

STADT WEINHEIM

Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2023

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	143
- Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben	189
- Teilhaushalt 4 - Kultur	217
- Teilhaushalt 5 - Kinder, Jugend und Soziales	251
- Teilhaushalt 6 - Gesundheit, Sport und Bäder	295
- Teilhaushalt 7 - Planung, Infrastruktur und Umwelt	313
- 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 2023	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 2023	515
- Bilanz des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Weinheim zum 31.12.2021 und Gewinn- und Verlustrechnung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Weinheim für den Zeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2021	527
- Wirtschaftsplan der Freiwilligen Feuerwehr 2023	531
- Jahresrechnung der Freiwilligen Feuerwehr 2021	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 30.06.2022 (Zensus 2011)	45.480

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

3. Bemessungsgrundlagen für den Finanzausgleich 2023

	in Euro
Steuerkraftmesszahl	62.035.475
Bedarfsmesszahl	90.327.828
Schlüsselzahl	28.292.353
Steuerkraftsumme	75.725.197
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.665,02

Haushaltssatzung der Stadt Weinheim für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 01.03.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 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	153.500.042
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	153.479.107
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von	20.935
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis von	20.935
2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	151.902.832
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	145.490.629
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts von	6.412.203
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.571.310
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	21.857.930
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit von	-15.286.620
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf von	-8.874.417
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.836.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit von	-1.836.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von	-10.710.417

**§ 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: 32.693.280

**§ 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 2023 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Weinheim, 01.03.2023



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 Produkt- 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 Gemeindegeldbescheidverordnung 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.

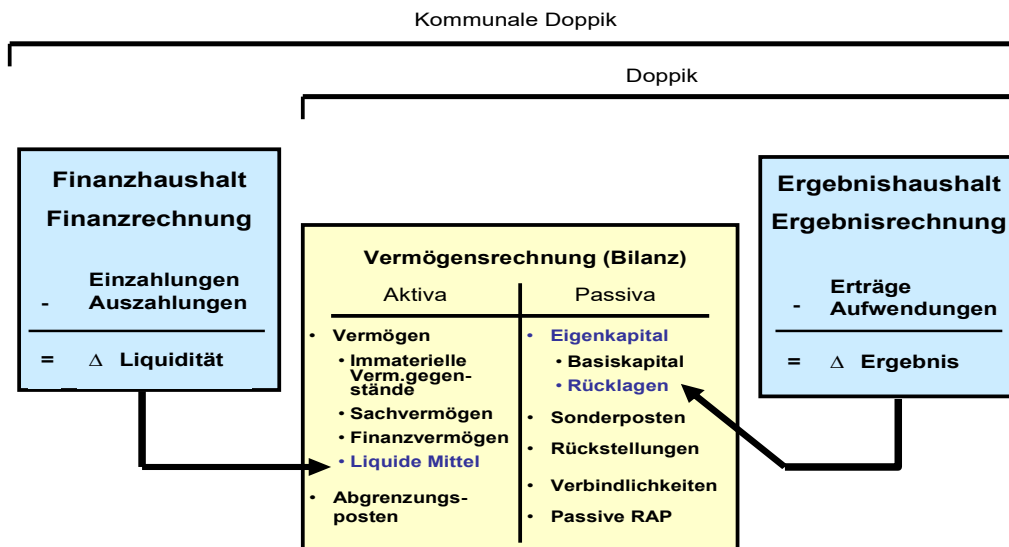
Reformziel

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 Personal-kennzahlen 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.

Im Haushaltsjahr 2021 wurden erstmals die Serviceprodukte der EDV verrechnet. Die Verrechnung auf Serviceprodukte und externe Produkte 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. Lediglich 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 in Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung eingeplanten Beträge zur Sanierung des Rathauses im Schloss, Gebäude A und Umbau des Dachgeschosses auf Kostenstelle 11248101 Sachkonto 42110150 und Investitionsauftrag I11240101270 bilden einen Deckungskreis. Minderaufwendungen des Ergebnishaushalts werden für Mehrauszahlungen des Finanzhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt.

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.

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 für die Sanierung des Schlosses eingeplanten Mittel (Gebäude A) sind bis zum Abschluss der Maßnahme (Schlussrechnungen) in die Folgejahre übertragbar.

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 Sanierung der Sporthalle der Dietrich-Bonhoeffer-Schule 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 Mult eingeplanten Mittel werden bis zum Abschluss der jeweiligen Maßnahme (Schlussrechnungen) für in die Folgejahre übertragbar erklärt.

Sperrvermerke

Die Ansätze für folgende Maßnahmen sind mit einem Sperrvermerk versehen:

- Sanierung Mannheimer Straße 14-20
(I-Auftrag I11240101260) 450.000 Euro der Gesamtkosten der Maßnahme,
- Neubau Schulzentrum Weststadt
(I-Auftrag I21100101110) 250.000 Euro
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 16.11.2022 (SD 149-22) die teilweise Aufhebung des Sperrvermerks beschlossen. Aus den mit Sperrvermerk versehenen Mitteln wird ein Betrag von 160.000 € bereitgestellt.

Über die Aufhebung der Sperre zur Verwendung der Mittel entscheidet der Gemeinderat.

Verwaltungsgliederung der Stadtverwaltung



Vorbericht

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die Stadt Weinheim hat zum 01.01.2014 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen umgestellt. Die Eröffnungsbilanz wurde dem Gemeinderat in der Sitzung am 11.03.2020 zur Beschlussfassung vorgelegt.

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 71.545 Euro, der geplanten Abschreibungen von 6.635.062 Euro, den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten von 1.501.720 Euro und den aktivierten Eigenleistungen von 260.200 Euro beläuft sich das ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt auf ca. 1,9 Mio. Euro. Gegenüber der Planung ergibt sich zum jetzigen Zeitpunkt eine Verbesserung von ca. 13,2 Mio. Euro.

Vorläufige Gesamtergebnisrechnung (Stand 25.10.2022):

Gesamtergebnisrechnung	Ansatz 2021*	Vorläufiges Ergebnis 2021*	Veränderung* +/-
Erträge und Aufwendungen	(Euro)	(Euro)	(Euro)
Steuern und ähnliche Abgaben	76.631.000	79.510.024	2.879.024
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.101.913	36.853.858	4.751.945
Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.386.703	4.956.363	-430.340
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.392.001	4.323.530	-68.470
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.917.308	2.645.637	728.329
Zinsen und ähnliche Erträge	1.165.700	1.482.491	316.791
Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	260.200	260.200	0
Sonstige ordentliche Erträge	12.150.500	2.944.268	-9.206.232
Ordentliche Erträge	134.005.325	132.976.371	-1.028.953
Personalaufwendungen	-39.073.021	-37.587.112	1.485.909
Versorgungsaufwendungen	-10.000	-8.510	1.490
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-26.028.855	-19.914.773	6.114.081
Planmäßige Abschreibungen	-6.935.062	-6.935.286	-224
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.065.000	-1.025.566	39.434
Transferaufwendungen	-61.277.790	-59.486.883	1.790.907
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.894.578	-6.097.010	4.797.568
Ordentliche Aufwendungen	-145.284.306	-131.055.141	14.229.164
Ordentliches Ergebnis	-11.278.981	1.921.230	13.200.211

*Beträge gerundet

Vorläufige Gesamtfinanzrechnung (Stand 25.10.2022):

Gesamtfinanzrechnung	Ansatz 2021*	Vorläufiges Ergebnis 2021*	Veränderung* +/-
Einzahlungen und Auszahlungen	(Euro)	(Euro)	(Euro)
Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.380.605	130.762.642	-1.617.963
Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.337.106	-124.252.435	14.084.671
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-5.956.501	6.510.207	12.466.708
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	3.505.071	2.811.681	-693.390
Einz. a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entg.	2.116.000	0	-2.116.000
Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	15.009.350	294.801	-14.714.549
Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	75.000	0	-75.000
Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0	20.029	20.029
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.705.421	3.126.511	-17.578.910
Auszahlungen Erwerb Grundst.+Gebäude	-5.170.000	-1.046.822	4.123.178
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.758.455	-17.435.745	1.322.710
Ausz. Erwerb bewegl. Sachvermögen	-2.483.630	-2.220.394	263.236
Ausz. Erwerb von Finanzvermögen	-5.000	-5.100	-100
Ausz. für Invest.förderungsmaßnahmen	-6.095.800	-30.962	6.064.838
Ausz. Erwerb immat. Vermögensggst.	0	-2.264	-2.264
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.512.885	-20.741.288	11.771.597
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-11.807.464	-17.614.777	-5.807.313
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-17.763.965	-11.104.571	6.659.395
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.000.000	3.206.646	1.206.646
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.340.000	-7.449.773	-4.109.773
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.340.000	-4.243.127	-2.903.127
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-19.103.965	-15.347.698	3.756.268

*Beträge gerundet

Für das Jahr 2021 ergibt sich entgegen der geplanten Reduzierung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von ca. 19,1 Mio. Euro eine Reduzierung von ca. 15,3 Mio. Euro. Die bereits bewirtschafteten Ansätze investiver Maßnahmen wurden durch Ermächtigungsübertrag im Jahr 2022 bereitgestellt.

2021 wurden 1,51 Mio. Euro für die laufende Tilgung von Darlehen sowie 1,18 Mio. Euro für Sondertilgungen ausgezahlt. Ebenfalls zu den Tilgungen zählen 3,14 Mio. Euro aus Sondertilgungen. Der Schuldenstand belief sich Ende des Jahres auf rund 28,96 Mio. Euro. Die Aufnahme von Kassenkrediten war nicht erforderlich. Am Jahresende beläuft sich die Liquidität ausgehend vom Stand der allg. Rücklage am 31.12.2013 auf 27,73 Mio. Euro.

Verlauf des Haushaltsjahres 2022

Der Gemeinderat hat den Haushalt 2022 in der öffentlichen Sitzung am 23. Februar 2022 beraten und beschlossen.

Im Haushaltsplan 2022 sind ausgewiesen:

	in Euro
Ordentliches Ergebnis	1.027.997
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	7.554.095
Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit	5.014.841
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.815.000
Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts	10.753.936
Kreditermächtigung	0
Verpflichtungsermächtigungen	16.452.000

Die 2022 veranschlagten Mittel wurden zu 100 % freigegeben.

Bereits mit dem Bericht über den Vollzug des Haushaltsplans 2022 im September wurde über deutliche Verbesserungen bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer sowie aus dem Finanzausgleich berichtet.

Eine weitere wesentliche Veränderung (-2,712 Mio. Euro) ergibt sich aus der Verzögerung bei der Erschließung des Gewerbegebiets Hintere Murt. Die geplanten Erträge von 9,02 Mio. Euro sowie die Aufwendungen von 6,3 Mio. Euro werden ins Folgejahr übertragen.

Im Ergebnishaushalt zeichnet sich beim ordentlichen Ergebnis eine Verbesserung von ca. 29,07 Mio. Euro ab. Es werden folgende finanziellen Verbesserungen (+) bzw. Verschlechterungen (-) erwartet:

		in Tsd. Euro
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.028
Gewerbsteuer	+21.878	
Finanzzuweisungen, Steueranteile und Umlagen	+4.032	
		+25.910
Zwischenergebnis		+26.938
Verschiebung Hintere Mult		-2.712
Zwischenergebnis		+24.226
Personalaufwendungen	+1.400	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+3.000	
Gewerbsteuerumlage	-1.800	
Sonstige Veränderungen Teilhaushalte 1 – 8	+3.274	
		+5.874
Voraussichtliches Ordentliches Ergebnis (Stand 16.02.2023)		+30.100

Die außerordentlichen Erträge aus dem Verkauf der Grundstücke im Baugebiet Allmendäcker konnten nicht wie geplant erzielt werden. Die Veräußerung der Grundstücke im Baugebiet Allmendäcker befindet sich noch in der Abwicklung, die Einzahlungen wurden in den Folgejahren neu eingeplant.

Im Haushaltsplan 2023 sind bereits in 2022 veranschlagte Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 17,845 Mio. Euro neu veranschlagt. Dieser Betrag ergibt sich im Wesentlichen aus den noch nicht abgeschlossenen Verkäufen der Grundstücke im Baugebiet Allmendäcker. Für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind ca. 8,0 Mio. Euro neu veranschlagt. Zusätzlich tragen nicht in Anspruch genommene Ansätze zur Verbesserung des Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit bei. Zudem wurden in 2022 veranschlagte Investitionen nicht abgeschlossen bzw. die Mittel für erbrachte Leistungen flossen nicht mehr in 2022 ab. Die entsprechenden Mittel werden nach 2023 übertragen.

Der Planansatz für Tilgungsleistungen im Haushaltsjahr 2022 betrug 1.815.000 Euro.

Für das Jahr 2022 ergibt sich voraussichtlich eine vorläufige Änderung des Finanzierungsmittelbestands von ca. 30,12 Mio. Euro, also ca. 19,4 Mio. Euro besser als geplant.

Haushaltsplan 2023

Allgemeines

Die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2023 ff. wurden mit dem Haushaltserlass 2023 vom 6. Oktober 2022 bekannt gegeben.

Vom 10. bis 12. Mai 2022 fand die 162. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Vorausgeschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2022 bis 2026. Der Mai-Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2022 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Die Bundesregierung erwartete hiernach für dieses Jahr, insbesondere aufgrund der wirtschaftlichen Folgen des Kriegs in der Ukraine einen merklich geringeren Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts als noch in der Herbstprojektion 2021. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt wurden Veränderungsdaten von +6,3 % für das Jahr 2022, +5,2 % für das Jahr 2023 sowie von je +2,6 % für die Jahre 2024 bis 2026 projiziert.

Der Arbeitskreis "Steuerschätzungen" hat in seiner 163. Sitzung vom 25. bis 27. Oktober 2022 die Steuereinnahmen im mittelfristigen Zeitraum für die Jahre 2022 bis 2027 neu vorausgeschätzt. Die aktuelle Steuerschätzung prognostiziert gegenüber der Steuerschätzung vom Mai letzten Jahres trotz Steuersenkungen ab dem Jahr 2023 deutlich höhere Steuereinnahmen. Ursache hierfür sind neben der guten Kassenentwicklung im aktuellen Jahr die nochmals gestiegenen Inflationserwartungen. Ab dem Jahr 2024 erwartet die Bundesregierung bei moderaten Inflationsraten eine zügige Normalisierung der konjunkturellen Lage mit Wachstumsraten, die im Wesentlichen dem langjährigen Trend entsprechen. Gegenüber der vorangegangenen Schätzung im Mai 2022 sind wesentliche Steuerrechtsänderungen in dieser Steuerschätzung erstmals berücksichtigt worden (u. a. das Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes, Stabilitätsratsgesetz, Viertes Corona-Steuerhilfegesetz, Gesetz zur temporären Senkung des Umsatzsteuersatzes auf Gaslieferungen über das Erdgasnetz).

Ergänzend hat das Land aus Vorsorgegründen das Steueraufkommen des Landes und der Kommunen bei der Steuerschätzung Oktober 2022 bereits um weitere, zum Zeitpunkt der Steuerschätzung noch nicht abschließend beschlossene Steuerrechtsänderungen bereinigt (z. B. Zweites Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung, Jahressteuergesetz 2022, Inflationsausgleichsgesetz).

Planzahlen der Stadt Weinheim

Nach dem Beschluss des Gemeinderats wird der Haushaltsplan 2023 wie folgt festgesetzt:

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

Im Ergebnishaushalt belaufen sich die erwarteten Erträge aus Steuern und Abgaben auf insgesamt 94,1 Mio. Euro. Hiervon entfallen 42,0 Mio. Euro auf die Gewerbesteuer. In der Finanzplanung 2022 wurden für das Jahr 2023 Gewerbesteuereinnahmen noch 38,0 Mio. Euro erwartet.

Den Ansätzen 2023 für 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 7,76 Mrd. Euro geschätzt (Vorjahr: 7,01 Mrd. Euro). Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird voraussichtlich 1,13 Mrd. Euro betragen (Vorjahr: 1,08 Mrd. Euro). Der Familienleistungsausgleich wird mit voraussichtlich 599,5 Mio. Euro angegeben (Vorjahr: 562,8 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 2023 werden somit die Einnahmen im Haushaltsjahr 2021 berücksichtigt. Eine Gegenüberstellung der einzelnen Jahre ergibt folgendes Bild:

Jahr	Steuerkraftmesszahl	Steuerkraftsumme
2021	64.627.283	77.389.385
2022	62.934.916	76.210.669
2023	62.035.475	75.730.386

Die Steuerkraftsumme verringert sich im Vergleich zum Vorjahr. Aufgrund der geringeren Steuerkraftmesszahl sowie der erhöhten Bedarfsmesszahl erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen um 3.546.000 Euro.

Zur Ermittlung der Kreisumlage wurde 2023 ein Hebesatz von 24,5 % (Vorjahr: 24,5 %) festgelegt. Durch die geringere Steuerkraftsumme reduziert sich die Umlage an den Rhein-Neckar-Kreis gegenüber dem Vorjahr um 118.000 Euro. Die Kreisumlage beläuft sich auf 18.554.000 Euro. Der FAG-Umlagesatz für die Stadt Weinheim beträgt 22,58 % (Vorjahr: 22,82 %). Die FAG-Umlage ist mit 17.100.000 Euro um 291.000 Euro niedriger als im Vorjahr.

Der Grundkopfbetrag für die Bemessung der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft steigt auf 1.547 Euro/Einw. (Vorjahr: 1.499 Euro/Einw.). Zusammen mit der Investitionspauschale von 110,00 Euro/Einw. (Vorjahr: 97,00 Euro/Einw.) werden Zuweisungen von 25.271.000 Euro erwartet (Vorjahr: 21.725.000 Euro).

Gegenüber dem Vorjahr steigen die Ansätze für Personalaufwendungen um ca. 2,02 Mio. Euro auf 42.344.530 Euro. Grund für die Erhöhung sind insbesondere die Ergebnisse der Tarifrunde 2020 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 leicht um ca. 6.800 Euro auf 517.658 Euro.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden für die Unterhaltung der Gebäude und Infrastruktur insgesamt 12.716.850 Euro veranschlagt. Für die Sanierung der Sporthalle der Dietrich-Bonhoeffer-Schule sind 2,0 Mio. Euro eingeplant. Im Folgejahr sind für diese Maßnahme weitere 3,45 Mio. Euro bereitzustellen.

Die zu erwartende Steigerung der Erträge aus der Gewerbesteuer sowie die höheren Leistungen aus dem Finanzausgleich können die deutlichen Erhöhungen bei den Sach- und Dienstleistungen sowie den Transferaufwendungen nicht kompensieren. Dadurch verschlechtert sich das Ergebnis für 2023 gegenüber der Planung für 2023 im Haushaltsplan 2022. Die Stadt Weinheim weist in 2023 ein ordentliches Ergebnis von 20.935 Euro aus.

Die Abschreibungsbeträge im Haushaltsplan 2023 wurden auf Basis der im Entwurf der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Werte ermittelt. Hierzu 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 2023 belaufen sich die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen auf 7.272.520 Euro. Hinzu kommen Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit in Höhe von 700.000 Euro. Insgesamt belaufen sich die planmäßigen Abschreibungen im Jahr 2023 auf 7.972.520 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 auf Basis der Eröffnungsbilanz fortgeschrieben und belaufen sich im aktuellen Haushaltsjahr auf insgesamt 1.526.860 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 2023 eingeplant sind. Die ausgewiesenen Beträge werden sich voraussichtlich noch ändern.

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 Haushaltsplan 2023 kann dieses Ziel für 2023 mit einem ordentlichen Ergebnis von 20.935 Euro erreicht werden.

Für das Jahr 2023 werden keine außerordentlichen Erträge erwartet. Das veranschlagte Gesamtergebnis beläuft sich somit auf 20.935 Euro.

Die Zuführungsrate im kameraleen Haushalt entspricht dem im Finanzhaushalt dargestellten Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts. Die Stadt Weinheim weist 2023 im Ergebnishaushalt einen Zahlungsmittelüberschuss von 6.412.203 Euro aus.

Die bereits im Haushaltsplan 2022 eingeplanten Ansätze für die Umlegung und Erschließung des Gewerbegebietes Hintere Mulf werden übertragen und sind nicht mehr im ordentlichen Ergebnis des Haushaltsplans 2023 enthalten. Die Auswirkungen auf die Liquidität sind berücksichtigt.

Erträge des Ergebnishaushalts

	in Euro	
	2022	2023
Steuern und ähnliche Abgaben	82.804.000	94.129.000
Grundsteuer A	80.000	80.000
Grundsteuer B	9.200.000	9.200.000
Gewerbesteuer	34.000.000	42.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	30.789.000	33.690.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.242.000	5.499.000
Vergnügungssteuer	715.000	700.000
Hundesteuer	244.000	245.000
Zweitwohnungssteuer	90.000	85.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.444.000	2.630.000
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.781.749	42.454.560
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	17.114.000	20.018.000
Investitionszuschüsse	4.611.000	5.253.000
Zuweisung an Große Kreisstadt	517.000	519.000
Zuweisungen vom Land (insb. Schullasten-/Kindergartenlastenausgleich)	14.843.499	13.184.320
Zuweisungen von anderen Bereichen	2.169.390	1.953.380
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.526.860	1.526.860
Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.414.355	5.262.670
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	4.698.225	5.142.128
Im Wesentlichen handelt es sich um Mieteinnahmen, Erbbauzinsen, Ersätze, Pachteinnahmen und Verkaufserlöse.		

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.051.978	2.233.034
--------------------------------------	-----------	-----------

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	1.076.700	764.700
-----------------------------	-----------	---------

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

Aktiviert Eigenleistungen	143.650	133.450
---------------------------	---------	---------

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	12.008.300	3.380.500
------------------------------	------------	-----------

Konzessionsabgaben	2.000.000	2.000.000
Bußgelder	724.000	1.053.000
Nebenforderungen (Mahngebühren, Säumniszuschläge)	159.300	162.500
Nachzahlungszinsen	100.000	160.000
Andere sonstige ordentliche Erträge (2022: Hintere Mult 9,02 Mio. Euro)	9.025.000	5.000

Aufwendungen des Ergebnishaushalts

	in Euro	
	2022	2023
Personalaufwendungen	40.322.684	42.344.530

Die aktuelle Personalkostenhochrechnung für die Gesamtpersonalkosten des Jahres 2023 liegt bei rund 42,34 Mio. Euro. Für das Jahr 2022 lag der Betrag bei rund 40,32 Mio. Euro. Die Personalkostenhochrechnung für das Jahr 2023 wurde mit Personalstand des Monats August 2022 berechnet. Die für 2023 bereits vorhersehbaren personellen Veränderungen wurden berücksichtigt.

Für die Erhöhung der Personalaufwendungen sind nach wie vor insbesondere die Ergebnisse der Tarifrunde 2020 und Personalkosten für neue Stellenanforderungen verschiedener Fachämter ausschlaggebend. Bei den Beamten wurde die Übernahme der tariflich vereinbarten Personalkostensteigerung aus der letzten Tarifrunde von 2,8% für die Kalkulation zugrunde gelegt.

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	8.600	7.000
-------------------------	-------	-------

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	25.821.281	33.771.704
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	9.271.900	12.716.850
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	851.494	841.825
Mieten und Pachten, Leasing	2.342.403	2.698.418
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.083.019	8.593.420
Haltung von Fahrzeugen	396.851	451.831
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	720.050	788.570
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.437.404	4.798.640
Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	54.350	113.490
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.663.810	2.768.660

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, Aus- und Fortbildungen, die Sachmittel der Schulen (Lehr- und Unterrichtsmittel) sowie die Mittel für Digitalisierungsprojekte in den Schulen.

Die voraussichtlich deutlich erhöhten Preise für Energie (Gas, Strom, Nahwärme) sind in den Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen berücksichtigt.

Von den geplanten 12.716.850 Euro für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens entfallen im Jahr 2023 7.372.500 Euro auf die Gebäudeunterhaltung (Vorjahr: 4.467.000 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 1.407.500 Euro** (SUMME I) und unterteilt sich wie folgt:

	in Euro	
	2022	2023
Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung (insbesondere Wohngebäude und Verwaltungsgebäude)	703.500	528.000
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung (Feuerwehrgebäude)	71.500	66.000
Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben	350.000	330.000
Teilhaushalt 4 – Kultur	30.000	22.000
Teilhaushalt 5 – Kinder, Jugend und Soziales	248.000	168.000
Teilhaushalt 6 – Gesundheit, Sport und Bäder	189.500	162.500
Teilhaushalt 7 – Planung, Infrastruktur und Umwelt	48.500	46.000
Teilhaushalt 8 – Wirtschaft und Tourismus	145.000	85.000
SUMME I	1.786.000	1.407.500

Der Haushaltsansatz für größere Unterhaltungsmaßnahmen zum **Gebäudeerhalt** beträgt **5.965.000 Euro**. Kostenmäßig fallen dabei insbesondere folgende Maßnahmen ins Gewicht:

- Sanierung der Sporthalle der DBS 2.420.000
(davon 420.000 Euro Dach Geräteraum und Außenabdichtung Wände)
- Wohnungssanierungen (10 Wohnungen) 540.000
- Rathaus Schloss (Sanierung Schlosstore und Durchfahrt Obertor, Renovierung Stadtkasse, Intelligente Heizungsthermostate u. a.) 292.000
- Büroräume Weinheim-Galerie (Umbau zusätzliche Räume) 100.000
- Adam-Karrillon-Haus 190.000
(Absturzsicherung, Sanierung Hausmeisterwohnung für Stadtjugendring)
- Baubetriebshof (Umbau Sanierung Duschen/Umkleide, Erneuerung Küche) 190.000
- Stadtbibliothek, Bodenbelagsarbeiten 80.000

• Schulgebäude	575.000
darunter - Pestalozzi-Grundschule (50.000)	
- Sepp-Herberger-Grundschule (120.000)	
- Werner-Heisenberg-Gymnasium (340.000)	
• Unterbringung von Flüchtlingen (Umnutzung/Renovierung von Räumen zur kurzfristigen Unterbringung)	250.000
• Strandbad Waidsee, Erneuerung Dach	200.000
• Friedhof Hohensachsen, Rissanierung	150.000
• Stadthalle, Erneuerung Windfanganlagen	120.000
• Sonstige Maßnahmen zum Gebäudeerhalt	858.000
SUMME II	5.965.000
Gebäudeunterhaltung gesamt (SUMME I + SUMME II)	7.372.500

Planmäßige Abschreibungen	8.113.750	7.972.520
---------------------------	-----------	-----------

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen betragen 7.972.520 Euro (Vorjahr: 7.313.750 Euro), die Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit 700.000 Euro (Vorjahr: 800.000 Euro).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	849.200	803.000
----------------------------------	---------	---------

Hierunter fallen in der Hauptsache Zinsaufwendungen für aufgenommene Darlehen und Kassenkredite.

Transferaufwendungen	60.917.529	62.832.650
----------------------	------------	------------

Zuschüsse an private Unternehmen (insb. Kindergärten)	2.240.800	2.275.500
---	-----------	-----------

Zuschüsse an übrige Bereiche (insb. Kindergärten, Vereine, Musikschule, VHS)	15.139.459	16.476.420
--	------------	------------

Zuweisungen an Zweckverbände (insb. ÖPNV)	4.097.770	4.264.790
---	-----------	-----------

Zuschüsse an verbundene Unternehmen (Engelbrecht-Mitifiot-Stiftung, GfG)	4.600	0
--	-------	---

Gewerbesteuerumlage	3.132.000	3.868.000
---------------------	-----------	-----------

FAG-Umlage	17.391.000	17.100.000
------------	------------	------------

Kreisumlage	18.672.000	18.554.000
-------------	------------	------------

Allg. Umlagen an Zweckverbände und übrige Bereiche (Abwasserverband, Schulzweckverband)	239.900	293.940
---	---------	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.917.916	5.747.703
-----------------------------------	------------	-----------

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. Im Jahr 2022 waren 6,3 Mio. Euro zum Ausgleich der Einwurfswerte im Zusammenhang mit der Umlegung für das Gewerbegebiet Hintere Mult eingeplant. Diese werden ins Folgejahr übertragen.

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 2023 mit einem ordentlichen Ergebnis von 20.935 Euro erreicht.

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 keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen erwartet. Das Sonderergebnis beläuft sich somit auf 0 Euro. Das Gesamtergebnis beträgt 20.935 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 weist 2023 einen Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (laufende Verwaltungstätigkeit) von 6.412.203 Euro aus. Insofern leistet der Ergebnishaushalt einen Beitrag zur Finanzierung der Tilgungen und Investitionen. Zur Finanzierung des Nettoinvestitionsbedarfs von 15.286.620 Euro ist dieser Betrag nicht ausreichend und muss mit liquiden Mitteln des Finanzierungsmittelbestands ergänzt werden. Der voraussichtliche Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresbeginn beträgt für 2023 ca. 57,16 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	
	2022	2023
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.348.390	1.823.310
Sanierung Mannheimer Str. 14-20	2.550.000	832.000
Sanierung Rathaus Schloss Gebäude A	84.470	0
Bewegliche Sachen Feuerwehr	64.500	40.000
Förderprogramm Luftreiniger (Grundschulen und Kita)	61.140	0
Umbau Johann-Sebastian-Bach-Schule zu Kita	407.000	0
Heidi-Mohr-Halle	600.000	0
Renaturierung Gewässer Sanierungsgebiet westl. Hbf.	174.000	0
Ausbau Rad- und Fußweg Großsachsener Straße	100.000	0
Fahrradabstellanlagen Innenstadt	38.000	58.950
ÖPNV-Maßnahmen	491.500	128.500
Zuschuss Barbarasteg	600.000	180.000
Zuschuss Zimmerbachbrücke	100.000	95.000
IT-Infrastruktur in Schulgebäuden	77.780	141.860

Radabstellanlage Friedrichschule	0	17.000
Umbau Postknoten	0	180.000
Zuschuss Radschnellverbindung	0	150.000

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

Hierunter fallen insbesondere die Anlieger- und Erschließungsbeiträge.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.201.800	520.000
---	------------	---------

Hier handelt es sich um die eingeplanten Grundstücksveräußerungserlöse.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	75.000	0
---	--------	---

Hier handelt es sich um Einzahlungen aus der Auflösung von Beteiligungen (2022: Auflösung der GfG).

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (teilweise Neuverplanung)

	in Euro	
	2022	2023
Auszahlungen f. den Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	3.162.000	1.910.000
Grunderwerb Gewerbegebiet Hintere Mult	2.078.000	1.312.000
Weiterer Grunderwerb (inkl. Nebenkosten)	745.000	250.000
Finanzierung Feuerwehrzentrum	315.000	324.000
Leibrentenzahlung (Schenkung)	24.000	24.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.097.369	14.598.260
Sanierung Viktor-Dulger-Bad Hohensachsen	250.000	778.260
Bolzplatz Oberflockenbach	100.000	150.000
Erneuerung/Neuanlage Straßenbeleuchtung	200.000	300.000
Erneuerung Gemeindestraßen	150.000	225.000
Erneuerung Schlossgartenstraße	200.000	730.000
B3 Sulzbach, Anbindung Discounter	180.000	80.000
Allmendäcker – Grünfläche am Anger	500.000	600.000
Erschließung Gewerbegebiet Hintere Mult	2.015.000	2.200.000
Großsachsener Straße	600.000	150.000
Sommergasse	200.000	200.000

Erneuerung Barbarasteg	1.700.000	500.000
Hangsicherung Vogesenweg	100.000	400.000
Sanierungsgebiet Westlich Hbf	646.000	300.000
Fahrradabstellanlagen ZOB	140.000	64.000
Friedhof Hohensachsen	130.000	15.000
Außenanlagen Grundschulen	26000	425.000
Neubau Kindergarten Allmendäcker	0	300.000
Umbau Postknoten	0	1.235.000
Zufahrt Magdacker Sportplatz Sulzbach	0	400.000
Ortsdurchfahrt Rittenweier	0	150.000
Talstraße /OD Ritschweier	60.000	440.000
Gässelweg	0	250.000
Neubau barrierefreier Haltestellen	0	800.000
Friedhof Weinheim (Wege, Zaun, etc.)	50.000	224.000
Schleimweg Neubau ASU	0	500.000
Gorxheimer Talstraße (Erweiterung Container)	0	1.500.000
Freiburger Straße	40.000	500.000
Zimmerbachbrücke	460.000	100.000
Zufahrt Sportplatz Rippenweier	0	300.000
Sonstige Maßnahmen (2023: Maßnahmen unter 100.000 Euro)	4.350.369	782.000

Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.622.380	2.718.810
---	-----------	-----------

Hard- und Software für Verwaltung	423.000	845.000
Bewegliche Sachen für Verwaltung	60.000	105.000
Bewegliche Sachen Feuerwehr/Katastrophenschutz	460.000	625.000
IT-Infrastruktur in Schulgebäuden	150.000	40.000
Bewegliche Sachen Schulen einschl. Betreuung Grundschüler und Sporthallen	76.430	99.060
Bewegliche Sachen Baubetriebshof	419.000	425.000
Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte	30.000	50.000
Außenspielgeräte Kinderspielplätze	125.000	235.000
Ausstattung Grün- und Parkanlagen	98.000	30.000
Bewegliche Sachen Kindergärten	32.450	6.000
Fahrradabstellanlagen Innenstadt	60.000	65.000
Sonstiges	688.500	193.750

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

Hier handelt es sich um Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen.

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.728.600	2.630.860
--	-----------	-----------

Investitionszuschüsse an Kindergartenträger	1.480.000	2.140.000
Investitionszuschüsse an Vereine	105.000	5.000

Investitionszuschüsse an Rhein-Neckar-Kreis und Deutsche Bahn AG (ÖPNV)	280.000	0
Investitionszuschuss S-Bahn Haltepunkt Sulzbach	65.500	0
Flurneueordnung KVS	0	40.000
Investitionsumlage Verband für Grünschnittkompostierung	2.700	138.000
Förderung Mietwohnungsbau Allmendäcker	2.795.400	0
Investitionszuschuss Waldschwimmbad	0	200.000
Investitionszuschuss Gedenkskulptur GRN	0	20.000
Investitionszuschuss Schulverband NBB	0	69.860
Investitionszuschuss barrierefr. Ausbau Haltestellen RNV5	0	18.000

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Nach dem Haushaltsplan 2023 entwickelt sich die Verschuldung der Stadt wie folgt:

	in Euro
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen:	
Schuldenstand zum 01.01.2023	27.420.000
Ordentliche Tilgung 2023	-1.560.000
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2023	25.860.000
Pro-Kopf-Verschuldung zum 01.01.2023	603
Voraussichtliche Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2023	569
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften:	
Stand zum 01.01.2023	7.396.000
Finanzierung (Tilgungsanteil) Feuerwehrzentrum 2023	-324.000
Tilgung Waldschwimmbad 2023	-276.000
Verringerung Stand Treuhandkonto 2023	-2.385.000
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	4.411.000

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 beläuft sich Ende 2022 auf -2,385 Mio. Euro. Im Jahr 2023 werden Grundstücksveräußerungserlöse von über 4,0 Mio. Euro erwartet. Da nur geringe Ausgaben prognostiziert werden, erreicht das Treuhandkonto zum Jahresende 2023 voraussichtlich einen deutlich positiven Saldo.

Änderung Finanzierungsmittelbestand

Nach der Planung für 2023 ergibt sich eine Reduzierung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von ca. 10,7 Mio. Euro. Dieses Ergebnis begründet sich mit dem hohen Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von ca. 15,28 Mio. Euro, welcher nicht mit dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von ca. 6,41 Mio. Euro finanziert werden kann.

Nach den vorläufigen Rechnungsergebnissen bis zum Jahresende 2022 wurde ein Stand an liquiden Eigenmitteln von 57,16 Mio. Euro erreicht. Durch die hohen Finanzierungsmittelüberschüsse des Jahres 2022 beträgt die Liquidität bereinigt um die durch Ermächtigungsüberträge zu erwartenden Auszahlungen zum Ende des Jahres 2023 noch 36,45 Mio. Euro.

Die bislang erwarteten Grundstücksveräußerungserlöse in zweistelliger Millionenhöhe verschieben sich und sind nun in den Jahren 2024 bis 2026 eingeplant.

Mittelfristige Finanzplanung

Im Finanzplanungszeitraum gelingt es nicht, das mit der Einführung der Doppik verfolgte Ziel zu erreichen. Der hohe Gewerbesteuerertrag des Jahres 2022 wirkt sich in 2024 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 (2024: 16,05 Mio. Euro, 2025: 6,25 Mio. Euro, 2026: 4,2 Mio. Euro). Durch die erwarteten außerordentlichen Erträge kann im Jahr 2025 ein positives Gesamtergebnis ausgewiesen werden.

Für die mittelfristige Finanzplanung wurde bei den Personalaufwendungen mit einer Steigerung von 3% gerechnet, für das Jahr 2026 mit 2,5%. Mit Blick auf die in den vergangenen Jahren prognostizierten Erhöhungen von durchschnittlich 3% und den bis 2026 angesichts der wahrscheinlich zu erwartenden Steigerungsraten auf Grundlage der tariflichen Forderungen ist dies voraussichtlich nicht zu hoch angesetzt. 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. Auch die Ansätze für Maßnahmen zum Gebäudeerhalt wurden im Gesamtfinanzplanungszeitraum angepasst. Im Jahr 2024 wurden zusätzlich 3,45 Mio. Euro für den 2. Bauabschnitt der Sanierungsmaßnahme Sporthalle Dietrich-Bonhoeffer-Schule eingeplant. 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 (2024: 44 Mio. Euro, 2025: 46 Mio. Euro, 2026: 48 Mio. Euro).

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bewegen sich in den nächsten beiden Jahren auf hohem Niveau. In 2023 sind 21,86 Mio. Euro eingeplant. In 2024 sind weitere 28,32 Mio. Euro vorgesehen. Das liegt daran, dass bei einigen Maßnahmen über das nächste Jahr hinaus hohe Mittelabflüsse geplant werden müssen. In 2025 wird mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 17,27 Mio. Euro und in 2026 mit 8,26 Mio. Euro gerechnet.

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit im Jahr 2023 beläuft sich auf 15,29 Mio. Euro, im Jahr 2024 sogar auf 19,7 Mio. Euro. Hohe Grundstücksveräußerungserlöse sorgen in den Folgejahren dafür, dass sich im Jahr 2025 ein Finanzierungsmittelüberschuss von 517.140 Euro und in 2026 ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 1,16 Mio. Euro ergibt. Da der Ergebnishaushalt in 2024 einen Zahlungsmittelbedarf von 9,65 Mio. Euro ausweist und Tilgungen von 1,9 Mio. Euro anstehen, reduziert sich der Finanzmittelbestand in 2024 um 31,2 Mio. Euro.

Selbst bei geringer Investitionstätigkeit führen schlechte Ergebnishaushalte ohne ausreichende Liquidität zu Kreditaufnahmen. Durch die angesammelt hohe Liquidität sowie die erwarteten Verkaufserlöse der Grundstücke im Baugebiet Allmendäcker sind im gesamten Finanzplanungszeitraum keine Kreditaufnahmen vorgesehen. Allerdings sind die für die Folgejahre zu erwartenden großen Investitionen noch nicht bzw. nicht vollständig eingeplant. So sind bislang Planungsdaten für das Rolf-Engelbrecht-Haus und mehrere Kindertageseinrichtungen eingeplant. Die der Vorplanung dann folgenden Baumaßnahmen werden zusätzliche Millionenbeträge nach sich ziehen. Weitere Themen wie die Fortsetzung der Sanierung unseres Wohnungsbestands in der Mannheimer Straße, aber auch der Hochwasserschutz werden ebenfalls in die Millionen gehen.

Die Liquidität reduziert sich bis zum Ende des Haushaltsjahres 2026 auf voraussichtlich 3,3 Mio. Euro.

Die Stadt Weinheim verfügt über keine weiteren Grundstücke, die ähnlich der Grundstücke Allmendäcker zu verwerten sind. Der Finanzierungsmittelbedarf wird mittelfristig auf einem vergleichbar hohen Niveau erwartet. Um zukünftig Kreditaufnahmen zu vermeiden bzw. zu minimieren, ist weiterhin eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung unerlässlich.

Weinheim, 01.03.2023



Just
Oberbürgermeister



Soballa
Stadtkämmerer

Haushaltsplan 2023

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

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

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

Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilhaushalt 10 Treuhandvermögen

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

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	79.510.624	82.804.000	94.129.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	35.336.502	39.254.889	40.927.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.526.860	1.526.860
4	+	Sonstige Transfererträge	15.789	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.956.286	5.414.355	5.262.670
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.323.530	4.698.225	5.142.128
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.645.637	2.051.978	2.233.034
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.482.491	1.076.700	764.700
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	143.650	133.450
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.064.442	12.008.300	3.380.500
11	=	Ordentliche Erträge	131.335.301	148.978.957	153.500.042
12	-	Personalaufwendungen	37.587.112-	40.322.684-	42.344.530-
13	-	Versorgungsaufwendungen	8.510-	8.600-	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.890.063-	25.821.281-	33.771.704-
15	-	Abschreibungen	300.224-	8.113.750-	7.972.520-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.025.566-	849.200-	803.000-
17	-	Transferaufwendungen	59.487.037-	60.917.529-	62.832.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.096.965-	11.917.916-	5.747.703-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	124.395.477-	147.950.960-	153.479.107-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.939.824	1.027.997	20.935
21	+	Außerordentliche Erträge	0	17.100.000	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	605.000-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	605.000-	17.100.000	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	6.334.824	18.127.997	20.935
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.939.824	1.027.997	20.935
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	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	4.162.000	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	605.000	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		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

Gesamtfinanzenhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzenhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	79.002.433	82.804.000	94.129.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.400.870	39.254.889	40.927.700	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	15.789	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.888.489	5.480.955	5.325.770	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.328.694	4.698.225	5.142.128	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.652.878	2.051.978	2.233.034	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.487.361	1.076.700	764.700	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.986.363	12.008.300	3.380.500	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.762.877	147.375.047	151.902.832	0
10	-	Personalauszahlungen	37.561.726-	40.306.426-	42.328.572-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	8.510-	8.600-	7.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.712.794-	25.821.281-	33.771.704-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.048.805-	849.200-	803.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	59.140.871-	60.917.529-	62.832.650-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.779.883-	11.917.916-	5.747.703-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.252.588-	139.820.952-	145.490.629-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.510.289	7.554.095	6.412.203	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.811.681	5.348.390	1.823.310	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	4.228.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	294.801	22.201.800	520.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	75.000	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	20.029	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.126.511	27.625.190	6.571.310	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.046.822-	3.162.000-	1.910.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.435.745-	12.097.369-	14.598.260-	12.310.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.220.394-	2.622.380-	2.718.810-	700.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.100-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.962-	4.728.600-	2.630.860-	19.683.280-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.264-	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.741.288-	22.610.349-	21.857.930-	32.693.280-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	17.614.777-	5.014.841	15.286.620-	32.693.280-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.104.488-	12.568.936	8.874.417-	32.693.280-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.206.646	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.449.773-	1.815.000-	1.836.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.243.127-	1.815.000-	1.836.000-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	15.347.616-	10.753.936	10.710.417-	32.693.280-

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	48.280	0	813.061-	64.020-	0	524.223-	1.360.380	3.700-	3.655-	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	460	0	483.595-	9.375-	0	20.310-	513.380	500-	60-	0
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	7.170	0	946.331-	3.200-	0	43.530-	986.722	500-	331-	0
1113	Rechnungsprüfung	24.200	0	387.254-	1.300-	0	2.110-	367.005	500-	41-	0
1114	Zentrale Funktionen	20.000	0	351.985-	107.890-	31.700-	59.100-	535.675	5.000-	0	0
1120	Organisation und EDV	0	0	917.165-	1.587.400-	2.500-	275.080-	2.193.344	600-	12.291-	601.692-
1121	Personalwesen	320.720	0	2.250.872-	286.800-	0	227.860-	0	124.053-	147-	2.569.013-
1122	Finanzverwaltung, Kasse	20.420	157.200	1.274.553-	6.700-	19.500-	237.550-	0	171.325-	287-	1.532.296-
1123	Justizariat	500	0	288.875-	1.200-	0	678.540-	0	38.261-	343-	1.006.719-
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	2.266.759	104.500	1.628.225-	4.248.347-	0	957.650-	266.780	325.690-	425.565-	4.947.438-
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	241.000	0	5.113.807-	828.445-	0	286.870-	4.838.178	1.530-	88.507-	1.239.981-
1126	Zentrale Dienstleistungen	38.550	0	540.315-	179.410-	0	171.030-	0	63.756-	1.495-	917.457-
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	174.904-	8.110-	0	3.430-	0	31.156-	77-	217.678-
1132	Abgabewesen	500	11.000	287.540-	1.500-	0	6.770-	0	51.168-	260-	335.738-
1133	Grundstücksmanagement	204.970	0	419.170-	110.830-	0	58.840-	0	3.000-	530.187-	917.057-
THH1	Allgemeine Verwaltung	3.193.529	272.700	15.877.653-	7.444.527-	53.700-	3.552.893-	11.061.463	820.741-	1.063.246-	14.285.068-

PC THH	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungs- gelten, Zu- wendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungs- gelten, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personal- aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transfer- aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalk. Kosten	Netto- ressourcen- bedarf/-über- schuss (Summe Spalte 1 - 9)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
1210	Statistik und Wahlen	25.000	0	141.401-	6.000-	0	12.000-	0	16.029-	0	150.430-
1220	Ordnungswesen	81.530	0	454.176-	16.103-	37.000-	68.130-	0	121.770-	960-	616.609-
1221	Verkehrswesen	253.000	1.050.000	1.053.431-	61.200-	0	34.680-	0	220.349-	3.230-	69.891-
1222	Einwohnerwesen	378.850	0	1.026.999-	9.130-	0	270.810-	0	291.846-	256-	1.220.190-
1223	Personenstandswesen	117.500	0	363.154-	10.400-	0	6.845-	0	114.113-	15-	377.027-
1224	Grundbuchwesen	1.000	0	3.018-	0	0	90-	0	1.714-	0	3.822-
1225	Sozialversicherung	0	0	140.565-	750-	0	1.000-	0	25.077-	0	167.391-
1260	Brandschutz	126.720	3.000	991.193-	1.243.970-	30.000-	553.780-	10.000	305.976-	289.469-	3.274.668-
1280	Katastrophenschutz	0	0	25.524-	16.500-	10.000-	2.660-	0	1.592-	392-	56.668-
THH2	Sicherheit und Ordnung	983.600	1.053.000	4.199.461-	1.364.053-	77.000-	949.995-	10.000	1.098.466-	294.322-	5.936.696-
211001	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	1.276.850	400	2.302.082-	2.538.090-	0	289.980-	22.570	666.713-	94.039-	4.591.084-
211004	Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen	318.880	650	85.101-	360.140-	0	147.010-	0	50.653-	86.291-	409.665-
211006	Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien	3.289.310	3.500	879.047-	3.194.320-	0	1.043.700-	0	446.041-	439.271-	2.709.569-
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	229.640	0	110.669-	273.060-	0	117.840-	0	76.313-	1.192-	349.434-
2140	Schülerbezogene Leistungen	111.000	0	49.616-	0	0	111.000-	0	4.810-	0	54.425-
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	492.370	0	524.863-	206.100-	1.029.440-	9.210-	0	93.137-	165-	1.370.545-

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	5.718.050	4.550	3.951.377-	6.571.710-	1.029.440-	1.721.360-	22.570	1.337.745-	620.958-	9.487.421-
2520	Kommunale Museen	2.500	0	151.830-	180.680-	0	2.050-	0	45.220-	4.149-	381.429-
2521	Archiv	1.200	0	208.873-	25.770-	0	3.130-	0	252.621-	194-	489.388-
2610	Theater	100.500	0	0	211.700-	0	3.400-	0	6.426-	0	121.026-
2620	Musikpflege	18.500	0	0	23.400-	90.800-	0	0	699-	0	96.399-
2630	Musikschulen	0	0	4.547-	248.000-	397.310-	0	0	11.244-	0	661.101-
2710	Volkshochschulen	0	0	4.547-	133.400-	314.230-	0	0	6.120-	0	458.298-
2720	Bibliotheken	56.410	0	670.164-	285.515-	0	30.270-	0	194.243-	29.764-	1.153.546-
2810	Sonstige Kulturpflege	14.830	0	413.527-	135.330-	32.650-	74.490-	0	228.840-	5.535-	875.542-
THH4	Kultur	193.940	0	1.453.489-	1.243.795-	834.990-	113.340-	0	745.413-	39.642-	4.236.729-
3140	Soziale Einrichtungen	1.385.190	6.800	400.866-	2.055.055-	0	285.565-	0	107.607-	174.107-	1.631.210-
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	62.540-	280-	0	8-	3.773-	66.601-
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	198.000	0	611.648-	21.300-	203.620-	13.670-	0	116.637-	64-	768.938-
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	408.730	0	1.427.888-	84.040-	423.390-	8.610-	0	177.088-	3.806-	1.716.092-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0	0	0	0	120.000-	0	0	0	0	120.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	10.280.400	4.600	7.413.050-	1.514.613-	14.689.000-	396.990-	0	1.020.976-	254.076-	15.003.704-
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige	10.009.720	4.600	6.419.056-	1.393.263-	14.321.000-	385.850-	0	881.806-	253.479-	13.640.133-

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	270.680	0	915.827-	120.100-	0	10.750-	0	131.052-	597-	907.646-
3680	Kooperation und Vernetzung	0	0	116.563-	0	0	0	0	3.473-	0	120.036-
THH5	Kinder, Jugend und Soziales	12.272.320	11.400	9.970.014-	3.675.008-	15.498.550-	705.115-	0	1.425.789-	435.826-	19.426.582-
4210	Förderung des Sports	0	0	53.538-	8.500-	257.560-	10.280-	0	255.613-	25.076-	610.567-
4240	Bäder	196.420	10.000	313.127-	700.001-	556.000-	26.700-	0	76.189-	27.314-	1.492.911-
4241	Sportstätten	138.385	0	768.073-	4.142.370-	0	320.860-	641.949	209.308-	192.387-	4.852.664-
THH6	Gesundheit, Sport und Bäder	334.805	10.000	1.134.738-	4.850.871-	813.560-	357.840-	641.949	541.109-	244.777-	6.956.141-
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung	392.600	0	721.855-	504.000-	628.000-	95.990-	0	186.665-	188-	1.744.098-
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	532.400	0	969.417-	56.250-	0	106.630-	0	216.599-	1.430-	817.926-
5210	Bauordnung	453.000	3.000	668.436-	16.290-	0	20.280-	0	185.605-	217-	434.828-
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	0	0	78.221-	400-	0	740-	0	17.287-	104-	96.752-
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	35.924-	920-	0	840-	0	1.456-	0	39.141-
5410	Gemeindestraßen	1.629.680	0	971.818-	2.546.760-	0	3.860.940-	65.000	1.615.101-	2.199.050-	9.498.989-
5420	Kreisstraßen	0	0	28.930-	85.000-	0	55.440-	0	25.082-	9.560-	204.012-
5430	Landesstraßen	27.190	0	28.930-	232.055-	0	414.120-	0	40.190-	112.951-	801.056-
5440	Bundesstraßen	35.020	0	28.929-	23.400-	0	68.740-	0	23.639-	8.030-	117.719-

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	601.500-	0	1.100-	0	1.256.579-	0	1.838.179-
5460	Parkierungseinrichtungen	308.684	0	5.093-	169.040-	0	177.160-	0	20.543-	54.499-	117.652-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1.483.110	0	133.552-	143.170-	4.043.000-	63.840-	0	65.348-	119.158-	3.084.958-
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	36.960	0	46.346-	67.530-	0	11.080-	0	17.581-	4.553-	110.130-
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	52.080	0	10.556-	867.750-	111.800-	78.410-	0	1.467.948-	124.000-	2.608.383-
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	21.020	0	0	223.025-	83.500-	52.020-	0	108.216-	29.251-	474.992-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	809.780	0	752.313-	946.760-	0	88.020-	0	172.974-	62.262-	1.212.549-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	50.000	0	53.581-	186.500-	0	6.220-	0	11.162-	15.155-	222.618-
5550	Forstwirtschaft	465.214	0	15.992-	425.825-	0	122.550-	0	17.007-	136.918-	253.078-
5610	Umweltschutzmaßnahmen	26.260	0	280.119-	473.140-	0	31.000-	0	71.395-	0	829.394-
THH7	Planung, Infrastruktur und Umwelt	6.343.998	3.000	4.830.012-	7.569.315-	4.866.300-	5.255.120-	65.000	5.520.377-	2.877.326-	24.506.452-
5350	Kombinierte Versorgung	0	2.414.000	0	0	0	65.500-	0	1.957-	180.240-	2.166.303
5360	Telekommunikationseinrichtun- gen	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	1.056-	61.056-
5370	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	59.200-	0	0	0	89-	59.289-
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	125.786-	59.000-	0	6.880-	0	31.414-	2.361-	225.442-
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	60.960	0	194.845-	366.410-	0	39.850-	7.900	49.012-	21.601-	602.859-

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
5750	Tourismus	187.240	0	614.155-	621.495-	0	223.430-	40.300	213.957-	43.254-	1.488.751-
THH8	Wirtschaft und Tourismus	248.200	2.414.000	934.787-	1.046.905-	119.200-	335.660-	48.200	296.341-	248.601-	271.094-
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	25.796.800	94.289.000	0	520-	39.522.000-	765.000-	0	0	0	79.798.280
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	350.000	0	0	3.800-	760.000-	0	0	0	413.800-
THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.796.800	94.639.000	0	520-	39.525.800-	1.525.000-	0	0	0	79.384.480
ST01	Engelbrecht-Mitfiot-Stiftung	0	0	0	5.000-	7.370-	2.530-	0	0	0	14.900-
ST04	Maria-Diehl-Wohnfahrtsfonds	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	690-	0	0	0	0	690-
ST08	Schenkung	3.100	0	0	0	0	4.370-	0	0	4.074-	5.344-
THH10	Treuhandvermögen	7.150	0	0	5.000-	14.110-	6.900-	0	0	4.074-	22.934-
PROD	Summe Ergebnishaushalt	55.092.392	98.407.650	42.351.530-	33.771.704-	62.832.650-	14.523.223-	11.849.182	11.785.982-	5.828.772-	5.744.637-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

PC THH	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus lauf. Verwaltungs- tätigkeit		Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit		Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Sp. 1-3, 5, 6)		Verpflichtungs- ermächtigungen	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1110	Steuerung	1.336.705-	0	0	0	0	0	1.336.705-	0	0	0	0	0	1.336.705-	0	0	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	512.430-	0	0	0	0	0	512.430-	0	0	0	0	0	512.430-	0	0	0
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	984.861-	0	0	0	0	0	984.861-	0	0	0	0	0	984.861-	0	0	0
1113	Rechnungsprüfung	365.604-	0	0	0	0	0	365.604-	0	0	0	0	0	365.604-	0	0	0
1114	Zentrale Funktionen	530.675-	0	0	0	0	0	530.675-	0	0	0	0	0	530.675-	0	0	0
1120	Organisation und EDV	2.708.315-	0	0	845.000-	0	0	3.553.315-	0	0	0	0	0	3.553.315-	0	0	0
1121	Personalwesen	2.444.252-	0	0	0	0	0	2.444.252-	0	0	0	0	0	2.444.252-	0	0	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1.359.833-	0	0	0	0	0	1.359.833-	0	0	0	0	0	1.359.833-	0	0	0
1123	Justizariat	967.275-	0	0	0	0	0	967.275-	0	0	0	0	0	967.275-	0	0	0
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	3.974.272-	832.000	85.000-	0	0	0	3.227.272-	0	0	0	0	0	3.227.272-	0	0	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	5.706.902-	20.000	425.000-	0	0	0	6.111.902-	0	0	0	0	0	6.111.902-	0	0	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	842.095-	0	105.000-	0	0	0	947.095-	0	0	0	0	0	947.095-	0	0	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	185.844-	0	0	0	0	0	185.844-	0	0	0	0	0	185.844-	0	0	0
1132	Abgabewesen	283.640-	0	0	0	0	0	283.640-	0	0	0	0	0	283.640-	0	0	0
1133	Grundstücksmanagement	383.830-	500.000	1.562.000-	0	0	0	1.445.830-	0	0	0	0	0	1.445.830-	0	0	0
THH1	Allgemeine Verwaltung	22.586.534-	1.352.000	3.022.000-	0	0	0	24.256.534-	0	0	0	0	0	24.256.534-	0	0	0
1210	Statistik und Wahlen	134.401-	0	0	0	0	0	134.401-	0	0	0	0	0	134.401-	0	0	0
1220	Ordnungswesen	489.609-	0	0	0	0	0	489.609-	0	0	0	0	0	489.609-	0	0	0
1221	Verkehrswesen	179.899	0	0	0	0	0	179.899	0	0	0	0	0	179.899	0	0	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	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
1222	Einwohnerwesen	926.949-	0	0	0	926.949-	0	0	926.949-	0	0	0	0	926.949-	0	0	0
1223	Personenstandswesen	262.799-	0	0	0	262.799-	0	0	262.799-	0	0	0	0	262.799-	0	0	0
1224	Grundbuchwesen	2.108-	0	0	0	2.108-	0	0	2.108-	0	0	0	0	2.108-	0	0	0
1225	Sozialversicherung	142.315-	0	0	0	142.315-	0	0	142.315-	0	0	0	0	142.315-	0	0	0
1260	Brandschutz	2.356.335-	40.000	0	0	974.000-	0	0	3.290.335-	0	0	0	0	3.290.335-	0	0	700.000-
1280	Katastrophenschutz	52.024-	0	0	0	52.024-	0	0	52.024-	0	0	0	0	52.024-	0	0	0
THH2	Sicherheit und Ordnung	4.186.641-	40.000	0	0	974.000-	0	0	5.120.641-	0	0	0	0	5.120.641-	0	0	700.000-
211001	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	3.666.552-	158.860	0	0	580.960-	0	0	4.088.652-	0	0	0	0	4.088.652-	0	0	0
211004	Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen	137.411-	0	0	0	16.000-	0	0	153.411-	0	0	0	0	153.411-	0	0	0
211006	Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien	1.101.687-	0	0	0	184.100-	0	0	1.285.787-	0	0	0	0	1.285.787-	0	0	0
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	160.659-	0	0	0	1.000-	0	0	161.659-	0	0	0	0	161.659-	0	0	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	49.616-	0	0	0	0	0	0	49.616-	0	0	0	0	49.616-	0	0	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	1.276.833-	0	0	0	69.860-	0	0	1.346.693-	0	0	0	0	1.346.693-	0	0	349.280-
THH3	Schulträgeraufgaben	6.392.757-	158.860	0	0	911.920-	0	0	7.145.817-	0	0	0	0	7.145.817-	0	0	349.280-
2520	Kommunale Museen	331.580-	0	0	0	0	0	0	331.580-	0	0	0	0	331.580-	0	0	0
2521	Archiv	235.593-	0	0	0	0	0	0	235.593-	0	0	0	0	235.593-	0	0	0
2610	Theater	114.600-	0	0	0	0	0	0	114.600-	0	0	0	0	114.600-	0	0	0
2620	Musikpflege	95.700-	0	0	0	0	0	0	95.700-	0	0	0	0	95.700-	0	0	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	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
2630	Musikschulen	649.857-	0	0	0	649.857-	0	0	649.857-	0	0	0	649.857-	0	0	0	0
2710	Volkshochschulen	452.177-	0	5.000-	0	457.177-	0	0	457.177-	0	0	0	457.177-	0	0	0	0
2720	Bibliotheken	904.369-	0	31.750-	0	936.119-	0	0	936.119-	0	0	0	936.119-	0	0	0	0
2810	Sonstige Kulturpflege	640.677-	0	25.000-	0	665.677-	0	0	665.677-	0	0	0	665.677-	0	0	0	0
THH4	Kultur	3.424.554-	0	61.750-	0	3.486.304-	0	0	3.486.304-	0	0	0	3.486.304-	0	0	0	0
3140	Soziale Einrichtungen	1.086.166-	0	2.050.000-	0	3.136.166-	0	0	3.136.166-	0	0	0	3.136.166-	0	0	0	4.500.000-
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	62.820-	0	0	0	62.820-	0	0	62.820-	0	0	0	62.820-	0	0	0	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	651.738-	0	0	0	651.738-	0	0	651.738-	0	0	0	651.738-	0	0	0	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	1.535.198-	0	0	0	1.535.198-	0	0	1.535.198-	0	0	0	1.535.198-	0	0	0	1.500.000-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	120.000-	0	0	0	120.000-	0	0	120.000-	0	0	0	120.000-	0	0	0	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	13.491.413-	0	2.461.000-	0	15.952.413-	0	0	15.952.413-	0	0	0	15.952.413-	0	0	0	7.132.000-
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige	12.273.769-	0	2.461.000-	0	14.734.769-	0	0	14.734.769-	0	0	0	14.734.769-	0	0	0	7.132.000-
36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-jährige	769.837-	0	0	0	769.837-	0	0	769.837-	0	0	0	769.837-	0	0	0	0
3680	Kooperation und Vernetzung	116.563-	0	0	0	116.563-	0	0	116.563-	0	0	0	116.563-	0	0	0	0
THH5	Kinder, Jugend und Soziales	17.063.897-	0	4.511.000-	0	21.574.897-	0	0	21.574.897-	0	0	0	21.574.897-	0	0	0	13.132.000-
4210	Förderung des Sports	319.998-	0	5.000-	0	324.998-	0	0	324.998-	0	0	0	324.998-	0	0	0	0
4240	Bäder	1.375.538-	0	1.020.260-	0	2.395.798-	0	0	2.395.798-	0	0	0	2.395.798-	0	0	0	0
4241	Sportstätten	4.830.458-	0	22.000-	0	4.852.458-	0	0	4.852.458-	0	0	0	4.852.458-	0	0	0	250.000-
THH6	Gesundheit, Sport und Bäder	6.525.994-	0	1.047.260-	0	7.573.254-	0	0	7.573.254-	0	0	0	7.573.254-	0	0	0	250.000-

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	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung	1.556.255-	0	300.000-	1.856.255-	0	1.856.255-	0	1.856.255-	0	0	0	1.856.255-	0	0	0	0
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	586.897-	0	27.000-	613.897-	0	613.897-	0	613.897-	0	0	0	613.897-	0	0	0	0
5210	Bauordnung	248.386-	0	0	248.386-	0	248.386-	0	248.386-	0	0	0	248.386-	0	0	0	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	79.021-	0	0	79.021-	0	79.021-	0	79.021-	0	0	0	79.021-	0	0	0	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	37.684-	0	0	37.684-	0	37.684-	0	37.684-	0	0	0	37.684-	0	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	4.219.418-	4.833.000	8.120.000-	7.506.418-	8.120.000-	7.506.418-	0	7.506.418-	0	0	0	7.506.418-	0	0	0	3.960.000-
5420	Kreisstraßen	113.930-	0	150.000-	263.930-	150.000-	263.930-	0	263.930-	0	0	0	263.930-	0	0	0	1.000.000-
5430	Landesstraßen	257.485-	0	150.000-	407.485-	150.000-	407.485-	0	407.485-	0	0	0	407.485-	0	0	0	0
5440	Bundesstraßen	32.329-	0	80.000-	112.329-	80.000-	112.329-	0	112.329-	0	0	0	112.329-	0	0	0	0
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	581.600-	0	0	581.600-	0	581.600-	0	581.600-	0	0	0	581.600-	0	0	0	0
5460	Parkierungseinrichtungen	6.851	58.950	165.000-	99.199-	165.000-	99.199-	0	99.199-	0	0	0	99.199-	0	0	0	160.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	2.847.022-	128.500	882.000-	3.600.522-	882.000-	3.600.522-	0	3.600.522-	0	0	0	3.600.522-	0	0	0	6.142.000-
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	79.866-	0	0	79.866-	0	79.866-	0	79.866-	0	0	0	79.866-	0	0	0	0
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	940.306-	0	1.025.000-	1.965.306-	1.025.000-	1.965.306-	0	1.965.306-	0	0	0	1.965.306-	0	0	0	2.000.000-
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	324.725-	0	0	324.725-	0	324.725-	0	324.725-	0	0	0	324.725-	0	0	0	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	858.493-	0	239.000-	1.097.493-	239.000-	1.097.493-	0	1.097.493-	0	0	0	1.097.493-	0	0	0	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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	196.081-	0	20.000-	216.081-	0	0	216.081-	0
5550	Forstwirtschaft	97.753-	0	0	97.753-	0	0	97.753-	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	757.999-	0	0	757.999-	0	0	757.999-	0
THH7	Planung, Infrastruktur und Umwelt	13.808.399-	5.020.450	11.158.000-	19.945.949-	0	0	19.945.949-	13.262.000-
5350	Kombinierte Versorgung	2.348.500	0	0	2.348.500	0	0	2.348.500	0
5360	Telekommunikationseinrichtun- gen	60.000-	0	0	60.000-	0	0	60.000-	5.000.000-
5370	Abfallwirtschaft	59.200-	0	138.000-	197.200-	0	0	197.200-	0
5710	Wirtschaftsförderung	191.386-	0	0	191.386-	0	0	191.386-	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	506.965-	0	0	506.965-	0	0	506.965-	0
5750	Tourismus	1.196.860-	0	10.000-	1.206.860-	0	0	1.206.860-	0
THH8	Wirtschaft und Tourismus	334.088	0	148.000-	186.088	0	0	186.088	5.000.000-
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	80.498.280	0	0	80.498.280	0	0	80.498.280	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	413.800-	0	0	413.800-	0	1.836.000-	2.249.800-	0
THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft	80.084.480	0	0	80.084.480	0	1.836.000-	78.248.480	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	690-	0	0	690-	0	0	690-	0
ST08	Schenkung	0	0	24.000-	24.000-	0	0	24.000-	0
THH10	Treuhandvermögen	17.590-	0	24.000-	41.590-	0	0	41.590-	0
PROD	Summe Finanzhaushalt	6.412.203	6.571.310	21.857.930-	8.874.417-	0	1.836.000-	10.710.417-	32.693.280-

Sachkontenverzeichnis des Ergebnishaushaltes

			vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	79.510.624	82.804.000	94.129.000
		30110000 Grundsteuer A	80.391	80.000	80.000
		30120000 Grundsteuer B	9.453.783	9.200.000	9.200.000
		30130000 Gewerbesteuer	30.395.473	34.000.000	42.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	30.352.463	30.789.000	33.690.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	6.120.319	5.242.000	5.499.000
		30310000 Vergünstigungssteuer	500.972	715.000	700.000
		30320000 Hundesteuer	245.275	244.000	245.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	111.066	90.000	85.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.250.881	2.444.000	2.630.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	35.336.502	39.254.889	40.927.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.946.809	17.114.000	20.018.000
		31110100 Investitionszuschüsse	4.456.316	4.611.000	5.253.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	553.030	517.000	519.000
		31400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	476.524	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	13.697.748	13.858.989	13.184.320
		31410190 Zuweisungen lfd. Zwecke Land -Digitalisierung	0	984.510	0
		31418000 Eingliederungshilfelastenausgleich (§ 21a FAG)	0	373.620	0
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	1.430.327	1.682.890	1.786.200
		31430000 Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverb.	21.190	3.000	5.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	38.798	40.150	36.550
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrigen Bereich	201.392	69.730	125.630
		31480900 Rückflüsse aus überzahlten Zuw. - freie	514.367	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.526.860	1.526.860
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	1.526.860	1.526.860
4	+	Sonstige Transfererträge	15.789	0	0
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	15.789	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.956.286	5.414.355	5.262.670
		33110100 Verwaltungsgebühren	1.124.912	1.181.510	1.048.200
		33110105 Verwaltungsgebühren 5% USt	83	0	0
		33110107 Verwaltungsgebühren 7% USt	1.006	0	0
		33110116 Verwaltungsgebühren 16% USt	32.275	0	0
		33110119 Verwaltungsgebühren 19% USt	49.830	70.000	45.000
		33110200 Führungszeugnisse	16.458	19.480	16.600
		33110300 Parkausweise	27.605	100.000	100.000
		33110400 Fischereischeine	5.233	4.000	1.500
		33110500 Gewereregister	25.637	17.800	17.650
		33210100 Benutzungsgebühren	1.008.756	1.207.165	1.143.220
		33210107 Benutzungsgebühren 7% USt	250.403	284.000	283.000
		33210119 Benutzungsgebühren 19% USt	35.247	14.000	13.000
		33210200 Kindergartengebühren	749.776	769.200	806.800
		33210300 Gebühren Grundschulbetreuung	356.968	605.000	605.000
		33210500 Parkgebühren	234.995	259.000	218.000
		33210800 Bestattungsgebühren und ähnliche Entgelte	344.118	311.000	400.500

		vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
	33210900 Grabnutzungsgebühren	516.460	463.000	436.000
	33210950 Grabnutzungsgebühren PRAP	71.545-	66.600-	63.100-
	33220200 Kindergartengebühren U3 (Kinder v. 0 bis 6)	120.502	175.800	191.300
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	115.749	0	0
	33610100 Ausgleichsbeträge (zweckgebundene Abgaben)	11.819	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.323.530	4.698.225	5.142.128
	34110100 Mieten	2.519.216	2.620.355	2.792.637
	34110110 Mieten Parkplätze	73.149	64.210	71.544
	34110120 Mieten Photovoltaikanlagen	3.828	3.175	3.175
	34110140 Saalmieten	65.795	40.000	69.000
	34110190 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	299.299	359.745	440.002
	34110200 Pachten	136.453	114.660	136.360
	34110300 Erbbauzins	67.658	68.580	69.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	531.684	620.770	709.470
	34210107 Erträge aus Verkauf 7% USt	29.747	21.750	31.750
	34210119 Erträge aus Verkauf 19% USt	250.271	391.020	386.330
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	19.480	0
	34610100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg. -Kostenersatz-	126.870	94.380	152.660
	34610119 Sonst. privrechtl. Leistungsentg. -Kostenersatz 19%-	10.029	12.100	12.100
	34610200 Privatrechtliche Leistungsvergütungen	38.623	150.000	150.000
	34610216 Privatrechtliche Leistungsvergütungen 16%	16.380	0	0
	34610219 Privatrechtliche Leistungsvergütungen 19%	60.960	100.000	100.000
	34610300 Erträge aus Sponsoring	12.521	3.000	3.000
	34610510 Schadenersatz	58.792	15.000	15.100
	34610520 Schadenersatz Gebäude	22.256	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.645.637	2.051.978	2.233.034
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	238.630
	34810000 Erstattungen vom Land	790.450	172.264	87.264
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	459.473	643.964	737.620
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	81.074	85.520	27.250
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversicherung	205.913	120.000	120.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.035.724	998.210	999.880
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.014	420	350
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	69.988	31.600	22.040
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.482.491	1.076.700	764.700
	36110000 Zinsertrag vom Land	10	0	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4.188	0	350.000
	36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a. verb. Unternehmen	1.477.868	1.076.000	414.000
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	26-	0	0
	36990100 Weiterbelastung Bankgebühren	452	700	700
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	143.650	133.450
	37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Planung)	0	143.650	133.450
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.064.442	12.008.300	3.380.500
	35110000 Konzessionsabgaben	2.020.796	2.000.000	2.000.000
	35210000 Erstattung von Steuern	183	0	0
	35610300 Verkehrsordnungswidrigkeiten	714.976	720.000	1.050.000

		vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
	35610400 Zwangsgelder	2.370	4.000	3.000
	35620100 Nebenford. Mahngeb./kosten/Pfändungsgebühren	124.352	150.000	150.000
	35620500 Nebenford. Aussetz.-/Hinterzieh.-/Stundungen	613	1.800	2.500
	35620600 Verspätungszuschlag	10.100	7.500	10.000
	35620900 Nachzahlungszinsen	184.285	100.000	160.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.586	9.025.000	5.000
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	181	0	0
11	= Ordentliche Erträge	131.335.301	148.978.957	153.500.042
12	- Personalaufwendungen	37.587.112-	40.322.684-	42.344.530-
	40110000 Beamte	3.708.964-	3.880.678-	3.882.655-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.426.141-	25.663.827-	27.154.914-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	14.250-	14.800-	16.000-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.757.570-	2.664.301-	2.723.743-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	2.215.634-	2.371.905-	2.503.988-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.180.030-	5.512.020-	5.831.363-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Bedienstete	268.715-	198.895-	215.909-
	40710020 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	12.161-	12.506-	12.275-
	40710021 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	3.648-	3.752-	3.683-
13	- Versorgungsaufwendungen	8.510-	8.600-	7.000-
	41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	7.123-	7.300-	7.000-
	41190000 Versorgungsaufwendungen sonst. Beschäftigte	1.387-	1.300-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.890.063-	25.821.281-	33.771.704-
	42110100 Gebäudeunterhaltung - laufend-	1.210.975-	1.786.000-	1.407.500-
	42110150 Gebäudeunterhaltung - Maßnahmen-	1.354.225-	2.681.000-	5.965.000-
	42110190 Gebäudeunterhaltung - Digitalisierung Schulen-	403.123-	700.000-	0
	42110200 Unterh. techn. Anlagen in Gebäuden	358.927-	416.800-	514.500-
	42110300 Unterh. der Außenanlagen	229.755-	259.800-	566.100-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	2.658.595-	3.151.350-	3.751.150-
	42120500 UH sonst. unbewegliches Vermögen –Baumpflege-	233.786-	276.950-	512.600-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	190.576-	217.815-	239.095-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	669.606-	633.679-	602.730-
	42310100 Mieten für Gebäude	1.802.200-	1.947.478-	2.121.350-
	42310150 Mieten für Parkplätze	30.651-	33.325-	33.368-
	42310200 Pacht unbewegliches Vermögen	28.478-	29.570-	29.570-
	42310300 Mieten für Sachanlagen	260.106-	209.290-	388.030-
	42310400 Mieten für Nutzung von Sporthallen	0	15.500-	14.000-
	42310900 Mieten (intern)	92-	100-	100-
	42320000 Leasing	8.079-	107.140-	112.000-
	42410100 Aufwendungen Energie -Heizöl-	25.547-	37.400-	97.900-
	42410200 Aufwendungen Energie -Gas-	250.597-	344.670-	1.372.520-
	42410300 Aufwendungen Energie -Strom-	744.488-	984.180-	1.774.090-
	42410309 Abrechnung Aufwendungen Energie -Strom-	0	5.500-	0
	42410400 Aufwendungen Energie -Fernwärme-	24.187-	37.100-	45.000-
	42410500 Aufwendungen Energie -Nahwärme-	448.064-	465.000-	1.590.600-
	42410610 Aufwand für Wasserversorgung	163.403-	193.325-	177.650-
	42410620 Aufwand für Abwasserbeseitigung -Schmutzwasser-	127.974-	146.994-	133.898-

		vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
	42410630 Aufwand für Abwasserbes. -Niederschlagswasser-	127.245-	151.900-	141.180-
	42410710 Aufwand für Abfallbeseitigungen	228.884-	259.695-	263.735-
	42410720 Aufwand für Gebäudereinigung -Unterhaltsreinigung-	1.240.329-	1.355.570-	1.577.650-
	42410725 Aufwand für Gebäudereinigung -Putzmittel-	10.693-	23.600-	20.070-
	42410730 Aufwand für Gebäudereinigung -Fensterreinigung-	39.195-	59.730-	107.540-
	42410740 Aufwand für Gebäudereinigung -Schornsteinfeger-	15.908-	20.665-	20.760-
	42410749 Abrechn. Aufw. f. Gebäudereinig. -Schornsteinfeger-	0	0	150-
	42410750 Aufwand für Gebäudereinigung -Straßenreinigung-	461-	500-	1.300-
	42410760 Aufwand für Gebäudereinigung -Sonderreinigung-	224.175-	342.350-	567.210-
	42410810 Aufwand Gebäudeversicherungen	149.869-	162.930-	202.907-
	42410820 Aufwand Leitungswasserversicherungen	11.483-	11.760-	14.075-
	42410850 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	73.687-	90.265-	86.965-
	42410859 Abrechn. Aufwand f. gebäudebezogene Steuern	0	30-	0
	42410900 Sonst. Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	84.755-	95.505-	101.520-
	42490810 Bewirtschaftung Grundstücke -Holzeinschlag-	197.353-	208.100-	211.600-
	42490820 Bewirtschaftung Grundstücke -Kulturkosten-	39.749-	54.750-	57.200-
	42490830 Bewirtschaftung Grundstücke -Forstschutz-	2.971-	11.000-	10.000-
	42490840 Bewirtschaftung Grundstücke -Bestandspflege-	10.003-	20.500-	17.900-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	762-	18.000-	5.200-
	42510100 Haltung von Fahrzeugen -Aufwand-	88.044-	80.270-	102.380-
	42510200 Haltung von Fahrzeugen -Fremdreparatur-	128.871-	106.450-	117.820-
	42510300 Haltung von Fahrzeugen -Kraftstoffe-	145.162-	132.060-	163.570-
	42510350 Aufwand Kraftstoffe -E-Strom - Wallbox-	0	0	1.000-
	42510400 Haltung von Fahrzeugen -TÜV-	12.552-	12.470-	13.090-
	42510500 Haltung von Fahrzeugen -Versicherung-	40.973-	39.021-	39.756-
	42510600 Haltung von Fahrzeugen -Kfz-Steuer-	8.579-	8.580-	9.015-
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	204.387-	243.170-	258.510-
	42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	203.066-	400.880-	442.060-
	42610900 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	68.912-	76.000-	88.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5-	0	0
	42710100 Betriebsaufwendungen	359.875-	422.804-	508.470-
	42710150 Allg. Verbrauchsmaterial	140.650-	197.290-	187.150-
	42710210 Aufwand für Veranstaltungen	233.692-	560.010-	649.130-
	42710220 Aufwand für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	54.626-	123.940-	122.290-
	42710310 Aufwendungen für EDV -Hardware-	175.370-	157.000-	157.000-
	42710320 Aufwendungen für EDV -Material-	71.363-	9.600-	25.600-
	42710330 Aufwendungen für EDV -Software-	248.414-	196.350-	264.200-
	42710340 Aufwendungen für EDV -Dienstleistungen-	44.108-	42.400-	52.650-
	42710350 Aufwendungen für EDV -Leistungen KIVBF-	594.841-	781.500-	901.000-
	42710410 Digitalisierung	30.218-	40.000-	25.000-
	42710490 Digitalisierung Schulen	409.109-	200.000-	200.000-
	42710600 Kunst und Medien	82.287-	102.550-	102.570-
	42710700 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	9.098-	15.000-	15.000-
	42710800 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	521.551-	658.760-	696.960-
	42710900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38.243-	102.790-	48.870-
	42720100 Aufwendungen für EDV -Hardware-	375-	0	0

		vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	334.271-	427.310-	442.650-
	42750000 Lernmittel	272.447-	400.100-	400.100-
	42810000 Aufwendungen f. d. Verbrauch von sonstige Vorräte	110.244-	54.350-	113.490-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	1.085.115-	2.103.810-	2.208.660-
	42910400 Aufwendungen für pflegerische Assistenz	0	20.000-	20.000-
	42910800 Aufw..so. Sach-u. Dienstlsg. -Beleuchtungsentgelt-	492.666-	540.000-	540.000-
15	- Abschreibungen	300.224-	8.113.750-	7.972.520-
	47130900 AfA auf Gebäude Plan	0	4.179.440-	4.142.960-
	47140900 AfA auf Infrastrukturvermögen Plan	0	3.134.310-	3.129.560-
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0	800.000-	700.000-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	25.052-	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	53.635-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	221.537-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.025.566-	849.200-	803.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	872.778-	805.000-	760.000-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	38.890-	38.200-	42.000-
	45930100 Aufwand aus Bankgebühren	478-	1.000-	1.000-
	45930900 Aufwand des Geldverkehrs - Verwahrtgelte	573-	5.000-	0
	45940000 Aufwendungen im Rahmen von Finanzderivate	112.847-	0	0
17	- Transferaufwendungen	59.487.037-	60.917.529-	62.832.650-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.458.099-	4.097.770-	4.264.790-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	4.988-	4.600-	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.524.153-	2.240.800-	2.275.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.285.061-	15.139.459-	16.476.420-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	2.822.376-	3.132.000-	3.868.000-
	43710100 FAG-Umlage	17.847.674-	17.391.000-	17.100.000-
	43720100 Kreisumlage	19.349.170-	18.672.000-	18.554.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	176.483-	220.400-	274.440-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	19.033-	19.500-	19.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.096.965-	11.917.916-	5.747.703-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.176-	130.000-	133.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	514.940-	510.827-	517.658-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.622-	2.000-	2.000-
	44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	93.115-	94.755-	108.105-
	44290200 Leiharbeitskräfte	11.013-	12.000-	1.800-
	44290500 Aufwendungen für Schülerbeförderung	98.857-	111.000-	111.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	150-	150-
	44310110 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	105.441-	100.700-	96.540-
	44310120 Geschäftsaufwendungen -Bücher/Zeitschriften-	79.206-	79.630-	80.800-
	44310130 Geschäftsaufwendungen -Frankieraufwand-	163.547-	127.000-	127.000-
	44310140 Geschäftsaufwendungen -Telekommunikation-	216.972-	221.900-	239.600-
	44310210 Geschäftsaufwendungen -Dienstfahrten/Reisen-	24.782-	66.790-	84.010-
	44310220 Sachverständige-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	457.615-	946.000-	984.150-
	44310230 Geschäftsaufwendungen -Öffentl. Bekanntmachungen	25.571-	37.800-	32.550-
	44310240 Geschäftsführungskosten der Fraktionen	6.336-	7.500-	7.500-
	44310310 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.202.318-	333.150-	324.550-

		vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
	44410100 Umsatzsteuernachzahlungen	6.617-	0	0
	44410200 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	267.987-	170.477-	65.500-
	44410300 Versicherungen	543.619-	617.000-	687.800-
	44410400 Aufwendungen für Schadensfälle	862-	5.900-	5.000-
	44500000 Erstattungen an den Bund	230.706-	228.780-	261.830-
	44510000 Erstattungen Land	39.081-	10.000-	21.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	179.547-	200.357-	186.150-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.401-	2.500-	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.453.938-	1.360.060-	1.402.510-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	100.302-	113.140-	117.500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	82.747-	91.500-	82.000-
	44820000 Erstattungszinsen, Säumniszuschläge u. Ä	46.505-	25.000-	65.000-
	44910000 Sonstige. zw. Aufw. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	100-	6.312.000-	3.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	42-	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	124.395.477-	147.950.960-	153.479.107-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.939.824	1.027.997	20.935
21	+ Außerordentliche Erträge	0	17.100.000	0
	53100000 Planung a.o. Erträge	0	17.100.000	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	605.000-	0	0
	51191000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	605.000-	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	605.000-	17.100.000	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	6.334.824	18.127.997	20.935

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	122.805	53.130	33.130
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	19.060	19.060
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.915	11.950	11.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.193.128	2.404.885	2.526.419
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608.998	561.280	602.970
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	426	700	700
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	102.500	104.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	135.856	164.300	167.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.072.128	3.317.805	3.466.229
12	-	Personalaufwendungen	13.420.933-	15.368.114-	15.870.653-
13	-	Versorgungsaufwendungen	8.510-	8.600-	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.793.897-	5.558.472-	7.444.527-
15	-	Abschreibungen	70.007-	986.330-	999.570-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.121-	44.200-	43.000-
17	-	Transferaufwendungen	23.100-	51.850-	53.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.893.304-	2.261.297-	2.510.323-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.247.872-	24.278.862-	26.928.773-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.175.744-	20.961.057-	23.462.544-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.923.579	10.647.767	11.061.463
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	627.344-	814.123-	820.741-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	1.098.024-	1.063.246-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.296.235	8.735.620	9.177.476
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.879.509-	12.225.437-	14.285.068-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.077.327	3.196.245	3.342.669	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.159.401-	23.291.297-	25.929.203-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	17.082.074-	20.095.052-	22.586.534-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.634.470	832.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	280.615	22.201.800	520.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.615	24.836.270	1.352.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	436.141-	2.793.000-	1.562.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.748.352-	1.034.729-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	283.342-	1.047.000-	1.460.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.467.935-	4.874.729-	3.022.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.187.320-	19.961.541	1.670.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	20.269.394-	133.511-	24.256.534-	0

THH1
11
1110

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2021 EUR 3	vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I11100110100: Erwerb bewegl. Anlagevermögen Steuerung										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.326-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.326-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.326-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.326-	0	0	0	0	0	0
I11100110120: Medientechnik großer u. kl. Sitzungssaal										
= 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	34.986-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.986-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.986-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	34.986-	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1120

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2021 EUR 3	vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 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	47.688-	423.000-	820.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	47.688-	423.000-	820.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	47.688-	423.000-	820.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	47.688-	423.000-	820.000-	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	2.050-	4.477-	30.000-	25.000-	0	25.000-	40.000-	25.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.050-	4.477-	30.000-	25.000-	0	25.000-	40.000-	25.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.050-	4.477-	30.000-	25.000-	0	25.000-	40.000-	25.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.050-	4.477-	30.000-	25.000-	0	25.000-	40.000-	25.000-

THH1
11
1121

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2021 EUR 3	vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 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	11.938-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.938-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.938-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.938-	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1123

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Justitiariat

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2021 EUR 3	vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 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	100-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100-	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1124

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

Investitionsübersicht	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2021	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240010110: Erw. bewegl. Anlageverm. Verp. Gastst.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
I11240010220: Photovoltaikanlage Adam-Karrillon-Haus										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.785-	164.785-	26.788-	20.014-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.785-	164.785-	26.788-	20.014-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	164.785-	164.785-	26.788-	20.014-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.116-	2.116-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	166.901-	166.901-	26.788-	20.014-	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	46.550-	46.550-	296.815-	3.185-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.550-	46.550-	296.815-	3.185-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.550-	46.550-	296.815-	3.185-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	9.000-	0	0	0	4.500-	4.500-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	55.550-	46.550-	296.815-	3.185-	4.500-	4.500-	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2021	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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-	63.242-	72.340-	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-	63.242-	72.340-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.068.073-	6.068.073-	63.242-	72.340-	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-	63.242-	72.340-	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	211.660-	211.660-	265.463-	18.068-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.660-	211.660-	265.463-	18.068-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	211.660-	211.660-	265.463-	18.068-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	19-	19-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	211.679-	211.679-	265.463-	18.068-	0	0	0	0	0	0
I11240101260: Sanierung Mannheimer Straße 14-20										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.382.000	0	0	0	2.550.000	832.000	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.382.000	0	0	0	2.550.000	832.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.575.642-	2.540.913-	1.811.148-	2.083.212-	1.034.729-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.575.642-	2.540.913-	1.811.148-	2.083.212-	1.034.729-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	193.642-	2.540.913-	1.811.148-	2.083.212-	1.515.271	832.000	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	15.046-	546-	0	0	14.500-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	3.590.688-	2.541.459-	1.811.148-	2.083.212-	1.049.229-	0	0	0	0	0

Zu I-Auftrag I11240101260:
Sperrvermerk

Von dem zur Sanierung der Wohngebäude Mannheimer Straße 14-20 eingeplanten Gesamtbetrag sind 450.000 Euro gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre zur Verwendung der Mittel entscheidet der Gemeinderat.

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2021	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	84.470	0	0	0	84.470	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.470	0	0	0	84.470	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	986.004-	986.004-	270.996-	536.087-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	986.004-	986.004-	270.996-	536.087-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	901.534-	986.004-	270.996-	536.087-	84.470	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	986.004-	986.004-	270.996-	536.087-	0	0	0	0	0	0

I11240110100: Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.248-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.248-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.248-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.248-	0	0	0	0	0	0

I11240110140: Erw. bewegl. Anlagev. Gastst. REH Theke										
= 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	3.781-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.781-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.781-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.781-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2021 EUR 3	vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 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	75.000-	85.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0	75.000-	85.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0	75.000-	85.000-	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	28.500-	0	0	0	13.500-	15.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	113.500-	0	0	0	88.500-	100.000-	0	0	0	0

THH1
11
1125

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.-übertr.-aus 2021 EUR 3	vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I11250010100: Erwerb bewegl. Sachen Bauhof										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	131.299-	172.701-	419.000-	425.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	131.299-	172.701-	419.000-	425.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	131.299-	172.701-	419.000-	425.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	131.299-	172.701-	419.000-	425.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-
I11250170100: Verkauf bew. Sachen Bauhof										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	21.000	30.000	20.000	0	35.000	20.000	20.000
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.000	30.000	20.000	0	35.000	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	21.000	30.000	20.000	0	35.000	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 2021 EUR 3	vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 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	8.830-	0	60.000-	70.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.830-	0	60.000-	70.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.830-	0	60.000-	70.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.830-	0	60.000-	70.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
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	0	35.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	35.000-	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 2021 EUR 3	vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 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	5.198-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.198-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.198-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.198-	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1133

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2021	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	75.000-	436.141-	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75.000-	436.141-	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	75.000-	436.141-	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	75.000-	436.141-	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
I11330070100: Veräußerung Grundstücke unbebaut										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	134.836	500.000	500.000	0	0	3.800.000	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	134.836	500.000	500.000	0	0	3.800.000	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	134.836	500.000	500.000	0	0	3.800.000	0
= 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	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2021	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	23.371.610	181.940	2.200.660	181.940	21.671.800	0	0	3.097.750	9.845.400	6.447.600
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.371.610	181.940	2.200.660	181.940	21.671.800	0	0	3.097.750	9.845.400	6.447.600
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	465.000-	0	0	0	465.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	465.000-	0	0	0	465.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.906.610	181.940	2.200.660	181.940	21.206.800	0	0	3.097.750	9.845.400	6.447.600
= Gesamtkosten der Maßnahme	465.000-	0	0	0	465.000-	0	0	0	0	0

I11330170120: Gewerbegebiet "Hintere Murt"										
+ 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	3.390.000-	0	0	0	2.078.000-	1.312.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.390.000-	0	0	0	2.078.000-	1.312.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	204.700	0	0	0	2.078.000-	1.312.000-	0	3.594.700	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	3.390.000-	0	0	0	2.078.000-	1.312.000-	0	0	0	0

**THH1
11
1110**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung**

Produktgruppe

11.10 Steuerung

Produkte in Weinheim

11.10.01 Steuerung

Produktverantwortung

Oberbürgermeister Manuel Just
Erster Bürgermeister Dr. Torsten Fetzner
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 Steuerung

Produktbeschreibung:

Oberbürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher, Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschaftsräte

THH1
11
1110

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	60	60
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.080	4.800	6.960
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.950	40.710	41.260
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.030	45.570	48.280
12	-	Personalaufwendungen	773.841-	768.802-	813.061-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.345-	80.160-	64.020-
15	-	Abschreibungen	0	16.380-	16.380-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	469.591-	497.692-	507.843-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.293.778-	1.363.033-	1.401.305-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.243.748-	1.317.463-	1.353.025-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.719	1.324.969	1.360.380
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.796-	3.700-	3.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	3.806-	3.655-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.077-	1.317.463	1.353.025
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.246.825-	0	0

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	7,00	7,51	7,91

THH1
11
1111

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
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
11
1111

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436	450	460
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	436	450	460
12	-	Personalaufwendungen	392.832-	434.042-	483.595-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.794-	9.635-	9.375-
15	-	Abschreibungen	0	390-	390-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.382-	19.345-	19.920-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	411.009-	463.412-	513.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	410.573-	462.962-	512.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	492	463.525	513.380
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	500-	500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	63-	60-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	492	462.962	512.820
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	410.081-	0	0

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	6,82	6,88	6,91

**THH1
11
1112**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
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

Hartmut Neumann
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
11
1112

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung und Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.195	5.650	7.170
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.195	5.650	7.170
12	-	Personalaufwendungen	559.562-	853.637-	946.331-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.669-	3.200-	3.200-
15	-	Abschreibungen	0	1.030-	1.030-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.048-	40.500-	42.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	572.279-	898.367-	993.061-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	565.084-	892.717-	985.891-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	893.562	986.722
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	500-	500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	345-	331-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	892.717	985.891
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	565.084-	0	0

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	6,91	10,75	12,00

THH1
11
1113

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
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
- a) 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
11
1113

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.032	54.010	24.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.032	54.010	24.200
12	-	Personalaufwendungen	242.586-	408.188-	387.254-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355-	1.300-	1.300-
15	-	Abschreibungen	0	860-	860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	724-	1.450-	1.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	243.665-	411.798-	390.664-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	189.633-	357.788-	366.464-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	358.331	367.005
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	500-	500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	43-	41-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	357.788	366.464
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	189.633-	0	0

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	3,88	4,52	4,52

**THH1
11
1114**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
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

Hartmut Neumann
Ralf Mittelbach
Robin Schmidt
Dunja Panahian Fard
Gabriele Lohrbächer-Gérard
Ulrike Herrmann

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 Gemeinderates/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
11
1114

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	945	4.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.945	24.500	20.000
12	-	Personalaufwendungen	283.984-	352.000-	351.985-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.076-	82.410-	107.890-
17	-	Transferaufwendungen	833-	29.850-	31.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.393-	55.350-	59.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	356.286-	519.610-	550.675-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	335.342-	495.110-	530.675-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.064	500.110	535.675
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.275-	5.000-	5.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.211-	495.110	530.675
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	337.553-	0	0

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	5,10	5,05	5,05

**THH1
11
1120**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
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

Hartmut Neumann

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
11
1120

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	20.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	770	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	21.070	0
12	-	Personalaufwendungen	785.674-	876.376-	917.165-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309.614-	1.420.400-	1.587.400-
15	-	Abschreibungen	0	73.830-	73.830-
17	-	Transferaufwendungen	3.234-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.126-	192.250-	201.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.328.647-	2.565.356-	2.782.145-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.328.647-	2.544.286-	2.782.145-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.809	1.997.912	2.193.344
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.338-	600-	600-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	12.804-	12.291-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.530-	1.984.508	2.180.453
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.330.177-	559.778-	601.692-

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	11,19	11,64	11,63

**THH1
11
1121**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
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

Hartmut Neumann

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
11
1121

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.128	13.130	13.130
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.370	100.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.568	197.340	207.590
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	152.066	310.470	320.720
12	-	Personalaufwendungen	2.200.639-	2.177.337-	2.243.872-
13	-	Versorgungsaufwendungen	8.510-	8.600-	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.533-	285.800-	286.800-
15	-	Abschreibungen	0	560-	560-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.641-	220.150-	227.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.652.324-	2.692.447-	2.765.532-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.500.258-	2.381.977-	2.444.812-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	977	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.427-	99.375-	124.053-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	154-	147-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.450-	99.529-	124.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.501.708-	2.481.506-	2.569.013-

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	7,70	11,16	11,68

**THH1
11
1122**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
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
11
1122

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	417	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.449	21.780	19.920
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	426	700	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	125.543	156.500	156.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	169.836	179.480	177.620
12	-	Personalaufwendungen	1.050.331-	1.248.703-	1.274.553-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.432-	7.500-	6.700-
15	-	Abschreibungen	57.324-	850-	850-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.121-	44.200-	43.000-
17	-	Transferaufwendungen	19.033-	19.500-	19.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.416-	114.700-	193.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.288.657-	1.435.453-	1.538.303-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.118.822-	1.255.973-	1.360.683-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	137.260-	171.325-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	299-	287-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	137.559-	171.612-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.118.822-	1.393.532-	1.532.296-

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	17,47	18,84	19,04

**THH1
11
1123**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
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
11
1123

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Justitiariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472	2.090	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	472	2.090	500
12	-	Personalaufwendungen	267.916-	278.123-	288.875-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500-	1.200-
15	-	Abschreibungen	0	840-	840-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	532.969-	608.000-	677.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	800.885-	888.463-	968.615-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	800.413-	886.373-	968.115-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	30.691-	38.261-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	357-	343-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	31.048-	38.604-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	800.413-	917.421-	1.006.719-

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	3,31	3,31	3,31

**THH1
11
1124**

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

Produktgruppe

11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Produkte in Weinheim

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

Produktverantwortung

Cornelia Lauinger
Patrick Walter

Produkt:

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

Produktbeschreibung:

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

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

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

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

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

Allgemeine Ziele:

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

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

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

Kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge

Kundenzufriedenheit

Produkt:

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

Produktbeschreibung:

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

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

Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden

Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren

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

Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten

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

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

Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

Energiekonzepte für städtische Liegenschaften

Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen

Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden

Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

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

Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden

Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

Allgemeine Ziele:

Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit

Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion

insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst

THH1
11
1124

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.677	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	18.960	18.960
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.968.545	2.105.185	2.207.459
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.741	11.690	40.340
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	102.500	104.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.071.963	2.238.335	2.371.259
12	-	Personalaufwendungen	1.406.250-	1.469.209-	1.628.225-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.528.633-	2.762.617-	4.248.347-
15	-	Abschreibungen	12.532-	598.910-	612.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.355-	267.650-	345.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.033.771-	5.098.386-	6.834.222-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.961.808-	2.860.051-	4.462.962-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	196.752	281.180	266.780
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.335-	293.521-	325.690-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	433.772-	425.565-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	178.417	446.113-	484.475-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.783.391-	3.306.164-	4.947.438-

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	21,75	21,61	22,77

**THH1
11
1125**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
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
11
1125

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.850	21.000	21.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.140	220.000	220.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	290.990	241.000	241.000
12	-	Personalaufwendungen	4.279.814-	5.099.271-	5.113.807-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.381-	681.190-	828.445-
15	-	Abschreibungen	0	281.220-	281.220-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.511-	3.200-	5.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.850.706-	6.064.881-	6.229.122-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.559.716-	5.823.881-	5.988.122-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.708.179	4.828.178	4.838.178
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	577.224-	68.390-	1.530-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	92.193-	88.507-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.130.954	4.667.595	4.748.141
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	571.239	1.156.287-	1.239.981-

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	83,05	82,69	82,69

**THH1
11
1126**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
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

Hartmut Neumann
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 Postaustauschs 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
11
1126

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	40	40
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.323	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.175	2.710	37.510
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.497	3.750	38.550
12	-	Personalaufwendungen	483.778-	569.498-	540.315-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.745-	168.940-	179.410-
15	-	Abschreibungen	0	10.150-	10.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.950-	158.580-	160.880-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	636.473-	907.168-	890.755-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	595.976-	903.418-	852.205-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.167	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.887-	51.341-	63.756-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	1.559-	1.495-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.281	52.900-	65.251-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	594.695-	956.319-	917.457-

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	8,40	7,87	7,72

**THH1
11
1130**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
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

Maria Zimmermann

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
11
1130

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	154.721-	169.406-	174.904-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.754-	7.900-	8.110-
15	-	Abschreibungen	0	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	614-	2.830-	2.830-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160.089-	180.736-	186.444-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.089-	180.736-	186.444-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	219-	26.539-	31.156-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	80-	77-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	219-	26.619-	31.233-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.308-	207.354-	217.678-

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	2,05	2,05	2,05

THH1
11
1132

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
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
11
1132

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96	290	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.313	7.800	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.517	8.490	11.500
12	-	Personalaufwendungen	210.059-	285.668-	287.540-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430-	2.000-	1.500-
15	-	Abschreibungen	150-	670-	670-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.075-	6.300-	6.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	213.714-	294.638-	295.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	203.197-	286.148-	284.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	41.024-	51.168-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	271-	260-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	41.295-	51.428-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	203.197-	327.443-	335.738-

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	3,78	4,11	4,11

**THH1
11
1133**

**Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
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
Matthias Meske

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
11
1133

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.390	11.050	11.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189.015	168.100	190.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.744	3.790	3.920
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	203.149	182.940	204.970
12	-	Personalaufwendungen	328.946-	377.853-	419.170-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.135-	43.920-	110.830-
15	-	Abschreibungen	0	40-	40-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.508-	73.300-	58.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	405.589-	495.113-	588.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202.440-	312.173-	383.870-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.421	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.842-	55.182-	3.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	552.278-	530.187-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.421-	607.460-	533.187-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	208.861-	919.633-	917.057-

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	4,59	5,19	6,01

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.800	32.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	51.350	51.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	795.513	844.340	844.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.804	14.400	14.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.623	129.420	43.350
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	15.600	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	714.976	721.000	1.050.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.657.716	1.808.110	2.036.600
12	-	Personalaufwendungen	3.576.923-	4.135.535-	4.199.461-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	777.167-	1.039.295-	1.364.053-
15	-	Abschreibungen	107.227-	400.290-	400.290-
17	-	Transferaufwendungen	70.288-	76.800-	77.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	549.826-	548.465-	549.705-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.081.430-	6.200.385-	6.590.509-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.423.714-	4.392.275-	4.553.909-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	46.524	0	10.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91.945-	920.903-	1.098.466-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	306.873-	294.322-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.422-	1.227.776-	1.382.788-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.469.136-	5.620.051-	5.936.696-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.622.692	1.741.160	1.982.250	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.024.853-	5.785.073-	6.168.891-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.402.162-	4.043.913-	4.186.641-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	64.500	40.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.585	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.585	64.500	40.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	345.000-	324.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	594.705-	858.500-	625.000-	700.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	594.705-	1.203.500-	974.000-	700.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	574.120-	1.139.000-	934.000-	700.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.976.281-	5.182.913-	5.120.641-	700.000-

THH2
12
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2021 EUR 3	vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I12200110110: Erw. bewegl. Anlageverm. Ordnungswesen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.293-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.293-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.293-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.293-	0	0	0	0	0	0

THH2
12
1221

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2021 EUR 3	vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I12210110100: Erw. bewegl. Anlageverm. Verkehrswesen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	24.490-	221.500-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.490-	221.500-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.490-	221.500-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	24.490-	221.500-	0	0	0	0	0

THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.-übertr.-aus 2021 EUR 3	vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 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	66.997-	38.313-	50.000-	80.000-	0	255.000-	45.000-	45.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	66.997-	38.313-	50.000-	80.000-	0	255.000-	45.000-	45.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	66.997-	38.313-	50.000-	80.000-	0	255.000-	45.000-	45.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	66.997-	38.313-	50.000-	80.000-	0	255.000-	45.000-	45.000-
I12600070100: Verkauf bew. Sachen Feuerwehr										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	10.585	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.585	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	10.585	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2021	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600105100: Zuw.u.Zusch.bew.Sachen Feuerw.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.000	10.000	12.500	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	10.000	12.500	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	10.000	10.000	12.500	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

I12600110150: Dreheiter mit Korb Abt. Weinheim										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	127.000	127.000	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	127.000	127.000	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	375.000-	375.000-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	375.000-	375.000-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	248.000-	248.000-	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	375.000-	375.000-	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2021	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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	270.275-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	270.275-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	270.275-	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	270.275-	0	0	0	0	0	0	0

I12600110202: Mannschaftswagen (MTW) 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	17.872-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.872-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.872-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.872-	0	0	0	0	0	0

I12600110203: Mannschaftswagen II (MTW) 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	17.872-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.872-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.872-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.872-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2021	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	150.000-	0	450.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	450.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	450.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	450.000-	0	0	0	0	150.000-	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	92.000	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000	0	0	0	0	0	0	92.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	420.000-	0	0	0	0	0	0	420.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0	0	0	0	0	420.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	328.000-	0	0	0	0	0	0	328.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	420.000-	0	0	0	0	0	0	420.000-	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2021	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	12.000-	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.200-	0	0	0	1.200-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	13.200-	0	0	0	13.200-	0	0	0	0	0

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	0	25.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	26.500-	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	1.675.000-	0	0	0	315.000-	324.000-	0	335.000-	345.000-	356.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.675.000-	0	0	0	315.000-	324.000-	0	335.000-	345.000-	356.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.675.000-	0	0	0	315.000-	324.000-	0	335.000-	345.000-	356.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.675.000-	0	0	0	315.000-	324.000-	0	335.000-	345.000-	356.000-

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2021	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600210110: Mannschaftswagen MTW Abt. 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	17.872-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.872-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.872-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.872-	0	0	0	0	0	0

I12600210120: Tanklöschfahrzeug TLF Abt. Ofi.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0	0	40.000	0	40.000	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	0	40.000	0	40.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	350.000-	0	0	0	0	175.000-	0	175.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0	0	175.000-	0	175.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0	0	135.000-	0	135.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0	0	175.000-	0	175.000-	0	0

I12600210130: Kleineinsatzfahrzeug (KEF) Abt. Ofi.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	70.000-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	70.000-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.000-	0	0	0	0	0	0	0	57.000-	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	70.000-	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2021	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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	20.000-	30.000-	210.000-	210.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	30.000-	210.000-	210.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	30.000-	210.000-	210.000-	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	200-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	20.200-	30.000-	210.000-	210.000-	0	0

I12600305130: Zuschuss LF 10 Abt. Sulzbach

+ 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

I12600310120: Mannschaftswagen (MTW) Abt. Sulzb.

= 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	17.872-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.872-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.872-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.872-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2021	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	2.358-	392.862-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.358-	392.862-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.358-	392.862-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.358-	392.862-	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	0	21.273-	125.000-	75.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.273-	125.000-	75.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.273-	125.000-	75.000-	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	14.200-	1.500-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.273-	139.200-	76.500-	0	0	0	0

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	0	35.000-	245.000-	245.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	35.000-	245.000-	245.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	35.000-	245.000-	245.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	35.000-	245.000-	245.000-	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2021	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I12600410120: Mannschaftswagen MTW Abt. Ripp.

= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	0	0	0	60.000-	60.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0	60.000-	60.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0	60.000-	60.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0	60.000-	60.000-	0	0	0	0

I12600410130: Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Abt. Ripp

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.000	0	0	0	0	0	0	0	66.000	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000	0	0	0	0	0	0	0	66.000	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	260.000-	0	0	0	0	0	0	0	260.000-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0	0	0	0	0	0	260.000-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	194.000-	0	0	0	0	0	0	0	194.000-	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	260.000-	0	0	0	0	0	0	0	260.000-	0

I12600505120: Zusch. Mittl. Löschfahrzeug Abt.Ritschw.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.000	0	52.000	0	52.000	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000	0	52.000	0	52.000	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.000	0	52.000	0	52.000	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 2021	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I12600510120: Mittleres Löschfahrzeug Abt. Ritschw.

= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	260.000-	0	260.000-	0	260.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	260.000-	0	260.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	260.000-	0	260.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	260.000-	0	260.000-	0	260.000-	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

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	254.920-	8.390-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	254.920-	8.390-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	254.920-	8.390-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	254.920-	8.390-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2021	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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	28.480-	45.000-	110.000-	245.000-	245.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.480-	45.000-	110.000-	245.000-	245.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.480-	45.000-	110.000-	245.000-	245.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	28.480-	45.000-	110.000-	245.000-	245.000-	0	0

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	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	0	0

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	60.000-	0	0	0	60.000-	60.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0	60.000-	60.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0	60.000-	60.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0	60.000-	60.000-	0	0	0	0

THH2
12
1280

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2021 EUR 3	vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I12800010100: Erw. bewegl. Verm. Katastrophenschutz										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	22.807-	5.693-	5.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22.807-	5.693-	5.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	22.807-	5.693-	5.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	22.807-	5.693-	5.000-	0	0	0	0	0
I12800710110: Sirene Lützels. Ebene										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0

**THH2
12
1210**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
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
12
1210

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.537	110.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.537	110.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	30.678-	146.033-	141.401-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.604-	7.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.336-	58.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	195.617-	211.033-	159.401-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.081-	101.033-	134.401-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	28.611	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.222-	26.020-	16.029-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.611-	26.020-	16.029-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	194.692-	127.053-	150.430-

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	0,80	1,30	0,80

**THH2
12
1220**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen**

Produktgruppe

12.20 Ordnungswesen

Produkte in Weinheim

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

Produktverantwortung

Markus Böhm

Produkt:

12.20.01 Fundsachen und Fundtiere

Produktbeschreibung:

Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren

Allgemeine Ziele:

Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum

Produkt:

12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung

Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit

Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte

Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand

Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung

Produkt:

12.20.03 Bearbeitung von Waffen und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Schutz von Dritten vor missbräuchlichem Waffen- oder Sprengstoffbesitz

Schutz und Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren

Produkt:

12.20.04 Führung des Gewerberegisters

Produktbeschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

12.20.05 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

Produkt:

12.20.06 Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Verbraucherschutz, Schutz der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

Produkt:

12.20.08 Überwachung von Gewerbetreibenden und Veranstaltungen

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Verbraucherschutz
Schutz der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

THH2
12
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.096	60.500	66.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35	30	30
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.207	16.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.337	76.530	81.530
12	-	Personalaufwendungen	651.298-	668.889-	454.176-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.448-	22.800-	16.103-
15	-	Abschreibungen	96.815-	1.930-	1.930-
17	-	Transferaufwendungen	36.808-	36.800-	37.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.606-	94.000-	66.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	878.974-	824.419-	575.409-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	778.637-	747.889-	493.879-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.199	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.926-	105.497-	121.770-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	1.149-	960-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.727-	106.646-	122.730-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	790.364-	854.535-	616.609-

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	8,92	9,40	5,40

**THH2
12
1221**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen**

Produktgruppe

12.21 Verkehrswesen

Produkte in Weinheim

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

Produktverantwortung

Markus Böhm

Produkt:

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

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen

Produkt:

12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung

Produkt:

12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verkehrserziehung

THH2
12
1221

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180.667	280.000	250.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.119	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.361	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	714.976	721.000	1.050.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	916.122	1.004.000	1.303.000
12	-	Personalaufwendungen	827.790-	992.998-	1.053.431-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.663-	58.120-	61.200-
15	-	Abschreibungen	7.557-	23.180-	23.180-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.899-	11.500-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	937.909-	1.085.798-	1.149.311-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.787-	81.798-	153.689
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.683	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.578-	168.311-	220.349-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	3.503-	3.230-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.895-	171.814-	223.579-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.682-	253.612-	69.891-

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	14,90	14,86	14,86

**THH2
12
1222**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
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 Ausreiseverpflichtung, 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 Einreisesperrern

THH2
12
1222

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	385.571	342.840	377.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517	420	350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	386.139	344.760	378.850
12	-	Personalaufwendungen	882.610-	988.183-	1.026.999-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.758-	9.930-	9.130-
15	-	Abschreibungen	305-	1.140-	1.140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.153-	245.660-	269.670-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.137.825-	1.244.913-	1.306.939-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	751.686-	900.153-	928.089-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.056	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.113-	254.564-	291.846-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	267-	256-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.056-	254.831-	292.102-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	753.742-	1.154.984-	1.220.190-

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	15,16	15,98	15,74

**THH2
12
1223**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
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 Eheschließung und Eheschließung

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Feststellen der Eheschließung und Durchführung der Eheschließung

Produkt:

12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde

Produkt:

12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen

Produktbeschreibung:

Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles

Allgemeine Ziele:

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall

Produkt:

12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen

Produkt:

12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen

Produkt:

12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen

Produktbeschreibung:

Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten

Allgemeine Ziele:

Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens

Produkt:

12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten

Produktbeschreibung:

Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung

Allgemeine Ziele:

Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht

Produkt:

12.23.09 Behördliche Namensänderung

Produktbeschreibung:

Änderungen von Vor- und Familiennamen

Allgemeine Ziele:

Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen

THH2
12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118.774	110.000	110.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.328	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	124.101	117.500	117.500
12	-	Personalaufwendungen	294.904-	391.416-	363.154-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.956-	10.800-	10.400-
15	-	Abschreibungen	408-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.539-	5.745-	6.745-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	306.808-	408.061-	380.399-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	182.707-	290.561-	262.899-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	500	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	781-	91.075-	114.113-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	16-	15-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	281-	91.091-	114.128-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	182.988-	381.653-	377.027-

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	6,00	7,05	6,05

**THH2
12
1224**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Grundbuchwesen**

Produktgruppe

12.24 Grundbuchwesen

Produkte in Weinheim

12.24.04 Grundbuchbearbeitung und Vollzug

Produktverantwortung

Matthias Meske

Produkt:

12.24.04 Grundbuchbearbeitung und Vollzug

Produktbeschreibung:

Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

Allgemeine Ziele:

Rechtssicherheit im Grundstücksverkehr

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

THH2
12
1224

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	630	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	630	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	2.791-	6.254-	3.018-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	60-	90-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.311-	6.314-	3.108-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.681-	5.314-	2.108-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.412-	1.714-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.412-	1.714-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.681-	6.726-	3.822-

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	0,00	0,10	0,05

**THH2
12
1225**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung**

Produktgruppe

12.25 Sozialversicherung

Produkte in Weinheim

12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktverantwortung

Markus Böhm

Produkt:

12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktbeschreibung:

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
12
1225

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	124.375-	136.298-	140.565-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437-	850-	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.964-	138.148-	142.315-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.964-	138.148-	142.315-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	17.991-	25.077-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	17.991-	25.077-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.964-	156.140-	167.391-

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	1,85	2,00	2,00

**THH2
12
1260**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
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
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.800	32.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	51.350	51.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.776	50.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.272	5.370	5.370
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	15.600	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.850	154.320	129.720
12	-	Personalaufwendungen	753.463-	797.012-	991.193-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.889-	912.795-	1.243.970-
15	-	Abschreibungen	2.143-	371.280-	371.280-
17	-	Transferaufwendungen	23.480-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.140-	132.500-	182.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.469.115-	2.243.587-	2.818.943-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.368.266-	2.089.267-	2.689.223-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	474	0	10.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	325-	254.759-	305.976-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	301.530-	289.469-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	148	556.289-	585.445-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.368.117-	2.645.556-	3.274.668-

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	10,50	14,46	16,26

**THH2
12
1280**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz**

Produktgruppe

12.80 Katastrophenschutz

Produkte in Weinheim

12.80.01 Katastrophenabwehr

12.80.02 Bevölkerungsschutz

Produktverantwortung

Bernd Meyer

Produkt:

12.80.01 Katastrophenabwehr

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

12.80.02 Bevölkerungsschutz

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

THH2
12
1280

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.014-	8.451-	25.524-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.892-	17.000-	16.500-
15	-	Abschreibungen	0	2.660-	2.660-
17	-	Transferaufwendungen	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.906-	38.111-	54.684-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.906-	38.111-	54.684-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.273-	1.592-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	408-	392-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.681-	1.984-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.906-	39.792-	56.668-

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	0,10	0,40	0,60

Teilhaushalt 3

-Schulträgeraufgaben-

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

Teilhaushaltsverantwortung: Carmen Harmand

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.353.251	5.149.490	4.081.640
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	292.870	292.870
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	369.148	625.000	631.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	267.198	366.910	416.020
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.555	111.000	296.520
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	2.100	4.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	90	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.090.242	6.547.370	5.722.600
12	-	Personalaufwendungen	3.608.370-	3.926.801-	3.951.377-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.558.835-	5.982.330-	6.571.710-
15	-	Abschreibungen	6.296-	1.486.930-	1.455.950-
17	-	Transferaufwendungen	751.469-	936.110-	1.029.440-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.456-	243.270-	265.410-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.137.427-	12.575.441-	13.273.887-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.047.184-	6.028.071-	7.551.287-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	70.828	22.570	22.570
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.170-	1.461.660-	1.337.745-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	652.899-	620.958-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.659	2.091.989-	1.936.133-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.025.526-	8.120.060-	9.487.421-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.084.306	6.252.400	5.425.180	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.204.680-	11.088.511-	11.817.937-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.120.374-	4.836.111-	6.392.757-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.864	118.620	158.860	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.864	118.620	158.860	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.252.574-	106.000-	725.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	759.891-	226.430-	117.060-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	69.860-	349.280-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.264-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.014.729-	332.430-	911.920-	349.280-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.969.865-	213.810-	753.060-	349.280-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.090.239-	5.049.921-	7.145.817-	349.280-

THH3
21
2110
211001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Grundschulen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2021 EUR 3	vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I21100002100: Außenanlagen Grundschulen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.119-	26.000-	425.000-	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.344-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.463-	26.000-	425.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.463-	26.000-	425.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.463-	26.000-	425.000-	0	0	0	0

I21100010100: Erwerb bewegl. Sachen Grundschulen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0	40.840	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.840	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	34.100-	52.470-	25.960-	0	11.500-	11.500-	11.500-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.100-	52.470-	25.960-	0	11.500-	11.500-	11.500-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.100-	11.630-	25.960-	0	11.500-	11.500-	11.500-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	34.100-	52.470-	25.960-	0	11.500-	11.500-	11.500-

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2021	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	77.780	141.860	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	77.780	141.860	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	159.474-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	86.000-	120.857-	150.000-	40.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	86.000-	280.331-	150.000-	40.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	86.000-	280.331-	72.220-	101.860	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	2.100-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	86.000-	280.331-	152.100-	40.000-	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	0	5.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	200-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	5.200-	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	0	5.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	200-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	5.200-	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2021	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	44.864	44.864	0	44.864	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.864	44.864	0	44.864	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.192.718-	17.192.718-	110.994-	5.119.362-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	539.222-	539.222-	0	539.222-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.731.940-	17.731.940-	110.994-	5.658.585-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.687.076-	17.687.076-	110.994-	5.613.721-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	30.127-	30.127-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	17.762.068-	17.762.068-	110.994-	5.658.585-	0	0	0	0	0	0

I21100101660: Radabstellanlage Friedrichschule										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.000	0	0	0	0	17.000	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000	0	0	0	0	17.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	63.000-	0	0	0	0	63.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0

Zu I-Auftrag I21100101110:
Sperrvermerk

Von dem für den Neubau des Schulzentrums Weststadt eingeplanten Gesamtbetrag sind 250.000 Euro gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre zur Verwendung der Mittel entscheidet der Gemeinderat. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 16.11.2022 (SD 149/22) die teilweise Aufhebung des Sperrvermerks beschlossen. Aus den mit Sperrvermerk versehenen Mitteln wird ein Betrag von 160.000 € bereitgestellt.

THH3
21
2110
211004

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Realschulen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2021 EUR 3	vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
---	-------------------------------	----------------------------------	---	---------------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------

I21100101420: Küche Friedrichschule

= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	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
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	650-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	15.650-	0	0	0	0

I21100102420: Umbaumaßn. Schulhof Friedrich-Realsch.

= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.830-	1.170-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.830-	1.170-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.830-	1.170-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.830-	1.170-	0	0	0	0	0	0

I21100110400: Erwerb bewegl. Sachen Fr.-Realschule

= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.736-	1.500-	1.000-	0	3.250-	3.250-	3.250-
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständ en	0	0	0	2.264-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.001-	1.500-	1.000-	0	3.250-	3.250-	3.250-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.001-	1.500-	1.000-	0	3.250-	3.250-	3.250-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.001-	1.500-	1.000-	0	3.250-	3.250-	3.250-

THH3
21
2110
211006

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Gymnasien u. Schulverbände mit Gymnasien

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2021	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	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
I21100101640: Klimatisierung DBS										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000-	0	2.135-	0	80.000-	80.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	2.135-	0	80.000-	80.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	2.135-	0	80.000-	80.000-	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.500-	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	106.500-	0	2.135-	0	80.000-	81.500-	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	4.249-	4.249-	48.237-	4.249-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.249-	4.249-	48.237-	4.249-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.249-	4.249-	48.237-	4.249-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	4.249-	4.249-	48.237-	4.249-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2021	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I21100103840: DBS Gebäudeautomation

= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	62.000-	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	28.604-	6.000-	4.400-	0	7.500-	7.500-	7.500-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.604-	6.000-	4.400-	0	7.500-	7.500-	7.500-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.604-	6.000-	4.400-	0	7.500-	7.500-	7.500-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	28.604-	6.000-	4.400-	0	7.500-	7.500-	7.500-

I21100110610: Erwerb bewegl. Sachen DBS

= 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	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	30.214-	15.460-	19.700-	0	15.250-	15.250-	15.520-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.214-	15.460-	19.700-	0	15.250-	15.250-	15.520-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.214-	15.460-	19.700-	0	15.250-	15.250-	15.520-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.214-	15.460-	19.700-	0	15.250-	15.250-	15.520-

THH3
21
2110
211008

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Bereitst.u.Betrieb v.Schulen i.Schulver.

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2021 EUR 3	vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I21100102800: Außenanlagen DBS										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0

THH3
21
2120

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonderpäd.Bildungs-u.Beratungszentren

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2021 EUR 3	vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 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	0	1.000-	1.000-	0	1.250-	1.250-	1.250-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.250-	1.250-	1.250-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.250-	1.250-	1.250-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.250-	1.250-	1.250-

THH3
21
2150

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonst.schulische Aufg.u.Einrichtungen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2021 EUR 3	vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 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 Investitionsförderungs maßnahmen	419.140-	0	0	0	0	69.860-	349.280-	174.640-	174.640-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	419.140-	0	0	0	0	69.860-	349.280-	174.640-	174.640-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	419.140-	0	0	0	0	69.860-	349.280-	174.640-	174.640-	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	419.140-	0	0	0	0	69.860-	349.280-	174.640-	174.640-	0

Investitionsübersicht	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2021	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	44.864	44.864	0	44.864	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.864	44.864	0	44.864	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.192.718-	17.192.718-	110.994-	5.119.362-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	539.222-	539.222-	0	539.222-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.731.940-	17.731.940-	110.994-	5.658.585-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.687.076-	17.687.076-	110.994-	5.613.721-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	30.127-	30.127-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	17.762.068-	17.762.068-	110.994-	5.658.585-	0	0	0	0	0	0
I42410101120: Schulzentrum Weststadt - Sporthalle										
= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.901.220-	5.901.220-	1.621.351-	1.740.771-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.838-	110.838-	0	110.838-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.012.058-	6.012.058-	1.621.351-	1.851.608-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.012.058-	6.012.058-	1.621.351-	1.851.608-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	10.486-	10.486-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	6.022.543-	6.022.543-	1.621.351-	1.851.608-	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	174.830-	174.830-	89.645-	13.652-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.830-	174.830-	89.645-	13.652-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	174.830-	174.830-	89.645-	13.652-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.115-	1.115-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	175.946-	175.946-	89.645-	13.652-	0	0	0	0	0	0

**THH3
21
2110**

**Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
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
21
2110
211001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	556.974	411.060	248.620
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	30.880	30.880
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	354.997	625.000	631.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	222.834	365.310	366.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.312	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	2.100	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.141.117	1.434.350	1.277.250
12	-	Personalaufwendungen	2.006.380-	2.160.414-	2.302.082-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.610.251-	2.198.120-	2.538.090-
15	-	Abschreibungen	4.845-	233.120-	217.630-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.615-	60.370-	72.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.668.091-	4.652.024-	5.130.152-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.526.975-	3.217.674-	3.852.902-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	60.747	22.570	22.570
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.432-	744.889-	666.713-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	94.089-	94.039-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.316	816.408-	738.182-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.491.659-	4.034.082-	4.591.084-

	2021	2022	2023
Schüler/-innen	1.494	1.444	1.466

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	35,22	35,81	38,24

THH3
21
2110
211004

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Realschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	346.408	363.630	318.880
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	346.408	363.630	319.530
12	-	Personalaufwendungen	67.972-	78.994-	85.101-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.853-	364.520-	360.140-
15	-	Abschreibungen	0	135.960-	135.960-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.511-	11.670-	11.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	427.337-	591.144-	592.251-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.929-	227.514-	272.721-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	151	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	301-	55.778-	50.653-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	88.502-	86.291-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	151-	144.280-	136.944-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.079-	371.794-	409.665-

	2021	2022	2023
Schüler/-innen	323	284	284

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	1,29	1,29	1,28

THH3
21
2110
211006

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Gymnasien u. Schulverbünde mit Gymnasien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.660.292	3.347.010	2.841.970
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	260.220	260.220
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.303	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.267	1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323	0	185.520
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	90	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.708.276	3.608.830	3.292.810
12	-	Personalaufwendungen	776.729-	865.638-	879.047-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.228.495-	2.744.330-	3.194.320-
15	-	Abschreibungen	875-	986.290-	986.290-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.341-	47.560-	57.410-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.053.441-	4.643.818-	5.117.067-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	345.165-	1.034.988-	1.824.257-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	135	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.238-	475.069-	446.041-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	468.802-	439.271-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.102-	943.871-	885.312-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	351.267-	1.978.859-	2.709.569-

	2021	2022	2023
Schüler/-innen	2.542	2.552	2.616

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	13,64	13,79	13,21

THH3
21
2110
211008

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Bereitst.u.Betrieb v.Schulen i.Schulver.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.370	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.370-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

	2021	2022	2023
Schüler/-innen	0	0	0

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	0	0	0

**THH3
21
2120**

**Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
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 Lernen

Produktbeschreibung:

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

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

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

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines sonderpädagogischen Bildungsangebots

THH3
21
2120

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonderpäd.Bildungs-u.Beratungszentren

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	248.926	224.860	227.870
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.770	1.770
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.849	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.097	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	259.872	226.630	229.640
12	-	Personalaufwendungen	115.579-	146.617-	110.669-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.104-	101.310-	273.060-
15	-	Abschreibungen	492-	128.530-	113.040-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.786-	3.870-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	262.960-	380.327-	501.569-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.088-	153.697-	271.929-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	990	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.958-	87.595-	76.313-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	1.241-	1.192-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.969-	88.836-	77.505-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.057-	242.533-	349.434-

	2021	2022	2023
Schüler/-innen	89	84	82

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	2,16	2,49	1,89

**THH3
21
2140**

**Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen**

Produktgruppe

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Produkte in Weinheim

21.40.01 Schülerbeförderung

21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Produktverantwortung

Carmen Harmand
Gabriele Lohrbächer-Gérard

Produkt:

21.40.01 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung:

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 Schüler

Produktbeschreibung:

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
21
2140

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.920	111.000	111.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.920	111.000	111.000
12	-	Personalaufwendungen	26.354-	31.516-	49.616-
15	-	Abschreibungen	84-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.049-	111.000-	111.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.486-	142.516-	160.616-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.566-	31.516-	49.616-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	8.703-	4.810-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	8.703-	4.810-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.566-	40.218-	54.425-

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	0,55	0,55	0,56

THH3
21
2150

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
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:

In dem Projekt „TEMA 4 – türkische Eltern als Motor für die Ausbildung“ werden Eltern mit Migrationshintergrund unterstützt mit dem Ziel, mehr Jugendliche mit Migrationshintergrund in Ausbildung zu bringen. Das Projekt - auch „Azubi statt ungelern“ genannt - wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds 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
21
2150

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonst.schulische Aufg.u.Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	540.650	802.930	444.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	48.070
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	540.650	802.930	492.370
12	-	Personalaufwendungen	615.357-	643.622-	524.863-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.132-	574.050-	206.100-
15	-	Abschreibungen	0	410-	410-
17	-	Transferaufwendungen	751.469-	936.110-	1.029.440-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.154-	8.800-	8.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.601.111-	2.162.992-	1.769.613-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.060.462-	1.360.062-	1.277.243-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.435	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.871-	89.551-	93.137-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	265-	165-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.435-	89.816-	93.302-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.063.897-	1.449.878-	1.370.545-

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	5,25	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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.637	18.230	18.130
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.223	140.000	144.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.942	42.210	31.010
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.631	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.431	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	177.863	200.440	193.940
12	-	Personalaufwendungen	1.183.564-	1.295.810-	1.453.489-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827.836-	1.093.120-	1.243.795-
15	-	Abschreibungen	691-	27.120-	27.120-
17	-	Transferaufwendungen	682.860-	853.129-	834.990-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.201-	25.530-	86.220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.727.152-	3.294.709-	3.645.614-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.549.289-	3.094.269-	3.451.674-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	65.033	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	323.324-	676.670-	745.413-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	41.395-	39.642-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	258.292-	718.065-	785.055-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.807.580-	3.812.334-	4.236.729-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	174.748	200.440	193.940	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.688.344-	3.267.589-	3.618.494-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.513.597-	3.067.149-	3.424.554-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.735-	7.000-	41.750-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	20.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.735-	47.000-	61.750-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.735-	47.000-	61.750-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.515.332-	3.114.149-	3.486.304-	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2021	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	5.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
I27200110100: Erw. bewegl. Anlageverm. Stadtbibliothek										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	31.750-	0	30.000-	30.000-	30.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	31.750-	0	30.000-	30.000-	30.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	31.750-	0	30.000-	30.000-	30.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	31.750-	0	30.000-	30.000-	30.000-
I27200110121: Erw. bewegl. Anlageverm. Stadtbibliothek										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.735-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.735-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.735-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.735-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2021	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	40.000-	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0	40.000-	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	7.000-	5.000-	0	5.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.000-	5.000-	0	5.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.000-	5.000-	0	5.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	7.000-	5.000-	0	5.000-	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	0	20.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0

THH4
25
2520

Kultur
Museen, Archiv, Zoo
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

Maria Zimmermann

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.367	3.000	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.891	1.700	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.258	4.800	2.500
12	-	Personalaufwendungen	143.939-	153.850-	151.830-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.723-	123.330-	180.680-
15	-	Abschreibungen	0	480-	480-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	769-	1.600-	1.570-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.431-	279.260-	334.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210.173-	274.460-	332.060-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	957	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.521-	34.334-	45.220-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	513-	4.149-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.564-	34.847-	49.369-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	218.737-	309.307-	381.429-

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	1,68	1,70	1,70

**THH4
25
2521**

**Kultur
Museen, Archiv, Zoo
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

Hartmut Neumann

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.885	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.135	1.200	1.200
12	-	Personalaufwendungen	166.815-	208.968-	208.873-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.272-	25.750-	25.770-
15	-	Abschreibungen	0	980-	980-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.712-	2.150-	2.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	171.798-	237.848-	237.773-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	169.664-	236.648-	236.573-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	185.607-	260.658-	252.621-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	3.941-	194-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	185.607-	264.599-	252.815-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	355.271-	501.248-	489.388-

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	3,00	3,00	3,00

**THH4
26
2610**

**Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
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

Maria Zimmermann

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
26
2610

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Theater

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.057	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.440	97.000	96.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.524	101.500	100.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.069-	207.500-	211.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	461-	2.950-	3.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.530-	210.450-	215.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5-	108.950-	114.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	6.017-	6.426-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	6.017-	6.426-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5-	114.967-	121.026-

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	0	0	0

**THH4
26
2620**

**Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
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

Maria Zimmermann

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 qualitätvollen 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 qualitätvollen 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 qualitätvollen Angebots im Sinne des Kulturauftrags und der Daseinsfürsorge.

Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen, philosophischen und kulturellen Strömungen der Zeit.

Produkt:

26.20.04 Förderung der Musik

Produktbeschreibung:

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, Musikpreise

Produktbeschreibung:

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.350	6.500	6.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.986	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.682	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.017	18.500	18.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.189-	23.400-	23.400-
17	-	Transferaufwendungen	69.231-	90.800-	90.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	697-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.117-	114.200-	114.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.100-	95.700-	95.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	669-	699-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	669-	699-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.100-	96.369-	96.399-

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	0	0	0

**THH4
26
2630**

**Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen**

Produktgruppe

26.30 Musikschulen

Produktverantwortung

Carmen Harmand

Produktgruppe:

26.30 Musikschulen

Produktbeschreibung:

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	814	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	814	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.635-	2.745-	4.547-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.389-	216.000-	248.000-
17	-	Transferaufwendungen	370.252-	401.519-	397.310-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	614.277-	620.264-	649.857-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	613.463-	620.264-	649.857-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	10.153-	11.244-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	10.153-	11.244-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	613.463-	630.417-	661.101-

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	0,05	0,05	0,05

**THH4
27
2710**

**Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
Volkshochschulen**

Produktgruppe

27.10 Volkshochschulen

Produktverantwortung

Carmen Harmand

Produktgruppe:
27.10 Volkshochschulen

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

THH4
27
2710

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.635-	2.745-	4.547-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.815-	120.000-	133.400-
17	-	Transferaufwendungen	222.885-	328.160-	314.230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	359.335-	450.905-	452.177-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	359.285-	450.905-	452.177-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.708-	6.120-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	5.708-	6.120-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	359.285-	456.613-	458.298-

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	0,05	0,05	0,05

**THH4
27
2720**

**Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
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 Informationssucher (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
27
2720

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	7.000	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.933	19.000	26.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.588	33.410	23.410
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.820	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.340	59.410	56.410
12	-	Personalaufwendungen	584.894-	623.505-	670.164-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.238-	253.190-	285.515-
15	-	Abschreibungen	634-	25.170-	25.170-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.407-	4.600-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	779.174-	906.465-	985.949-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	715.833-	847.055-	929.539-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	33	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66-	155.119-	194.243-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	532-	29.764-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33-	155.651-	224.007-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	715.866-	1.002.707-	1.153.546-

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	8,32	8,45	8,45

Kennzahlen Stadtbibliothek

	2021 ¹⁾	2022 ¹⁾	2023 ²⁾
Bestand	47.500	43.800	46.000
Entleihungen	206.500	180.000	200.000
Besucher	72.300	60.000	100.000

¹⁾ Corona-Schließung vom 16.12.20 bis 13.3.21

²⁾ Hochrechnung der jeweiligen 2. Quartale

THH4
28
2810

Kultur
Sonstige Kulturpflege
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

Maria Zimmermann

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.230	3.130	3.130
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.614	8.000	7.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.638	3.900	4.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	811	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.431	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.724	15.030	14.830
12	-	Personalaufwendungen	282.645-	303.996-	413.527-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.142-	123.950-	135.330-
15	-	Abschreibungen	57-	490-	490-
17	-	Transferaufwendungen	20.491-	32.650-	32.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.155-	14.230-	74.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	460.490-	475.316-	655.997-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	416.766-	460.286-	641.167-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	64.043	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	128.131-	204.011-	228.840-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	36.409-	5.535-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.088-	240.420-	234.375-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	480.854-	700.706-	875.542-

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	4,04	4,04	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.065.959	9.791.209	8.871.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	20.330	20.330
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.661.773	1.805.000	1.858.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.079.630	1.064.080	1.266.770
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.514	140.964	255.970
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	22.800	11.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.150.876	12.844.383	12.283.720
12	-	Personalaufwendungen	8.117.376-	8.816.305-	9.970.014-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.664.166-	2.783.089-	3.675.008-
15	-	Abschreibungen	50.002-	536.760-	538.170-
17	-	Transferaufwendungen	13.764.284-	14.326.370-	15.498.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.752-	313.700-	166.945-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.826.579-	26.776.224-	29.848.687-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.675.703-	13.931.841-	17.564.967-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.986	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.994-	1.230.086-	1.425.789-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	451.765-	435.826-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.008-	1.681.851-	1.861.615-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.724.711-	15.613.693-	19.426.582-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	13.137.793	12.801.253	12.251.990	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.763.286-	26.239.464-	29.315.887-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	11.625.493-	13.438.211-	17.063.897-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	427.300	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	427.300	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.212-	690.000-	2.315.000-	4.500.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	157.734-	85.950-	56.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.480.000-	2.140.000-	8.632.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392.946-	2.255.950-	4.511.000-	13.132.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	392.946-	1.828.650-	4.511.000-	13.132.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.018.439-	15.266.861-	21.574.897-	13.132.000-

THH5
31
3140
WOHNCONT

Kinder, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Wohncontainer ASU

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2021 EUR 3	vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I31400701000: ASU Gorbheimer Talstr 44 Wohncontainer										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.655.019-	155.019-	0	0	0	1.500.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.655.019-	155.019-	0	0	0	1.500.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.655.019-	155.019-	0	0	0	1.500.000-	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.099-	2.099-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.657.118-	157.118-	0	0	0	1.500.000-	0	0	0	0

THH5
31
3140
HAENDELSTR

Kinder, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Haendelstr ASU

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2021 EUR 3	vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I31400701020: ASU Händelstr. 48a										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.663-	9.663-	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	726.274-	726.274-	0	2.701-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.080-	28.080-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	764.016-	764.016-	0	2.701-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	764.016-	764.016-	0	2.701-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	11.519-	11.519-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	775.536-	775.536-	0	2.701-	0	0	0	0	0	0

THH5
31
3140
SEEWEG

Kinder, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Seeweg ASU

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2021 EUR 3	vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I31400701030: ASU Seeweg 2/1										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.597.274-	1.597.274-	53.710-	18.756-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.597.274-	1.597.274-	53.710-	18.756-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.597.274-	1.597.274-	53.710-	18.756-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	21.232-	21.232-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.618.506-	1.618.506-	53.710-	18.756-	0	0	0	0	0	0

THH5
31
3140
KLAUSING

Kinder, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Klausing-/Gleiwitzer Str ASU

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2021 EUR 3	vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I31400701040: ASU Klausing-/Gleiwitzerstr.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.226.501-	2.226.501-	0	4.186-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.226.501-	2.226.501-	0	4.186-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.226.501-	2.226.501-	0	4.186-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	31.358-	31.358-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	2.257.859-	2.257.859-	0	4.186-	0	0	0	0	0	0

THH5
31
3140
ORTSSTR

Kinder, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Ortsstr Süd ASU

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2021 EUR 3	vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I31400701050: ASU Ortsstraße Süd Oberflockenbach										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	992.284-	992.284-	14.285-	16.742-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	992.284-	992.284-	14.285-	16.742-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	992.284-	992.284-	14.285-	16.742-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	13.325-	13.325-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.005.608-	1.005.608-	14.285-	16.742-	0	0	0	0	0	0

THH5
31
3140
AMSTEINBRU

Kinder, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Am Steinbrunnen ASU

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2021 EUR 3	vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I31400701060: ASU Am Steinbrunnen Hohensachsen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.275.367-	1.275.367-	0	66.360-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.275.367-	1.275.367-	0	66.360-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.275.367-	1.275.367-	0	66.360-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	16.374-	16.374-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.291.740-	1.291.740-	0	66.360-	0	0	0	0	0	0

THH5
31
3140
SANDLOCH

Kinder, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Wintergasse Sandloch ASU

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2021 EUR 3	vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
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	1.769.701-	1.769.701-	109.000-	3.838-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.769.701-	1.769.701-	109.000-	3.838-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.769.701-	1.769.701-	109.000-	3.838-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	25.068-	25.068-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.794.769-	1.794.769-	109.000-	3.838-	0	0	0	0	0	0

THH5
31
3140
SCHLEIMWEG

Kinder, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Schleimweg ASU

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2021 EUR 3	vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I31400701010: ASU Schleimweg										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000.000-	0	0	0	0	500.000-	4.500.000-	4.500.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000.000-	0	0	0	0	500.000-	4.500.000-	4.500.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000.000-	0	0	0	0	500.000-	4.500.000-	4.500.000-	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	6.800-	0	0	0	0	6.800-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	5.006.800-	0	0	0	0	506.800-	4.500.000-	4.500.000-	0	0

THH5
 31
 3140
 BEW_VERM

Kinder, Jugend und Soziales
 Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen
 bewegliches Vermögen ASU

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2021 EUR 3	vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
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	30.000-	50.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	50.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	50.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	30.000-	50.000-	0	0	0	0

THH5
36
3620

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2021 EUR 3	vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I36200140100: Zuschuss Neubau Jugendherberge										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	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
36
3650
36500101

Kinder, Jugend und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinr.f.Kinder u.Kindertagespflege
Förd.v.Kindern in Gruppen 0-6-jährige

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2021	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 Investitionszuwendungen	0	0	0	0	20.300	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.300	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.801-	20.315-	32.450-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.801-	20.315-	32.450-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.801-	20.315-	12.150-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	300-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.801-	20.315-	32.750-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0

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	38.353-	85.647-	23.500-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	38.353-	85.647-	23.500-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	38.353-	85.647-	23.500-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	38.353-	85.647-	23.500-	0	0	0	0	0

I36500010120: Betriebsvorrichtungen Kindergärten										
= 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	25.277-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.277-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.277-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.277-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2021	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	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
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	600-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	15.600-	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	25.000-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.500-	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	26.500-	0	0	0	26.500-	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	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
+ Aktivierte Eigenleistungen	4.000-	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	304.000-	0	0	0	0	304.000-	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2021	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	300.000-	0	0	0	0	0	0	300.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	0	0	0	300.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	0	0	0	300.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0	0	0	0	300.000-	0	0

I36500101170: Umbau J-S-Bach-Schule zu Kita

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	407.000	0	0	0	407.000	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	407.000	0	0	0	407.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	262.890-	97.890-	364.224-	86.290-	165.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.890-	97.890-	364.224-	86.290-	165.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	144.110	97.890-	364.224-	86.290-	242.000	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	21.000-	0	0	0	21.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	283.890-	97.890-	364.224-	86.290-	186.000-	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	500.000-	0	0	0	500.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	500.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	500.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0	500.000-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2021	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I36500110100: Erwerb bewegl. Sachen Amt 40 - Kinderg.

= 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	1.654-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.654-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.654-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.654-	0	0	0	0	0	0

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	3.000.000-	0	1.391.000-	0	680.000-	1.640.000-	0	680.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	0	1.391.000-	0	680.000-	1.640.000-	0	680.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	0	1.391.000-	0	680.000-	1.640.000-	0	680.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000.000-	0	1.391.000-	0	680.000-	1.640.000-	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	7.711.210-	79.210-	250.000-	0	500.000-	500.000-	7.132.000-	1.500.000-	3.000.000-	2.632.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.711.210-	79.210-	250.000-	0	500.000-	500.000-	7.132.000-	1.500.000-	3.000.000-	2.632.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.711.210-	79.210-	250.000-	0	500.000-	500.000-	7.132.000-	1.500.000-	3.000.000-	2.632.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	7.711.210-	79.210-	250.000-	0	500.000-	500.000-	7.132.000-	1.500.000-	3.000.000-	2.632.000-

I36500140210: Zuw. f. ev. Kiga "Sonne"

= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.324-	44.324-	0	44.324-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.324-	44.324-	0	44.324-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.324-	44.324-	0	44.324-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	44.324-	44.324-	0	44.324-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2021	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	0	300.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0

THH5
31
3140

Kinder, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
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
31
3140

Kinder, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	150	150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	791.496	860.000	860.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	518.479	516.040	515.040
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.166	10.000	10.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	6.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.318.141	1.386.190	1.391.990
12	-	Personalaufwendungen	108.290-	111.865-	400.866-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.501.717-	1.581.710-	2.055.055-
15	-	Abschreibungen	30.248-	274.240-	275.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.743-	9.270-	9.915-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.644.998-	1.977.085-	2.741.486-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	326.856-	590.895-	1.349.496-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.387	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.035-	74.990-	107.607-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	180.465-	174.107-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.648-	255.455-	281.714-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	328.504-	846.350-	1.631.210-

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	2,00	2,00	6,00

THH5
31
3150

Kinder, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Leistungen n.d.Bundesversorgungsgesetz

Produktgruppe

31.50 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Produkte in Weinheim

31.50.01 Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Produktverantwortung

Dana Scheil

Produkt:

31.50.01 Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Produktbeschreibung:

Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) und sozialen Entschädigungsrecht

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherung des Lebensunterhalts nach dem BVG

THH5
31
3160

Kinder, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
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
31
3160

Kinder, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Sonst.Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	47.782-	50.540-	62.540-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	274-	280-	280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.057-	50.820-	62.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.057-	50.820-	62.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	8-	8-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	3.930-	3.773-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.938-	3.781-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.057-	54.758-	66.601-

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	0	0	0

THH5
31
3180

Kinder, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
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
31
3180

Kinder, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	287.989	258.000	198.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	287.989	258.000	198.000
12	-	Personalaufwendungen	442.738-	513.151-	611.648-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.556-	19.300-	21.300-
15	-	Abschreibungen	0	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	190.142-	203.620-	203.620-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.116-	13.170-	13.170-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	651.553-	749.741-	850.238-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	363.564-	491.741-	652.238-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	348	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	696-	80.646-	116.637-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	66-	64-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	348-	80.712-	116.701-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	363.912-	572.452-	768.938-

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	7,07	7,07	8,47

THH5
36
3620

Kinder, Jugend und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	314.630	401.910	408.730
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.345	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.026	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	321.001	401.910	408.730
12	-	Personalaufwendungen	1.067.271-	1.217.049-	1.427.888-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.956-	54.840-	84.040-
17	-	Transferaufwendungen	393.296-	408.110-	423.390-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.171-	10.310-	8.610-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.492.695-	1.690.309-	1.943.928-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.171.694-	1.288.399-	1.535.198-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	194-	156.120-	177.088-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	3.965-	3.806-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	194-	160.085-	180.894-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.171.888-	1.448.484-	1.716.092-

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	15,02	17,19	19,39

**THH5
36
3630**

**Kinder, Jugend und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.346	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.346	0	0
17	-	Transferaufwendungen	90.000-	120.000-	120.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.000-	120.000-	120.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.654-	120.000-	120.000-
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	67.654-	120.000-	120.000-

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	0	0	0

THH5
36
3650

Kinder, Jugend und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.440.994	9.131.299	8.264.420
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	20.180	20.180
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	870.277	945.000	998.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	558.805	548.040	751.730
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.323	130.964	245.970
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	22.800	4.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.201.399	10.798.283	10.285.000
12	-	Personalaufwendungen	6.465.688-	6.941.134-	7.413.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117.936-	1.127.239-	1.514.613-
15	-	Abschreibungen	19.753-	262.020-	262.020-
17	-	Transferaufwendungen	13.043.063-	13.544.100-	14.689.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.347-	280.670-	134.970-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.865.787-	22.155.163-	24.013.653-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.664.388-	11.356.880-	13.728.653-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.251	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.069-	914.586-	1.020.976-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	263.339-	254.076-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.818-	1.177.925-	1.275.052-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.711.206-	12.534.806-	15.003.704-

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	94,31	91,58	91,58
davon 36500101 Förd.v.Kindern in Gruppen 0-6-jährige	80,30	77,83	77,89
davon 36500102 Förd.v.Kindern in Gruppen 7-14-jährige	12,82	12,56	12,50

THH5
36
3650
36500101

Kinder, Jugend und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinr.f.Kinder u.Kindertagespflege
Förd.v.Kindern in Gruppen 0-6-jährige

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.319.310	9.045.479	8.201.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	18.320	18.320
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	726.344	789.400	853.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	509.398	492.840	689.830
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.816	130.964	245.970
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	22.800	4.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.874.868	10.499.803	10.014.320
12	-	Personalaufwendungen	5.543.220-	6.003.930-	6.419.056-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028.692-	1.014.739-	1.393.263-
15	-	Abschreibungen	18.536-	254.000-	254.000-
17	-	Transferaufwendungen	12.699.557-	13.176.100-	14.321.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.711-	277.550-	131.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.507.716-	20.726.319-	22.519.169-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.632.848-	10.226.516-	12.504.849-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.251	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.388-	770.264-	881.806-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	262.719-	253.479-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.137-	1.032.983-	1.135.285-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.639.985-	11.259.499-	13.640.133-

	2021	2022	2023
Plätze Krippe	240	220	220
davon städtisch	40	40	40
davon evangelische Kirche	20	20	20
davon sonstige Träger	180	160	160
Plätze Kindertageseinrichtungen	1.609	1.636	1.722
davon städtisch	423	433	425
davon evangelische Kirche	603	623	623
davon katholische Kirche	364	364	364
davon sonstige Träger	219	216	310

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	80,30	77,83	77,89

THH5
36
3650
36500102

Kinder, Jugend und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinr.f.Kinder u.Kindertagespflege
Förd.v.Kindern in Gruppen 7-14-jährige

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	121.684	85.820	62.720
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.860	1.860
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	143.934	155.600	144.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.407	55.200	61.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.506	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	326.531	298.480	270.680
12	-	Personalaufwendungen	851.399-	861.819-	915.827-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.874-	111.250-	120.100-
15	-	Abschreibungen	1.217-	8.020-	8.020-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.417-	2.730-	2.730-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	942.907-	983.819-	1.046.677-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	616.376-	685.339-	775.997-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.681-	131.255-	131.052-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	620-	597-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.681-	131.875-	131.649-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	656.057-	817.214-	907.646-

	2021	2022	2023
Plätze Hort	150	95	100

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	12,82	12,56	12,50

**THH5
36
3680**

**Kinder, Jugend und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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 Vernetzung

Produktbeschreibung:

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	33.389-	33.107-	116.563-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.490-	33.107-	116.563-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.490-	33.107-	116.563-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.736-	3.473-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.736-	3.473-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.490-	36.843-	120.036-

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	0,61	0,61	0,70

Teilhaushalt 6

-Gesundheit, Sport und Bäder-

4210 Förderung des Sports

4240 Bäder

4241 Sportstätten

Teilhaushaltsverantwortung: Carmen Harmand

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	59.470	59.470
4	+	Sonstige Transfererträge	10.858	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	236.819	267.765	228.810
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.223	29.230	29.805
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.954	0	16.720
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	650	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	280.868	357.115	344.805
12	-	Personalaufwendungen	913.750-	1.002.821-	1.134.738-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046.665-	2.560.126-	4.850.871-
15	-	Abschreibungen	0	368.880-	355.680-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	633.299-	671.560-	813.560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.379-	2.410-	2.160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.612.102-	4.605.797-	7.157.009-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.331.233-	4.248.682-	6.812.204-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.844	641.949	641.949
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.043-	507.231-	541.109-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	254.974-	244.777-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.199-	120.257-	143.937-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.332.432-	4.368.938-	6.956.141-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	291.579	296.995	275.335	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.708.285-	4.236.917-	6.801.329-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.416.707-	3.939.922-	6.525.994-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	600.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.761.162-	382.500-	790.260-	250.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	148.456-	44.500-	52.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	105.000-	205.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.909.619-	532.000-	1.047.260-	250.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.909.619-	68.000	1.047.260-	250.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.326.325-	3.871.922-	7.573.254-	250.000-

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2021	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000-	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
I42400101110: Maßnahmen Waidsee										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.554-	10.000-	12.000-	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	23.285-	0	30.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.839-	10.000-	42.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.839-	10.000-	42.000-	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	28.839-	10.000-	42.000-	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2021	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42400110100: Erw. bewegl. Anlageverm. Waidsee										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.500-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.500-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.500-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	3.500-	0	0	0	0	0
I42400140110: Investitionszuschuss Waldschwimmbad										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0	0	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	5.860.850-	0	0	0	250.000-	778.260-	0	3.091.620-	1.740.970-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.860.850-	0	0	0	250.000-	778.260-	0	3.091.620-	1.740.970-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.860.850-	0	0	0	250.000-	778.260-	0	3.091.620-	1.740.970-	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	5.870.850-	0	0	0	250.000-	788.260-	0	3.091.620-	1.740.970-	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2021	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	983-	6.000-	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	983-	6.000-	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	983-	6.000-	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	983-	6.000-	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

I42410010110: Erwerb bewegl. Sachen Sportanlagen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.785-	20.000-	14.000-	0	90.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.785-	20.000-	14.000-	0	90.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.785-	20.000-	14.000-	0	90.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.785-	20.000-	14.000-	0	90.000-	0	0

I42410010200: Betriebsvorrichtungen DBS										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	250.000-	250.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	250.000-	250.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	250.000-	250.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	250.000-	250.000-	0	0

I42410010210: Sanierung Sportanlagen DBS										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.500-	0	0	0	122.500-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.500-	0	0	0	122.500-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	122.500-	0	0	0	122.500-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	122.500-	0	0	0	122.500-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2021	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I42410101120: Schulzentrum Weststadt - Sporthalle

= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.901.220-	5.901.220-	1.621.351-	1.740.771-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.838-	110.838-	0	110.838-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.012.058-	6.012.058-	1.621.351-	1.851.608-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.012.058-	6.012.058-	1.621.351-	1.851.608-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	10.486-	10.486-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	6.022.543-	6.022.543-	1.621.351-	1.851.608-	0	0	0	0	0	0

I42410105120: Zuschuss Sporthalle Schulz. Weststadt

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.140.000	540.000	0	540.000	600.000	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.140.000	540.000	0	540.000	600.000	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.140.000	540.000	0	540.000	600.000	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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	650-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	15.650-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2021	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410400110: Ballfangzaun Sportplatz Rippenweier										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.200-	25.200-	0	9.566-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.200-	25.200-	0	9.566-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.200-	25.200-	0	9.566-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	25.200-	25.200-	0	9.566-	0	0	0	0	0	0

I42410700130: Bewässerungsanlage Sportplatz Waid										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.852-	18.852-	0	18.852-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.852-	18.852-	0	18.852-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.852-	18.852-	0	18.852-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	18.852-	18.852-	0	18.852-	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 Sportförderung

Produktbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung.

Allgemeine Ziele:

Bürgerorientierte Sportentwicklung

Produkt:

42.10.02 Sportveranstaltungen

Produktbeschreibung:

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
42
4210

Gesundheit, Sport und Bäder
Sport und Bäder
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	30.931-	45.628-	53.538-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.238-	8.500-	8.500-
15	-	Abschreibungen	0	9.880-	9.880-
17	-	Transferaufwendungen	154.621-	257.560-	257.560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	397-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.188-	321.968-	329.878-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	188.188-	321.968-	329.878-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	268.041-	255.613-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	26.121-	25.076-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	294.162-	280.689-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	188.188-	616.130-	610.567-

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	0,73	0,70	0,72

**THH6
42
4240**

**Gesundheit, Sport und Bäder
Sport und Bäder
Bäder**

Produktgruppe

42.40 Bäder

Produkte in Weinheim

42.40.01 Freibäder

42.40.02 Hallenbäder

Produktverantwortung

Cornelia Lauinger

Produkt:

42.40.01 Freibäder

Produktbeschreibung:

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 Hallenbäder

Produktbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen

Allgemeine Ziele:

Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder

Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes

Bedarfsgerechte Versorgung

THH6
42
4240

Gesundheit, Sport und Bäder
Sport und Bäder
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.320	1.320
4	+	Sonstige Transfererträge	4.706	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	215.846	223.500	186.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.030	8.770	8.600
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	229.596	233.590	206.420
12	-	Personalaufwendungen	261.238-	343.059-	313.127-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.532-	535.336-	700.001-
15	-	Abschreibungen	0	25.190-	25.190-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	478.678-	414.000-	556.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.171-	1.710-	1.510-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	933.626-	1.319.295-	1.595.828-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	704.030-	1.085.705-	1.389.408-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.234	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.680-	59.833-	76.189-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	28.451-	27.314-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	554	88.284-	103.503-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	703.476-	1.173.989-	1.492.911-

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	3,20	4,39	4,37

42.40.01 Freibäder

Wasserflächen

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

m²

Wasserfläche kommunale Freibäder je 1000 Einwohner:

624

Aufwandsdeckung

	Strandbad Waidsee			Waldschwimmbad		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Erträge	218.107	239.933	201.773	134.078	89.775	93.524
Aufwendungen	-483.137	-478.215	-453.681	-501.467	-497.453	-535.570
Zuschussbedarf ¹⁾	-265.030	-238.282	-251.908	-392.155	-407.678	-442.046
Deckungsgrad	45%	50%	44%	27%	18%	17%

EUR

¹⁾ Beim Waldschwimmbad mit TSG abgerechneter Betriebskostenzuschuss.

**THH6
42
4241**

**Gesundheit, Sport und Bäder
Sport und Bäder
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
42
4241

Gesundheit, Sport und Bäder
Sport und Bäder
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	58.150	58.150
4	+	Sonstige Transfererträge	6.152	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.973	44.265	42.310
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.193	20.460	21.205
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.954	0	16.720
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	650	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.272	123.525	138.385
12	-	Personalaufwendungen	621.581-	614.134-	768.073-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858.895-	2.016.290-	4.142.370-
15	-	Abschreibungen	0	333.810-	320.610-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.812-	300-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.490.288-	2.964.534-	5.231.303-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.439.016-	2.841.009-	5.092.918-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.611	641.949	641.949
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.364-	179.357-	209.308-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	200.402-	192.387-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.753-	262.189	240.254
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.440.769-	2.578.820-	4.852.664-

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	10,62	10,66	12,02

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.730.394	1.964.180	2.093.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	994.630	994.630
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.801.107	1.705.300	1.526.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	564.493	658.910	711.964
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	775.507	1.109.314	1.017.504
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.811	9.023.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.878.312	15.455.334	6.346.998
12	-	Personalaufwendungen	3.674.613-	4.772.210-	4.830.012-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.688.694-	6.118.819-	7.569.315-
15	-	Abschreibungen	6.420-	3.307.490-	3.296.880-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.813-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.440.907-	4.672.800-	4.866.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.779.287-	8.248.107-	1.958.240-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.591.734-	27.119.426-	22.520.747-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.713.423-	11.664.092-	16.173.749-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.357.949	50.000	65.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.708.278-	5.508.644-	5.520.377-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	2.997.217-	2.877.326-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.350.329-	8.455.861-	8.332.703-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.063.752-	20.119.954-	24.506.452-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.891.676	14.527.304	5.415.468	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.842.974-	23.811.936-	19.223.867-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	8.951.298-	9.284.632-	13.808.399-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.756.817	1.503.500	792.450	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	4.228.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.600	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	20.029	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.780.446	1.503.500	5.020.450	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.115-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.398.285-	9.837.000-	10.743.000-	7.560.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	257.161-	353.000-	357.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.962-	3.140.900-	58.000-	5.702.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.710.524-	13.330.900-	11.158.000-	13.262.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.930.078-	11.827.400-	6.137.550-	13.262.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.881.375-	21.112.032-	19.945.949-	13.262.000-

THH7
51
5110

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.-übertr.-aus 2021 EUR 3	vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I51100100101: Paket Sanierungsgebiet Westlich Hbf										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.170-	94.170-	39.280-	680-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.146.000-	0	610.000-	0	646.000-	300.000-	0	1.250.000-	2.250.000-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.240.170-	94.170-	649.280-	680-	646.000-	300.000-	0	1.250.000-	2.250.000-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.240.170-	94.170-	649.280-	680-	646.000-	300.000-	0	1.250.000-	2.250.000-	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	4.240.170-	94.170-	649.280-	680-	646.000-	300.000-	0	1.250.000-	2.250.000-	0

I51100105101: Zuschuss Paket San.gebiet Westlich Hbf										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.840.094	56.094	186.000	0	174.000	0	0	180.000	1.430.000	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.840.094	56.094	186.000	0	174.000	0	0	180.000	1.430.000	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.840.094	56.094	186.000	0	174.000	0	0	180.000	1.430.000	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH7
51
5111

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2021 EUR 3	vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I51110110100: Erwerb bew. Anlageverm. Vermessung										
= 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	11.244-	0	27.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.244-	0	27.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.244-	0	27.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.244-	0	27.000-	0	0	0	0

THH7
52
5220

Planung, Infrastruktur und Umwelt
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförd. u. Wohnungsversorgung

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2021	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	3.600	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.600	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	3.600	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	3.343.000-	0	3.343.000-	0	2.795.400-	0	0	0	995.400-	2.347.600-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.343.000-	0	3.343.000-	0	2.795.400-	0	0	0	995.400-	2.347.600-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.343.000-	0	3.343.000-	0	2.795.400-	0	0	0	995.400-	2.347.600-
= Gesamtkosten der Maßnahme	3.343.000-	0	3.343.000-	0	2.795.400-	0	0	0	995.400-	2.347.600-

THH7
54
5410
GDESTR

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2021 EUR 3	vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I54100002100: Erneuerung Gemeindestraßen										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	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	5.326-	165.045-	150.000-	225.000-	0	225.000-	225.000-	225.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.326-	165.045-	150.000-	225.000-	0	225.000-	225.000-	225.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.326-	165.045-	150.000-	225.000-	0	225.000-	225.000-	225.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.326-	165.045-	150.000-	225.000-	0	225.000-	225.000-	225.000-
I54100002150: Radschnellverbindung										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.250.000-	0	0	0	500.000-	0	1.750.000-	1.300.000-	450.000-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.250.000-	0	0	0	500.000-	0	1.750.000-	1.300.000-	450.000-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.250.000-	0	0	0	500.000-	0	1.750.000-	1.300.000-	450.000-	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	2.250.000-	0	0	0	500.000-	0	1.750.000-	1.300.000-	450.000-	0
I54100002160: Lärmaktionsplan, bauliche Maßnahmen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0	65.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0	65.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0	65.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0	65.000-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2021	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100005150: Zuschuss Radschnellverbindung										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.350.000	0	0	0	0	150.000	0	125.000	1.075.000	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350.000	0	0	0	0	150.000	0	125.000	1.075.000	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	0	150.000	0	125.000	1.075.000	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I54100040110: Flurneueordnung KVS Zuschuss an RNK										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000-	160.000-	160.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	40.000-	160.000-	160.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	40.000-	160.000-	160.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	40.000-	160.000-	160.000-	0	0

I54100101010: Zufahrt Schleimweg ASU										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0	0	30.000-	0	150.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0	0	30.000-	0	150.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0	0	30.000-	0	150.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0	0	30.000-	0	150.000-	0	0

I54100102160: San. Danziger- und Königsberger-Str.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.163.298-	1.163.298-	0	7.716-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.163.298-	1.163.298-	0	7.716-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.163.298-	1.163.298-	0	7.716-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	14.472-	14.472-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.177.771-	1.177.771-	0	7.716-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2021	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	756.732-	56.732-	0	0	100.000-	400.000-	200.000-	200.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	756.732-	56.732-	0	0	100.000-	400.000-	200.000-	200.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	756.732-	56.732-	0	0	100.000-	400.000-	200.000-	200.000-	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	369-	369-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	757.102-	57.102-	0	0	100.000-	400.000-	200.000-	200.000-	0	0

I54100102191: Ersatzneubau Betentalplatz/Burggasse

= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	568.352-	468.352-	691.648-	440.346-	100.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	568.352-	468.352-	691.648-	440.346-	100.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	568.352-	468.352-	691.648-	440.346-	100.000-	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	84-	84-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	568.436-	468.436-	691.648-	440.346-	100.000-	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-	3.873-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.873-	3.873-	140.127-	3.873-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.873-	3.873-	140.127-	3.873-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	3.873-	3.873-	140.127-	3.873-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2021	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	1.017.143-	1.017.143-	183.709-	793.583-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.017.143-	1.017.143-	183.709-	793.583-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.017.143-	1.017.143-	183.709-	793.583-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.148-	2.148-	0	2.148-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.019.291-	1.019.291-	183.709-	795.730-	0	0	0	0	0	0

I54100102207: Umbau Postknoten

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	116.000	0	0	180.000	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	116.000	0	0	180.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.722.934-	110.909-	1.000.000-	8.974-	0	1.235.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.722.934-	110.909-	1.000.000-	8.974-	0	1.235.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.422.934-	110.909-	884.000-	8.974-	0	1.055.000-	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	307-	307-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.723.242-	111.216-	1.000.000-	8.974-	0	1.235.000-	0	0	0	0

I54100102211: Waidallee

= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	500.000-	100.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	500.000-	100.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	500.000-	100.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	0	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	500.000-	100.000-

Investitionsübersicht	Gesamt-kosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2021	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100102212: Erschließung Allmendäcker										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.488.308-	2.888.308-	242.206-	2.254.294-	600.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.488.308-	2.888.308-	242.206-	2.254.294-	600.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.488.308-	2.888.308-	242.206-	2.254.294-	600.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	3.488.308-	2.888.308-	242.206-	2.254.294-	600.000-	0	0	0	0	0
I54100102213: Geh- und Radweg Daffinger Weg										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.000-	0	0	0	25.000-	0	300.000-	300.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.000-	0	0	0	25.000-	0	300.000-	300.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	325.000-	0	0	0	25.000-	0	300.000-	300.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	325.000-	0	0	0	25.000-	0	300.000-	300.000-	0	0
I54100102214: Geh- und Radweg Multring Umbau										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	161.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	161.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.160-	151.160-	143.936-	151.160-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.160-	151.160-	143.936-	151.160-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	151.160-	151.160-	17.064	151.160-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	4.904-	4.904-	0	4.904-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	156.064-	156.064-	143.936-	156.064-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2021	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100102215: Neubau Zufahrt Schulzentrum/Stadion										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	625.591-	625.591-	141.891-	575.611-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	625.591-	625.591-	141.891-	575.611-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	625.591-	625.591-	141.891-	575.611-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.766-	2.766-	0	2.519-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	628.356-	628.356-	141.891-	578.130-	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	1.036.010-	6.010-	43.991-	6.010-	200.000-	730.000-	100.000-	100.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.036.010-	6.010-	43.991-	6.010-	200.000-	730.000-	100.000-	100.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.036.010-	6.010-	43.991-	6.010-	200.000-	730.000-	100.000-	100.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.036.010-	6.010-	43.991-	6.010-	200.000-	730.000-	100.000-	100.000-	0	0
I54100102217: Erneuerung Barbarasteg										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	780.000	0	0	0	600.000	180.000	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	780.000	0	0	0	600.000	180.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.353.313-	153.313-	146.687-	153.313-	1.700.000-	500.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.353.313-	153.313-	146.687-	153.313-	1.700.000-	500.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.573.313-	153.313-	146.687-	153.313-	1.100.000-	320.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	2.353.313-	153.313-	146.687-	153.313-	1.700.000-	500.000-	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2021	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I54100102218: Radwegführ. Fußgängerquerung Bresl.Str.

= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.710-	88.710-	79.768-	88.710-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.710-	88.710-	79.768-	88.710-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	88.710-	88.710-	79.768-	88.710-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.522-	1.522-	0	1.522-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	90.232-	90.232-	79.768-	90.232-	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	402.767-	2.767-	7.167-	2.767-	400.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	402.767-	2.767-	7.167-	2.767-	400.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	402.767-	2.767-	7.167-	2.767-	400.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	402.767-	2.767-	7.167-	2.767-	400.000-	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	2.040.000-	0	0	0	40.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.040.000-	0	0	0	40.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.040.000-	0	0	0	40.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	2.040.000-	0	0	0	40.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-

I54100102240: Erschließung Hintere Milt

+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.228.000	0	0	0	0	4.228.000	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.228.000	0	0	0	0	4.228.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.753.000-	0	0	0	2.015.000-	2.200.000-	0	538.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.753.000-	0	0	0	2.015.000-	2.200.000-	0	538.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	525.000-	0	0	0	2.015.000-	2.028.000	0	538.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	4.753.000-	0	0	0	2.015.000-	2.200.000-	0	538.000-	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2021	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100105203: Zusch. Wege Randbereich B3 / Langmaasweg										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.321	114.321	14.321	114.321	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.321	114.321	14.321	114.321	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	114.321	114.321	14.321	114.321	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	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

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-	29.400-	5.600-	0	400.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.600-	5.600-	29.400-	5.600-	0	400.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	405.600-	5.600-	29.400-	5.600-	0	400.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	405.600-	5.600-	29.400-	5.600-	0	400.000-	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	402.049-	302.049-	197.951-	270.444-	100.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	402.049-	302.049-	197.951-	270.444-	100.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	402.049-	302.049-	197.951-	270.444-	100.000-	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	149-	149-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	402.198-	302.198-	197.951-	270.444-	100.000-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2021	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	1.198.784-	638.784-	0	12.464-	60.000-	60.000-	0	400.000-	40.000-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.198.784-	638.784-	0	12.464-	60.000-	60.000-	0	400.000-	40.000-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.198.784-	638.784-	0	12.464-	60.000-	60.000-	0	400.000-	40.000-	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	389-	389-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.199.173-	639.173-	0	12.464-	60.000-	60.000-	0	400.000-	40.000-	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	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

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-	0	0	0	60.000-	440.000-	300.000-	300.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0	60.000-	440.000-	300.000-	300.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0	60.000-	440.000-	300.000-	300.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	0	60.000-	440.000-	300.000-	300.000-	0	0

I54100702110: Sommergasse

= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.507.812-	7.812-	301.633-	7.441-	200.000-	200.000-	1.100.000-	1.000.000-	100.000-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.507.812-	7.812-	301.633-	7.441-	200.000-	200.000-	1.100.000-	1.000.000-	100.000-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.507.812-	7.812-	301.633-	7.441-	200.000-	200.000-	1.100.000-	1.000.000-	100.000-	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	555-	555-	0	555-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.508.367-	8.367-	301.633-	7.996-	200.000-	200.000-	1.100.000-	1.000.000-	100.000-	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2021	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100702200: Verkehrsberuhigung Muckensturmer Str.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0	180.000-	0	0	50.000-	130.000-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0	180.000-	0	0	50.000-	130.000-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0	180.000-	0	0	50.000-	130.000-	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0	180.000-	0	0	50.000-	130.000-	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	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

THH7
54
5410
BRUNNENG

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2021 EUR 3	vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
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	1.205.501-	5.501-	0	5.501-	0	0	0	100.000-	750.000-	350.000-
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.120-	42.120-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.247.621-	47.621-	0	5.501-	0	0	0	100.000-	750.000-	350.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.247.621-	47.621-	0	5.501-	0	0	0	100.000-	750.000-	350.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.247.621-	47.621-	0	5.501-	0	0	0	100.000-	750.000-	350.000-

I54100605110: Beiträge Brunnengasse Hohensachsen										
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	585.863	35.863	0	0	0	0	0	0	200.000	350.000
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	585.863	35.863	0	0	0	0	0	0	200.000	350.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	585.863	35.863	0	0	0	0	0	0	200.000	350.000
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH7
54
5410
STRBEL

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2021 EUR 3	vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I5410000100: Straßenbeleuchtung										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	67.489-	178.742-	200.000-	300.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	67.489-	178.742-	200.000-	300.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	67.489-	178.742-	200.000-	300.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	67.489-	178.742-	200.000-	300.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-

I54100005100: Zusch. Straßenbeleuchtung										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	26.515	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.515	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	26.515	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I54100100130: Neubau Straßenbeleuchtung										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.271-	11.008-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.271-	11.008-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.271-	11.008-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.271-	11.008-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

THH7
54
5410
STRZUB

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2021 EUR 3	vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I5410000110: Ersatz von Straßenzubehör										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	378-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.044-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	15.421-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	15.421-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	15.421-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
I54100002120: Modernisierung Lichtsignalanlagen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000-	80.000-	0	30.000-	30.000-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	80.000-	80.000-	0	30.000-	30.000-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	80.000-	80.000-	0	30.000-	30.000-	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	80.000-	80.000-	0	30.000-	30.000-	0
I54100101110: Verkehrsrechner Postknoten										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2021	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	57.300-	57.300-	792.700-	1.333-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.300-	57.300-	792.700-	1.333-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.300-	57.300-	642.700-	1.333-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	697-	697-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	57.997-	57.997-	792.700-	1.333-	0	0	0	0	0	0
I54100102209: Poller Fußgängerzone										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.413-	2.413-	77.587-	2.413-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.413-	2.413-	77.587-	2.413-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.413-	2.413-	77.587-	2.413-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	2.413-	2.413-	77.587-	2.413-	0	0	0	0	0	0

THH7
54
5410
BRUECKEN

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

Investitionsübersicht	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2021	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100102205: Zwillingsbrücke										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.661.512-	1.661.512-	15.000-	76.211-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.661.512-	1.661.512-	15.000-	76.211-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.661.512-	1.661.512-	15.000-	76.211-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	29-	29-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.661.541-	1.661.541-	15.000-	76.211-	0	0	0	0	0	0

I54100102440: Zimmerbachbrücke										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	195.000	0	0	0	100.000	95.000	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.000	0	0	0	100.000	95.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	585.132-	25.132-	14.868-	25.132-	460.000-	100.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	585.132-	25.132-	14.868-	25.132-	460.000-	100.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	390.132-	25.132-	14.868-	25.132-	360.000-	5.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	585.132-	25.132-	14.868-	25.132-	460.000-	100.000-	0	0	0	0

I54100102450: Brücke Landgraben/Pumpwerk Ofling										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	116.200	116.200	0	116.200	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.200	116.200	0	116.200	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.734-	297.734-	22.266-	257.367-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297.734-	297.734-	22.266-	257.367-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	181.534-	181.534-	22.266-	141.167-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	297.734-	297.734-	22.266-	257.367-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2021	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100105205: Zuschuss Zwillingbrücke										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	637.000	637.000	0	127.400	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	637.000	637.000	0	127.400	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	637.000	637.000	0	127.400	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I54100105410: Zusch. Langmaaswegbrücke										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.958.086	1.958.086	0	1.958.086	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.105	1.105	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.959.191	1.959.191	0	1.958.086	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.959.191	1.959.191	0	1.958.086	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I54100302400: Brücke Sportplatz Sulzbach										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.600	103.600	0	103.600	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.600	103.600	0	103.600	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.075-	300.075-	39.925-	144.068-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.075-	300.075-	39.925-	144.068-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	196.475-	196.475-	39.925-	40.468-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	300.075-	300.075-	39.925-	144.068-	0	0	0	0	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 2021 EUR 3	vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I54200202100: Cestarostraße										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	509.672-	509.672-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	509.672-	509.672-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	509.672-	509.672-	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	16.962-	16.962-	0	14.552-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	526.634-	526.634-	0	14.552-	0	0	0	0	0	0
I54200202110: Großsachsener Straße										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	44.700	0	100.000	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	44.700	0	100.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.043.373-	293.373-	1.041.427-	161.445-	600.000-	150.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.043.373-	293.373-	1.041.427-	161.445-	600.000-	150.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.943.373-	293.373-	996.727-	161.445-	500.000-	150.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	221-	221-	0	200-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	2.043.594-	293.594-	1.041.427-	161.645-	600.000-	150.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2021	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54300100110: Erneuerung LSA Mannheimer Straße										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.729-	97.729-	151.188-	16.114-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.729-	97.729-	151.188-	16.114-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	97.729-	97.729-	151.188-	16.114-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.083-	1.083-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	98.812-	98.812-	151.188-	16.114-	0	0	0	0	0	0
I54300102130: Mannheimer Straße										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	698.777-	698.777-	601.223-	809-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	698.777-	698.777-	601.223-	809-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	698.777-	698.777-	601.223-	809-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	9.112-	9.112-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	707.889-	707.889-	601.223-	809-	0	0	0	0	0	0
I54300102140: Müllheimer Talstraße										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	542.303-	542.303-	56.919-	94.484-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	542.303-	542.303-	56.919-	94.484-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	542.303-	542.303-	56.919-	94.484-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	6.597-	6.597-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	548.900-	548.900-	56.919-	94.484-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2021	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54300402111: Ortsdurchfahrt Rittenweier										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0

THH7
54
5440

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2021 EUR 3	vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I54400302110: B3 Sulzbach, Anbindung Discounter										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000-	0	0	0	180.000-	80.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0	0	180.000-	80.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0	0	180.000-	80.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	260.000-	0	0	0	180.000-	80.000-	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.-übertr.-aus 2021 EUR 3	vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I5460000100: Parkleitsystem										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000-	0	140.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	60.000-	0	140.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	60.000-	0	140.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	60.000-	0	140.000-	0	0

I54600010100: Fahrradabstellanlagen Innenstadt										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.950	0	0	0	38.000	58.950	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.950	0	0	0	38.000	58.950	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	125.000-	0	0	0	60.000-	65.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0	60.000-	65.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	66.050-	0	0	0	22.000-	6.050-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	125.000-	0	0	0	60.000-	65.000-	0	0	0	0

I54600102100: Luisenparkplatz										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.920-	2.920-	0	0	0	40.000-	160.000-	160.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.920-	2.920-	0	0	0	40.000-	160.000-	160.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	202.920-	2.920-	0	0	0	40.000-	160.000-	160.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	202.920-	2.920-	0	0	0	40.000-	160.000-	160.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2021 EUR 3	vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
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	0	0	85.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0	0	0	0	85.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0	0	0	0	85.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	0	0	0	0	0	0	85.000-	0	0

THH7
54
5470
S-BAHN

Planung, Infrastruktur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV
Paket S-Bahn/Hauptbahnhof

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2021 EUR 3	vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I54700140105: Inv.Zusch. f. Paket S-Bahn/Hauptbahnhof										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.743.847-	1.743.847-	101.668-	4.962-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.743.847-	1.743.847-	101.668-	4.962-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.743.847-	1.743.847-	101.668-	4.962-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.743.847-	1.743.847-	101.668-	4.962-	0	0	0	0	0	0

THH7
54
5470
ZOB

Planung, Infrastruktur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV
Paket ZOB

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2021 EUR 3	vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I54700100106: Paket 1 ZOB/Bahnhofsvorplatz										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	53.945	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.945	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	130.000-	52.653-	140.000-	64.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000-	52.653-	140.000-	64.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000-	1.292	140.000-	64.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	130.000-	52.653-	140.000-	64.000-	0	0	0	0

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

THH7
54
5470
OEG

Planung, Infrastruktur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV
Beschleunigungsprogr. OEG Whm.-HD

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2021	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54700040102: Beschleunigungspr.OEG Weinheim-Schriesh.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.300.786-	3.020.786-	160.000-	0	280.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300.786-	3.020.786-	160.000-	0	280.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.300.786-	3.020.786-	160.000-	0	280.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	3.300.786-	3.020.786-	160.000-	0	280.000-	0	0	0	0	0

I54700105110: Zuw. Beschleunigungspr. OEG Weinh.-HD										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.202.787	1.202.787	525.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.202.787	1.202.787	525.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.202.787	1.202.787	525.000	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I54700140110: Beschleunigungspr.OEG Weinheim-Heidelb.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.550.000-	1.550.000-	1.050.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550.000-	1.550.000-	1.050.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.550.000-	1.550.000-	1.050.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.550.000-	1.550.000-	1.050.000-	0	0	0	0	0	0	0

THH7
54
5470
LUE

Planung, Infrastruktur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV
Paket S-Bahn Lützels.

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2021 EUR 3	vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I54700740111: Inv.Zusch. f. S-Bahn Lützelsachsen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	2.365.271-	2.365.271-	251.880-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.365.271-	2.365.271-	251.880-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.365.271-	2.365.271-	251.880-	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	2.365.271-	2.365.271-	251.880-	0	0	0	0	0	0	0

THH7
54
5470
S-BAHN_SU

Planung, Infrastruktur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV
Paket S-Bahn Su. Haltep. und P&R

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2021	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	1.121.057-	1.121.057-	50.000-	372.905-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.121.057-	1.121.057-	50.000-	372.905-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.121.057-	1.121.057-	50.000-	372.905-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.101-	1.101-	0	549-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.122.158-	1.122.158-	50.000-	373.454-	0	0	0	0	0	0

I54700305115: Zuw. f. S-Bahn Su. Haltepunkt u. P&R										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	68.500	0	176.000	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	68.500	0	176.000	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	68.500	0	176.000	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	1.439.738-	1.374.238-	0	0	65.500-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.439.738-	1.374.238-	0	0	65.500-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.439.738-	1.374.238-	0	0	65.500-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.439.738-	1.374.238-	0	0	65.500-	0	0	0	0	0

THH7
54
5470
HALTEST

Planung, Infrastruktur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV
Barrierefreie Haltestellen

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2021	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5470002110: Neubau barrierefreie Haltestellen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	668.965-	18.965-	731.035-	4.638-	0	800.000-	600.000-	600.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	668.965-	18.965-	731.035-	4.638-	0	800.000-	600.000-	600.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	668.965-	18.965-	731.035-	4.638-	0	800.000-	600.000-	600.000-	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	60-	60-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	669.025-	19.025-	731.035-	4.638-	0	800.000-	600.000-	600.000-	0	0
I5470005110: Zuschuss Neubau barrierefreie Haltest.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390.720	60.720	0	0	220.000	100.000	0	230.000	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.720	60.720	0	0	220.000	100.000	0	230.000	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	220.000	100.000	0	230.000	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54700140120: Inv.Zusch.barrierefr.Ausbau Haltest.RNV5										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.780.000	0	0	0	0	0	0	92.000	209.500	276.500
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.780.000	0	0	0	0	0	0	92.000	209.500	276.500
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.560.000-	0	0	0	0	18.000-	5.542.000-	166.000-	419.000-	553.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.560.000-	0	0	0	0	18.000-	5.542.000-	166.000-	419.000-	553.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.780.000-	0	0	0	0	18.000-	5.542.000-	74.000-	209.500-	276.500-
= Gesamtkosten der Maßnahme	5.560.000-	0	0	0	0	18.000-	5.542.000-	166.000-	419.000-	553.000-

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2021	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	190.287-	125.000-	235.000-	0	60.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	190.287-	125.000-	235.000-	0	60.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	190.287-	125.000-	235.000-	0	60.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	190.287-	125.000-	235.000-	0	60.000-	0	0
I55100010120: Ausstattung Grün- und Parkanlagen										
= 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	3.646-	98.000-	30.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.646-	98.000-	30.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.646-	98.000-	30.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.646-	98.000-	30.000-	0	0	0	0
I55100010130: Beschilderung Grünflächen am 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	28.493-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.493-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.493-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	7.031-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	35.524-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2021	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I55100100130: Bolzplatz Klausingstr

= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.387-	158.387-	0	2.969-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.387-	158.387-	0	2.969-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	158.387-	158.387-	0	2.969-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.203-	2.203-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	160.590-	160.590-	0	2.969-	0	0	0	0	0	0

I55100102120: Bolzplatz Bergstraße / Langmaasweg

= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.091-	41.091-	280.209-	17.691-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000-	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.091-	61.091-	280.209-	37.691-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.091-	61.091-	280.209-	37.691-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	61.091-	61.091-	280.209-	37.691-	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	150.000-	0	500.000-	600.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	150.000-	0	500.000-	600.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	150.000-	0	500.000-	600.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	150.000-	0	500.000-	600.000-	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2021	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	175.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.175.000	175.000	125.000	175.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000-	0	300.000-	0	0	0	2.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	300.000-	0	0	0	2.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	175.000	175.000	175.000-	175.000	0	0	2.000.000-	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000.000-	0	300.000-	0	0	0	2.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0

I55100102160: Unterstand Bolzplatz Gleiwitzer Str.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0	25.000-	10.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0	25.000-	10.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0	25.000-	10.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0	25.000-	10.000-	0	0	0	0

I55100200100: Bolzplatz Oberflockenbach										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	100.000-	150.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	100.000-	150.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	100.000-	150.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0	100.000-	150.000-	0	0	0	0

I55100700100: Skateranlage Lützensachsen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0

THH7
55
5520

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2021 EUR 3	vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I55200102120: Hochwasserschutzmaßn. Ofling										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.650-	36.650-	463.350-	15.250-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.650-	36.650-	463.350-	15.250-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.650-	36.650-	463.350-	15.250-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	36.650-	36.650-	463.350-	15.250-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2021	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	13.833-	5.447-	70.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.833-	5.447-	70.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	13.833-	5.447-	70.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	13.833-	5.447-	70.000-	0	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	1.332.042-	1.332.042-	470.358-	833.265-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.332.042-	1.332.042-	470.358-	833.265-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.332.042-	1.332.042-	470.358-	833.265-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	236-	236-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.332.278-	1.332.278-	470.358-	833.265-	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	15.588-	13.694-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.588-	13.694-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.588-	13.694-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.588-	13.694-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2021	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	45.162-	3.124-	50.000-	224.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	45.162-	3.124-	50.000-	224.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	45.162-	3.124-	50.000-	224.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	45.162-	3.124-	50.000-	224.000-	0	0	0	0

I55300102150: Alter Friedhof Grabsteinsan.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	31.750	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.750	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	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	0	31.750	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I55300102160: Grabfeld f. Sozialbestattungen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.940-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.940-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.940-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.940-	0	0	0	0	0	0

I55300102170: Anbindung neues Betriebsgebäude Whm.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.301-	152.301-	20.699-	134.952-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.301-	152.301-	20.699-	134.952-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	152.301-	152.301-	20.699-	134.952-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.291-	1.291-	0	1.291-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	153.592-	153.592-	20.699-	136.243-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2021	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55300110100: Erwerb Grundst. Friedhof Whm										
= 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	872-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	872-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	872-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	872-	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	21.703-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21.703-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	21.703-	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	21.703-	0	0	0	0	0	0	0

I55300302110: Friedhof Sulzbach Wege, Zäune etc.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.100-	13.964-	25.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.100-	13.964-	25.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.100-	13.964-	25.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.100-	13.964-	25.000-	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	15.000-	0	130.000-	15.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0	130.000-	15.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0	130.000-	15.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.000-	0	130.000-	15.000-	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2021	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	139-	6.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	139-	6.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	139-	6.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	139-	6.000-	0	0	0	0	0

THH7
55
5540

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.-übertr.-aus 2021 EUR 3	vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I5540000110: Maßnahmen f.d. Natursch. §§ 135 a-c BauG										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.000-	2.228-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	2.228-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	2.228-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.000-	2.228-	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	3.000-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000-	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	3.000-	0	0	0	0	0	0

THH7
55
5550

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2021 EUR 3	vorl. Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
I55500040111: Zuw. Stadt Hemsbach Unterbr. Waldarb.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	15.000-	15.000-	0	6.000-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	15.000-	0	6.000-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	15.000-	0	6.000-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	15.000-	0	6.000-	0	0	0	0	0	0

THH7
51
5110

Planung, Infrastruktur und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
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 Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen

Produkt:

51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan

Produktbeschreibung:

Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)

Allgemeine Ziele:

Minimierung der Umweltbelastung
Erhöhung der Arbeits-, Wohn- und Lebensqualität u. a. durch verträgliche Abwicklung des motorisierten Individualverkehrs (MIV), Sicherstellung und verträgliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs
Förderung des Fußgänger- und Radfahrerverkehrs
Ausbau des ÖPNV und Integration der verschiedenen ÖPNV-Systeme

Produkt:

51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung

Produktbeschreibung:

Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch Verkehrsleitsysteme
Verkehrsberuhigungskonzepte
Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
Nahverkehrsplan
Mobilitätskoordination durch Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
Unterstützung externer Mobilitätsberater

Allgemeine Ziele:

Minimierung der Umweltbelastung
Erhöhung der Arbeits-, Wohn- und Lebensqualität u. a. durch verträgliche Abwicklung des motorisierten Individualverkehrs (MIV), Sicherstellung und verträgliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs
Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs
Ausbau des ÖPNV und Integration der verschiedenen ÖPNV-Systeme

Produkt:

51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen

Produktbeschreibung:

Analyse und Grundlagenermittlung
Vorentwurf
Erarbeiten alternativer Vorschläge
Diskussion
Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
Öffentlichkeitsarbeit
Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI

Allgemeine Ziele:

Grundlagen für den Bau einer optimalen umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur
Verbesserung der Verkehrssicherheit

Produkt:

51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Produktbeschreibung:

Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB

Bestandsaufnahme und -analyse

Formulierung der Sanierungsziele

Erstellung des Erneuerungskonzeptes

Kosten- und Finanzierungsübersicht

Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB

Grobanalyse oder Fortschreibung

Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen

Abschluss von Sanierungsmaßnahmen (z.B. Erhebung von Bodenwertsteigerungen)

Allgemeine Ziele:

Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel, Durchführung und Unterstützung von Revitalisierungen und Konversionsprozessen

Produkt:

51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung:

Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen

Städtebauliches Konzept

Durchführung

Erwerb der Grundstücke

Finanzierung

Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)

Allgemeine Ziele:

Verbesserung des gesamtstädtischen Angebots an Wohnungen und Arbeitsstätten

Neuordnung alter Gewerbe- und Industriegebiete, Reaktivierung von Brach- oder suboptimal genutzter Flächen

Produkt:

51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote

Produktbeschreibung:

Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:

- Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
- Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
- Städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
- Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
- Interessenabwägung
- Satzungsbeschluß und Veröffentlichung
- Öffentlichkeitsarbeit
- Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
- Vorkaufssrechtssatzung
- 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
51
5110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.476	376.800	376.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.128	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.185	10.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.407	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.195	387.600	392.600
12	-	Personalaufwendungen	551.927-	766.800-	721.855-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.179-	555.000-	504.000-
15	-	Abschreibungen	75-	990-	990-
17	-	Transferaufwendungen	45.831-	628.000-	628.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.433-	87.000-	95.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	811.445-	2.037.790-	1.949.845-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	772.250-	1.650.190-	1.557.245-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.743	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.485-	141.144-	186.665-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	197-	188-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.743-	141.341-	186.853-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	773.992-	1.791.531-	1.744.098-

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	8,89	8,97	8,97

**THH7
51
5111**

**Planung, Infrastruktur und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
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

Matthias Meske

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	277.530	256.500	51.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.329	150.250	150.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.564	311.000	330.650
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	9.020.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	489.424	9.737.750	532.400
12	-	Personalaufwendungen	876.523-	1.148.110-	969.417-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.617-	88.100-	56.250-
15	-	Abschreibungen	522-	13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.896-	6.412.840-	93.630-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	974.557-	7.662.050-	1.132.297-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	485.133-	2.075.700	599.897-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	32.310	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.288-	370.712-	216.599-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	1.489-	1.430-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.022	372.201-	218.029-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	458.111-	1.703.500	817.926-

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	12,77	14,75	13,80

THH7
52
5210

Planung, Infrastruktur und Umwelt
Bauen und Wohnen
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
52
5210

Planung, Infrastruktur und Umwelt
Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	456.849	452.000	453.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.070	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	458.919	455.000	456.000
12	-	Personalaufwendungen	413.729-	640.609-	668.436-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.254-	12.290-	16.290-
15	-	Abschreibungen	227-	620-	620-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.860-	19.660-	19.660-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	430.070-	673.179-	705.006-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.848	218.179-	249.006-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.270	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.540-	144.791-	185.605-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	226-	217-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.270-	145.017-	185.822-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.578	363.196-	434.828-

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	8,32	8,58	8,96

Kennzahlen Bauantragsverfahren

	2021	2022 ¹⁾	Plan 2023
Baugenehmigungsverfahren	302	150	300
Kennnissgabeverfahren	15	21	20
Bauvorbescheid	28	29	30
Denkmalschutzrechtliche Verfahren	25	21	30
Abgeschlossenheitsbescheinigungen	18	13	15

¹⁾ Stand 01.09.2022

THH7
52
5220

Planung, Infrastruktur und Umwelt
Bauen und Wohnen
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
52
5220

Planung, Infrastruktur und Umwelt
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförd. u. Wohnungsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	75.323-	90.457-	78.221-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250-	400-
15	-	Abschreibungen	0	340-	340-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	333-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.656-	91.447-	79.361-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.656-	91.447-	79.361-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	19.510-	17.287-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	108-	104-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	19.618-	17.391-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.656-	111.065-	96.752-

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	1,14	1,38	1,38

THH7
52
5230

Planung, Infrastruktur und Umwelt
Bauen und Wohnen
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 Denkmalbuch

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	29.869-	32.385-	35.924-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	920-	920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120-	840-	840-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.989-	34.145-	37.684-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.989-	34.145-	37.684-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	173	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	347-	2.837-	1.456-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	173-	2.837-	1.456-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.162-	36.982-	39.141-

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	0,40	0,40	0,40

THH7
54
5410

Planung, Infrastruktur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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)
Koordination von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgerleitungen, Aufgrabungen u.ä.

Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten (54.10.05)

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	230.514	160.000	160.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	919.760	919.760
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	613	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.428	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517.850	591.180	538.920
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	762.405	1.681.940	1.629.680
12	-	Personalaufwendungen	662.977-	886.883-	971.818-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.886.995-	2.206.760-	2.546.760-
15	-	Abschreibungen	385-	2.405.470-	2.450.180-
17	-	Transferaufwendungen	48-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.388.209-	1.368.710-	1.410.760-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.938.614-	6.867.823-	7.379.518-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.176.209-	5.185.883-	5.749.838-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.232.402	50.000	65.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.282.851-	1.589.000-	1.615.101-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	2.290.678-	2.199.050-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.449-	3.829.678-	3.749.151-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.226.659-	9.015.561-	9.498.989-

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	11,39	11,60	11,60

**THH7
54
5420**

**Planung, Infrastruktur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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 Gestaltungen 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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	18.782-	26.156-	28.930-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.338-	85.000-	85.000-
15	-	Abschreibungen	0	55.440-	55.440-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.158-	166.596-	169.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.158-	166.596-	169.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	191	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.133-	26.772-	25.082-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	9.958-	9.560-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.942-	36.730-	34.642-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.101-	203.327-	204.012-

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	0,34	0,35	0,35

THH7
54
5430

Planung, Infrastruktur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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-, Wechselforbeete, 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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	23.690	23.690
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.679	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.679	27.190	27.190
12	-	Personalaufwendungen	18.782-	26.156-	28.930-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.928-	202.550-	232.055-
15	-	Abschreibungen	0	422.300-	414.120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.749-	651.006-	675.105-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.070-	623.816-	647.915-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	40.621-	40.190-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	117.657-	112.951-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	158.278-	153.141-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.070-	782.095-	801.056-

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	0,34	0,35	0,35

THH7
54
5440

Planung, Infrastruktur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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-, Wechselblüherbeete, Formhecken, intensive Rasenpflege, Spielangebote. Sicherstellung der Verkehrssicherheit.
- 2) Grün an Straßen - mittlerer Standard
Straßenbäume, Strauchpflanzungen, homogene Bodendecker- und Staudenpflanzungen, normale Rasenpflege, Sicherstellung der Verkehrssicherheit.
- 3) Grün an Straßen - einfacher Standard
Straßenbäume, Strauchpflanzungen mit Wiesen, Pflege unter landschaftspflegerischen Aspekten oder nach Bedarf (nur Reinigungsschnitt, Straßenbaum- und Strauchpflege, extensive Wiesenpflege), Substanzverluste können auftreten. Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:

- Mähen von Grasflächen
- Unterhaltungspflege von Gehölzen (54.40.03)

Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land

Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und Untere Verwaltungsbehörde (UVB)

Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgerleitungen, Aufgrabungen u.ä.

Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen

Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten (54.40.05)

Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter; Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter (54.40.06)

Allgemeine Ziele:

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produkt:

54.40.07 Straßenreinigung

Änderung des kommunalen Produktplans Baden-Württemberg:
Abbildung seit 2017 bei Produkt 54.50.01

Produkt:

54.40.08 Winterdienst

Änderung des kommunalen Produktplans Baden-Württemberg:
Abbildung seit 2017 bei Produkt 54.50.02

THH7
54
5440

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	15.020	15.020
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.577	15.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.577	30.020	35.020
12	-	Personalaufwendungen	18.782-	26.154-	28.929-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.232-	14.000-	23.400-
15	-	Abschreibungen	0	110.020-	68.740-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.052-	150.174-	121.069-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.475-	120.154-	86.049-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	26.302-	23.639-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	8.364-	8.030-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	34.666-	31.669-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.475-	154.821-	117.719-

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	0,34	0,35	0,35

THH7
54
5450

Planung, Infrastruktur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.359	21.000	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.359	21.000	21.000
12	-	Personalaufwendungen	47.041-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.544-	495.500-	601.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.028-	1.030-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	566.613-	496.530-	602.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	546.253-	475.530-	581.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.210.042-	1.252.773-	1.256.579-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.210.042-	1.252.773-	1.256.579-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.756.295-	1.728.303-	1.838.179-

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	0	0	0

**THH7
54
5460**

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

Produktgruppe

54.60 Parkierungseinrichtungen

Produkte in Weinheim

54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Produktverantwortung

Cornelia Lauinger
Udo Wolf

Produkt:

54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Produktbeschreibung:

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	27.200	27.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	234.995	259.000	218.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.571	56.240	63.484
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	298.565	342.440	308.684
12	-	Personalaufwendungen	27.832-	10.086-	5.093-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.789-	125.329-	169.040-
15	-	Abschreibungen	0	76.660-	76.660-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.813-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.798-	115.840-	100.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	282.232-	327.915-	351.293-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.333	14.525	42.609-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	832	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.665-	22.210-	20.543-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	56.772-	54.499-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	832-	78.982-	75.042-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.501	64.457-	117.652-

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	0,16	0,16	0,08

**THH7
54
5470**

**Planung, Infrastruktur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Produktgruppe

54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Produkte in Weinheim

54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Produktverantwortung

Sven-Patrick Marx

Produkt:

54.70.01 Verkehrsbetriebe, ÖPNV

Produktbeschreibung:

Betrieb des Ruftaxi Weinheim (Beauftragung von Unternehmen mit der Durchführung des Betriebs, Unternehmensbetreuung, Abrechnung, Marketing, Infrastrukturmaßnahmen)

Betreuung des Stadtbusbetriebs und des Betriebs der Regionalbuslinie 682

Begleitung von Vergabeverfahren für Verkehrsleistungen (Bearbeitung aller stadtseits relevanten Themen in Abstimmung mit zuständigen Stellen)

Maßnahmen zur Sicherung einer funktionierenden Schülerbeförderung

Beauftragung und Einrichtung verschiedener Sonderbusverkehre

Schaffung und Unterhaltung von ÖPNV-Infrastruktur (Beschilderung, Fahrplankästen und Witterungsschutzanlagen an Bus- und Ruftaxihaltstellen im Stadtgebiet)

Betreuung des Betriebs der RNV-Linie 5 im Stadtgebiet Weinheim

Bearbeitung von Themen des Regional- und Fernzugverkehrs (insbesondere Prüfung und Steuerung des Verkehrsangebots)

Finanzierungsvereinbarungen und Zuschussanträge für diverse Verkehrsleistungen

Herbeiführung notwendiger Beschlüsse in den politischen Gremien

Erstellung von Informationsmaterialien

Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerinformation/ -auskunft

Beschwerdemanagement

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung eines bedarfsorientierten Angebots straßen- und schienengebundener öffentlicher Verkehre und Fahrgastinformation

Schaffung und Unterhaltung von ÖPNV-Infrastruktur

THH7
54
5470

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.313.899	1.394.800	1.476.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	310	310
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.518	7.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.325.416	1.402.110	1.483.110
12	-	Personalaufwendungen	119.611-	127.681-	133.552-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.977-	175.220-	143.170-
15	-	Abschreibungen	0	53.740-	53.740-
17	-	Transferaufwendungen	3.192.626-	3.846.000-	4.043.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.100-	10.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.404.214-	4.212.741-	4.383.562-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.078.798-	2.810.631-	2.900.452-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.300	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.149-	72.653-	65.348-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	124.124-	119.158-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.849-	196.777-	184.506-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.088.647-	3.007.407-	3.084.958-

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	1,75	1,75	1,75

THH7
54
5490

Planung, Infrastruktur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.550	2.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.926	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.749	32.660	34.410
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.676	35.210	36.960
12	-	Personalaufwendungen	27.860-	44.335-	46.346-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.549-	61.820-	67.530-
15	-	Abschreibungen	0	10.680-	10.680-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.005-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.413-	117.235-	124.956-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.737-	82.025-	87.996-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	16.122-	17.581-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	4.742-	4.553-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	20.864-	22.134-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.737-	102.890-	110.130-

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	0,53	0,59	0,61

**THH7
55
5510**

**Planung, Infrastruktur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw
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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.739	0	50.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.080	2.080
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.688	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.487	2.080	52.080
12	-	Personalaufwendungen	12.443-	10.086-	10.556-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.608-	628.750-	867.750-
15	-	Abschreibungen	0	78.210-	78.210-
17	-	Transferaufwendungen	94.548-	111.800-	111.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	795-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	634.394-	829.046-	1.068.516-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	615.907-	826.966-	1.016.436-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	51.031	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	109.093-	1.453.818-	1.467.948-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	129.163-	124.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.062-	1.582.981-	1.591.948-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	673.969-	2.409.947-	2.608.383-

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	0	0	0

THH7
55
5520

Planung, Infrastruktur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw
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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.190	3.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.020	4.020
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	32.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.106	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.296	39.020	21.020
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.941-	198.020-	223.025-
15	-	Abschreibungen	0	16.820-	16.820-
17	-	Transferaufwendungen	107.853-	87.000-	83.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.633-	35.200-	35.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	342.427-	337.040-	358.545-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	319.131-	298.020-	337.525-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	107.148-	108.216-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	30.471-	29.251-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	137.619-	137.467-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	319.131-	435.639-	474.992-

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	0	0	0

THH7
55
5530

Planung, Infrastruktur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw
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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	797.574	715.000	781.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	162	80	80
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.747	28.700	28.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	826.783	743.780	809.780
12	-	Personalaufwendungen	619.740-	695.113-	752.313-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.720-	467.470-	946.760-
15	-	Abschreibungen	5.210-	61.580-	55.720-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.152-	18.700-	32.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	982.823-	1.242.863-	1.787.093-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	156.039-	499.083-	977.313-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.097	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.485-	145.894-	172.974-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	64.858-	62.262-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.388-	210.752-	235.236-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	173.427-	709.835-	1.212.549-

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	9,93	10,18	11,26

THH7
55
5540

Planung, Infrastruktur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw
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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.422	91.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.422	91.000	50.000
12	-	Personalaufwendungen	41.241-	52.962-	53.581-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.245-	184.000-	186.500-
15	-	Abschreibungen	0	220-	220-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.750-	5.630-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.236-	242.812-	246.301-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.814-	151.812-	196.301-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	9.431-	11.162-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	15.786-	15.155-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	25.217-	26.317-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.814-	177.029-	222.618-

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	0,65	0,65	0,65

THH7
55
5550

Planung, Infrastruktur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw
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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	119.743	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	297.431	406.840	443.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.564	21.564	21.564
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.335	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	441.073	428.404	465.214
12	-	Personalaufwendungen	4.565	15.918-	15.992-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.285-	432.700-	425.825-
15	-	Abschreibungen	0	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.940-	115.557-	121.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	479.659-	565.575-	564.367-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.587-	137.171-	99.153-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	861	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.722-	17.291-	17.007-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	142.624-	136.918-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	861-	159.915-	153.925-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.448-	297.086-	253.078-

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	0,18	0,18	0,18

THH7
56
5610

Planung, Infrastruktur und Umwelt
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Produktgruppe

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Produkte in Weinheim

- 56.10.01 Altlasten
- 56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
- 56.10.03 Konzeptionen zum Bodenschutz
- 56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
- 56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung
- 56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen

Produktverantwortung

Sven-Patrick Marx
Jutta Ehmsen

Produkt:

56.10.01 Altlasten

Produktbeschreibung:

Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten) als besondere Polizeibehörde und als Polizeipflichtiger im Fall kommunaler Altlasten:

Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)

Gefahrenforschung an altlastverdächtigen Flächen

Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WAABIS))

Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren

Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)

Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung

Allgemeine Ziele:

Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren durch Altlasten

Nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens

Produkt:

56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen

Produktbeschreibung:

Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (ohne Altlasten):

Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr;

Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren)

Anordnungen zu Sanierungsmaßnahmen (Bearbeitung von schädlichen Bodenveränderungen;

Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen; Durchführung eigener Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtsforschung / Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten u. ä. zur Beratung Dritter; Erstellung und Pflege von Dateien (WAABIS))

Ausweisung von Bodenschutzgebieten

Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung

Allgemeine Ziele:

Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren durch schädliche Bodenveränderungen

Nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens

Produkt:

56.10.03 Konzeptionen zum Bodenschutz

Produktbeschreibung:

z. B. Konzepte zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete; Erstellung eines Bodenzustandsberichts

Allgemeine Ziele:

Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden

Produkt:

56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)

Produktbeschreibung:

Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans
Kordinierung und Durchführung des Lärmaktionsplans
Gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren

Allgemeine Ziele:

Schutz von Mensch und Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen

Produkt:

56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Produktbeschreibung:

Gutachterliche Stellungnahme zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z.B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturdaten) und fachspezifische Koordination der Verfahren
Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen/Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationellen Energienutzung/Erstellung von Klimaschutzberichten
Förderprogramme – Konzepterstellung, Umsetzung
Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren
Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)

Allgemeine Ziele:

Senkung der Treibhausgasemissionen
Verankerung des Klimaschutzes vor Ort

Produkt:

56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen

Produktbeschreibung:

Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)
Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
Erstellung von Umweltberichten

Allgemeine Ziele:

Förderung von umweltgerechtem Verhalten mit Anregungen und Beispielen
Information über Belange des Umweltschutzes

THH7
56
5610

Planung, Infrastruktur und Umwelt
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.833	29.580	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.203	1.210	1.260
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.036	30.790	26.260
12	-	Personalaufwendungen	116.719-	172.320-	280.119-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.494-	185.140-	473.140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.220-	56.000-	31.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.433-	413.460-	784.259-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.397-	382.670-	757.999-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.740	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.480-	49.612-	71.395-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.740-	49.612-	71.395-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163.137-	432.282-	829.394-

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	1,86	2,60	3,44

Teilhaushalt 8

-Wirtschaft und Tourismus-

5350	Kombinierte Versorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5370	Abfallwirtschaft
5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus

Teilhaushaltsverantwortung: Jörg Soballa

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.000	0	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	86.050	86.050
4	+	Sonstige Transfererträge	4.931	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.785	15.000	17.210
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.306	110.800	138.940
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.343	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.476.343	1.076.000	414.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.020.979	2.000.000	2.000.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.656.687	3.287.850	2.662.200
12	-	Personalaufwendungen	816.629-	1.005.088-	934.787-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.221-	680.510-	1.046.905-
15	-	Abschreibungen	85-	195.580-	194.490-
17	-	Transferaufwendungen	90.426-	115.100-	119.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	429.246-	247.607-	141.170-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.821.607-	2.243.885-	2.436.552-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.835.080	1.043.965	225.648
21	+	Erträge aus internen Leistungen	60.809	43.530	48.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86.044-	286.499-	296.341-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	258.957-	248.601-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.235-	501.926-	496.742-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.809.846	542.039	271.094-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.655.452	3.201.800	2.576.150	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.788.986-	2.048.305-	2.242.062-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.866.466	1.153.495	334.088	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	75.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	75.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.160-	7.140-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.370-	0	10.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.700-	138.000-	5.000.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.530-	9.840-	148.000-	5.000.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	62.530-	65.160	148.000-	5.000.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.803.936	1.218.655	186.088	5.000.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2021	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	0	5.000.000-	2.300.000-	2.700.000-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.236.719-	236.719-	817.960-	0	0	0	5.000.000-	2.300.000-	2.700.000-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.236.719-	236.719-	817.960-	0	0	0	5.000.000-	2.300.000-	2.700.000-	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	5.236.719-	236.719-	817.960-	0	0	0	5.000.000-	2.300.000-	2.700.000-	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	2.700-	138.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.700-	138.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.700-	138.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.700-	138.000-	0	0	0	0
I57100110100: Erw. bew. Anlagev. Wirtschaftsförderung										
= 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	2.711-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.711-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.711-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.711-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2021	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57300010100: Erw.bew.Anlageverm.Veranstaltungsräume										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.574-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.574-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.574-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.574-	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	174.830-	174.830-	89.645-	13.652-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.830-	174.830-	89.645-	13.652-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	174.830-	174.830-	89.645-	13.652-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.115-	1.115-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	175.946-	175.946-	89.645-	13.652-	0	0	0	0	0	0

I57300101120: Rolf-Engelbrecht-Haus										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0	0	0	0	500.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	0	0	0	500.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	0	0	0	500.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0	0	0	0	500.000-	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2021	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	75.000	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000-	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000	5.000-	0	5.000-	75.000	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0

I57500100120: Ern.Stromverteilerkästen Handwerkermarkt										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.140-	0	0	0	7.140-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.140-	0	0	0	7.140-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.140-	0	0	0	7.140-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	7.140-	0	0	0	7.140-	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	26.509-	26.509-	48.491-	26.509-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.509-	26.509-	48.491-	26.509-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.509-	26.509-	48.491-	26.509-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	26.509-	26.509-	48.491-	26.509-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2021	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	12.435-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.435-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.435-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.435-	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	0	10.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0

**THH8
53
5350**

**Wirtschaft und Tourismus
Ver- und Entsorgung
Kombinierte Versorgung**

Produktgruppe

53.50 Kombinierte Versorgung

Produkte in Weinheim

53.50.01 Kombinierte Versorgung

Produktverantwortung

Jörg Soballa

Produkt:

53.50.01 Kombinierte Versorgung

Produktbeschreibung:

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
53
5350

Wirtschaft und Tourismus
Ver- und Entsorgung
Kombinierte Versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.476.333	1.076.000	414.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.020.796	2.000.000	2.000.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.497.129	3.076.000	2.414.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.317-	172.277-	65.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	355.317-	172.277-	65.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.141.813	2.903.723	2.348.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.925-	1.957-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	187.750-	180.240-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	192.675-	182.197-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.141.813	2.711.048	2.166.303

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	0	0	0

THH8
53
5360

Wirtschaft und Tourismus
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Produktgruppe

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Produkte in Weinheim

53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Produktverantwortung

Udo Wolf

Produkt:

53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Produktbeschreibung:

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
53
5360

Wirtschaft und Tourismus
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	44.258-	71.500-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.258-	71.500-	60.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.258-	71.500-	60.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	1.100-	1.056-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.100-	1.056-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.258-	72.600-	61.056-

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	0	0	0

**THH8
53
5370**

**Wirtschaft und Tourismus
Ver- und Entsorgung
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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	41.334-	39.000-	59.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.334-	39.000-	59.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.334-	39.000-	59.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	92-	89-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	92-	89-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.334-	39.092-	59.289-

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	0	0	0

THH8
57
5710

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
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

Jens Stuhmann

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	105.290-	118.782-	125.786-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.249-	60.000-	59.000-
15	-	Abschreibungen	0	280-	280-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.342-	8.000-	6.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.881-	187.062-	191.666-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.881-	187.062-	191.666-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	576	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.153-	25.979-	31.414-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	2.459-	2.361-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	576-	28.438-	33.775-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154.457-	215.499-	225.442-

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	1,51	1,51	1,51

THH8
57
5730

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.070	6.070
4	+	Sonstige Transfererträge	2.413	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.255	5.000	9.210
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.372	45.650	45.680
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.246	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	183	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.479	56.720	60.960
12	-	Personalaufwendungen	226.603-	260.211-	194.845-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.507-	298.510-	366.410-
15	-	Abschreibungen	85-	40.340-	39.250-
17	-	Transferaufwendungen	4.834-	4.600-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.323-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	327.352-	604.261-	601.105-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	306.873-	547.541-	540.145-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.267	7.900	7.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.345-	52.699-	49.012-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	22.500-	21.601-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.078-	67.299-	62.713-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	315.951-	614.840-	602.859-

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	3,02	4,27	3,46

THH8
57
5750

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
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
Maria Zimmermann

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; Beinamen 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
57
5750

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.000	0	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	79.980	79.980
4	+	Sonstige Transfererträge	2.517	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.530	10.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.934	65.150	93.260
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.097	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	139.079	155.130	187.240
12	-	Personalaufwendungen	484.736-	626.096-	614.155-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.466-	322.000-	621.495-
15	-	Abschreibungen	0	154.960-	154.960-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.264-	66.730-	68.470-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	899.466-	1.169.786-	1.459.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	760.387-	1.014.656-	1.271.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	50.965	35.630	40.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.546-	202.896-	213.957-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	45.056-	43.254-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.580-	212.322-	216.911-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	775.967-	1.226.978-	1.488.751-

	Ist-Besetzung 30.06.2022	Plan 2022	Plan 2023
Stellen	9,57	9,29	9,50

Teilhaushalt 9

-Allgemeine Finanzwirtschaft-

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushaltsverantwortung: Jörg Soballa

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	79.510.624	82.804.000	94.129.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.956.155	22.242.000	25.790.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.808	6.800	6.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.351	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.722	0	350.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	184.285	100.000	160.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.674.945	105.152.800	120.435.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512-	520-	520-
15	-	Abschreibungen	59.497-	800.000-	700.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	985.625-	805.000-	760.000-
17	-	Transferaufwendungen	40.023.631-	39.199.100-	39.525.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.642-	25.000-	65.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.114.906-	40.829.620-	41.051.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.560.038	64.323.180	79.384.480
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	57.560.038	64.323.180	79.384.480

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	98.149.191	105.152.800	120.435.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.835.551-	40.029.620-	40.351.320-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	57.313.640	65.123.180	80.084.480	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	562.565-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	562.565-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	562.565-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	56.751.075	65.123.180	80.084.480	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 Umlagen

Produktbeschreibung:

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	79.510.624	82.804.000	94.129.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.956.155	22.242.000	25.790.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.808	6.800	6.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	184.285	100.000	160.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.657.872	105.152.800	120.085.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512-	520-	520-
15	-	Abschreibungen	59.497-	800.000-	700.000-
17	-	Transferaufwendungen	40.019.220-	39.195.000-	39.522.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.886-	25.000-	65.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.124.115-	40.020.520-	40.287.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.533.757	65.132.280	79.798.280
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	58.533.757	65.132.280	79.798.280

THH9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktgruppe

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortung

Jörg Soballa

Produktgruppe:

61.20 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung:

In dieser Produktgruppe werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die keinem einzelnen Zweck zuordenbar sind bzw. aufgrund ihrer zentralen gesamtstädtischen Bedeutung keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.
Hier werden die Zinsen abgebildet.

THH9
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.351	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.722	0	350.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.073	0	350.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	985.625-	805.000-	760.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.411-	4.100-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	990.279-	809.100-	763.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	973.206-	809.100-	413.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	973.206-	809.100-	413.800-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.503	4.650	4.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.100	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.503	7.750	7.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0	4.370-	4.370-
17	-	Transferaufwendungen	6.773-	14.710-	14.110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153-	2.530-	2.530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.194-	26.610-	26.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.692-	18.860-	18.860-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	4.244-	4.074-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	4.244-	4.074-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.692-	23.104-	22.934-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.503	4.650	4.050	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.468-	22.240-	21.640-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.965-	17.590-	17.590-	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	25.965-	41.590-	41.590-	0

THH10

Treuhandvermögen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2021	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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
ST01

Treuhandvermögen
Engelbrecht-Mitifiot-Stiftung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	153	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	153	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	0	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	0	14.900-	14.900-

THH10
ST02

Treuhandvermögen
Bürgerstiftung Historisches Weinheim

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH10
ST04

Treuhandvermögen
Maria-Diehl-Wohlfahrtsfonds

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.300	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.300	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.003-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.003-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	703-	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	703-	2.000-	2.000-

THH10
ST05

Treuhandvermögen
Otto-Hess-Siftung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	720-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	720-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	720-	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	720-	0	0

THH10
ST06

Treuhandvermögen
Carl-Freudenberg-Stiftung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.049	4.650	4.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.049	4.650	4.050
17	-	Transferaufwendungen	4.049-	4.650-	4.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.049-	4.650-	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
ST07

Treuhandvermögen
Herberger Grabpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	690-	690-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.268-	690-	690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.268-	690-	690-
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	1.268-	690-	690-

THH10
ST08

Treuhandvermögen
Schenkung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.100	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	3.100	3.100
15	-	Abschreibungen	0	4.370-	4.370-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	4.370-	4.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	1.270-	1.270-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	4.244-	4.074-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	4.244-	4.074-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	5.514-	5.344-

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	79.510.624	82.804.000	94.129.000	98.865.000	103.534.000	107.648.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	35.336.502	39.254.889	40.927.700	35.527.500	38.395.500	36.837.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.526.860	1.526.860	1.526.860	1.526.860	1.526.860
4	+	Sonstige Transfererträge	15.789	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.956.286	5.414.355	5.262.670	5.312.670	5.362.670	5.412.670
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.323.530	4.698.225	5.142.128	5.192.128	5.242.128	5.292.128
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.645.637	2.051.978	2.233.034	2.084.734	2.134.734	2.184.734
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.482.491	1.076.700	764.700	407.700	187.700	586.700
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	143.650	133.450	133.450	133.450	133.450
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.064.442	12.008.300	3.380.500	3.330.500	3.330.500	3.330.500
11	=	Ordentliche Erträge	131.335.301	148.978.957	153.500.042	152.380.542	159.847.542	162.952.542
12	-	Personalaufwendungen	37.587.112-	40.322.684-	42.344.530-	43.614.866-	44.923.312-	46.046.395-
13	-	Versorgungsaufwendungen	8.510-	8.600-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.890.063-	25.821.281-	33.771.704-	32.658.370-	29.159.370-	29.067.370-
15	-	Abschreibungen	300.224-	8.113.750-	7.972.520-	7.972.520-	7.972.520-	7.972.520-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.025.566-	849.200-	803.000-	758.000-	708.000-	663.000-
17	-	Transferaufwendungen	59.487.037-	60.917.529-	62.832.650-	77.770.490-	77.672.490-	77.650.490-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.096.965-	11.917.916-	5.747.703-	5.644.333-	5.656.373-	5.742.583-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	124.395.477-	147.950.960-	153.479.107-	168.425.579-	166.099.066-	167.149.359-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.939.824	1.027.997	20.935	16.045.037-	6.251.523-	4.196.817-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	17.100.000	0	2.766.000	7.223.000	2.949.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	605.000-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	605.000-	17.100.000	0	2.766.000	7.223.000	2.949.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	6.334.824	18.127.997	20.935	13.279.037-	971.477	1.247.817-
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.939.824	1.027.997	20.935	0	0	0
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	16.045.037	6.251.523	4.196.817

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	4.162.000	0	2.766.000	7.223.000	2.949.000
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	605.000	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	79.002.433	82.804.000	94.129.000	98.865.000	103.534.000	107.648.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.400.870	39.254.889	40.927.700	35.527.500	38.395.500	36.837.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	15.789	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.888.489	5.480.955	5.325.770	5.375.770	5.425.770	5.475.770
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.328.694	4.698.225	5.142.128	5.192.128	5.242.128	5.292.128
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.652.878	2.051.978	2.233.034	2.084.734	2.134.734	2.184.734
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.487.361	1.076.700	764.700	407.700	187.700	586.700
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.986.363	12.008.300	3.380.500	3.330.500	3.330.500	3.330.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.762.877	147.375.047	151.902.832	150.783.332	158.250.332	161.355.332
10	-	Personalauszahlungen	37.561.726-	40.306.426-	42.328.572-	43.598.429-	44.906.382-	46.029.042-
11	-	Versorgungsauszahlungen	8.510-	8.600-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.712.794-	25.821.281-	33.771.704-	32.658.370-	29.159.370-	29.067.370-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.048.805-	849.200-	803.000-	758.000-	708.000-	663.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	59.140.871-	60.917.529-	62.832.650-	77.770.490-	77.672.490-	77.650.490-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.779.883-	11.917.916-	5.747.703-	5.644.333-	5.656.373-	5.742.583-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.252.588-	139.820.952-	145.490.629-	160.436.623-	158.109.616-	159.159.486-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.510.289	7.554.095	6.412.203	9.653.290-	140.717	2.195.846
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.811.681	5.348.390	1.823.310	1.886.000	3.920.500	276.500
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	4.228.000	0	200.000	350.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	294.801	22.201.800	520.000	6.727.450	13.665.400	6.467.600
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	75.000	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	20.029	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.126.511	27.625.190	6.571.310	8.613.450	17.785.900	7.094.100

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vori.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.046.822-	3.162.000-	1.910.000-	709.000-	1.369.000-	980.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.435.745-	12.097.369-	14.598.260-	18.279.620-	7.225.970-	1.085.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.220.394-	2.622.380-	2.718.810-	2.844.750-	1.379.750-	654.020-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.100-	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.962-	4.728.600-	2.630.860-	6.485.640-	7.294.040-	5.537.600-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.264-	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.741.288-	22.610.349-	21.857.930-	28.319.010-	17.268.760-	8.256.620-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	17.614.777-	5.014.841	15.286.620-	19.705.560-	517.140	1.162.520-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.104.488-	12.568.936	8.874.417-	29.358.850-	657.857	1.033.326
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.206.646	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.449.773-	1.815.000-	1.836.000-	1.860.000-	1.885.000-	1.690.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.243.127-	1.815.000-	1.836.000-	1.860.000-	1.885.000-	1.690.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	15.347.616-	10.753.936	10.710.417-	31.218.850-	1.227.143-	656.674-

Stellenplan 2023 der Stadt Weinheim für die Beamten und Beschäftigten

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Mit Zulage	darunter Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wahlbeamte		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
B5		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Summe		2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	

hoeherer Dienst

A15	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
A14	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	5,91
A13/H	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,93
Summe	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	10,84

gehobener Dienst

A13/G	7,00	0,00	0,00	0,00	1,00	7,00	7,00	6,80
A12	15,39	0,00	0,00	0,00	0,78	14,66	14,66	12,80
A11	19,85	0,00	0,00	0,00	1,51	19,74	19,74	16,80
A10	5,50	0,00	0,00	0,00	1,00	7,50	7,50	3,61
Summe	47,74	0,00	0,00	0,00	4,29	48,90	48,90	40,02

mittlerer Dienst

A10/M	9,66	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A9/M	7,78	0,00	0,00	0,00	0,56	6,66	6,66	6,66
A8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,78	4,78	1,22
Summe	17,44	4,00	0,00	0,00	0,56	11,44	11,44	7,88
Insgesamt	78,18	4,00	0,00	0,00	4,85	73,34	73,34	60,74

Insgesamt AI

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA	E14	3,00	3,00	3,00	
	E13	7,01	7,01	7,01	
	E12	8,72	9,72	9,23	
	E11	32,92	31,53	29,53	
	E10	14,77	12,29	11,39	
	E09C	3,00	2,00	3,00	
	E09B	15,13	18,41	17,07	
	E09A	59,75	59,39	56,67	
	E08	27,05	27,49	28,00	
	E07	24,83	24,21	23,94	
	E06	100,34	97,40	94,47	
	E05	22,68	23,56	20,84	
	E04	14,54	13,77	14,54	
	E03	11,00	11,00	11,00	
	E02UE	0,36	1,01	0,36	
	E02	9,29	8,90	10,06	
	E01	11,54	12,28	10,93	
	Summe	365,93	362,97	351,05	
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	2,50	2,50	2,50	
	Summe	2,50	2,50	2,50	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S17	2,00	2,00	2,00	
	S16	1,00	1,00	1,00	
	S15	3,00	2,87	2,87	
	S14	0,39	0,39	0,39	
	S13	6,00	6,00	5,95	
	S12	4,28	4,28	3,64	
	S11B	15,62	15,62	12,33	
	S10	0,00	1,00	1,00	
	S09	1,00	0,00	0,00	
	S08A	65,31	65,66	67,19	
	S04	0,00	22,70	0,00	
	S03	23,59	0,00	22,48	
	Summe	122,19	121,52	118,85	
Insgesamt		490,62	486,99	472,40	
Insgesamt AI + BI		568,80	560,33	533,14	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2023

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2022	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 2022	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11	3,00	3,00	0,00	
Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	14,00	14,00	10,00	
Azubi TVöD	AZUBI	14,00	14,00	10,00	
Freiw. Soziales Jahr	Taschengeld	1,00	1,00	0,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	2,50	2,50	2,50	
		34,50	34,50	22,50	

III. Freiphase Altersteilzeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2022	Erläuterungen
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S04	0,33	0,00	0,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S11B	0,60	0,60	0,60	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S13	0,00	1,00	1,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S15	0,60	0,00	0,00	
TVÖD VKA	E05	0,00	0,45	0,45	
TVÖD VKA	E06	0,00	0,51	0,51	
TVÖD VKA	E09A	0,00	1,00	1,00	
TVÖD VKA	E10	0,00	1,00	1,00	
TVÖD VKA	E13	1,00	1,00	1,00	
Summe		2,53	5,56	5,56	

Anlage der KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2023

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW
1	1,00	KW	E06
2	1,00	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 2023
- 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	27.420	25.860
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	27.420	25.860
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	7.396	4.411
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	34.816	30.271

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	42.918	43.656
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	42.918	43.656

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	70.338	69.516
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	7.396	4.411
Zwischensumme 3.1. + 3.2. + 3.3. + 3.4.	77.734	73.927
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	77.734	73.927

	Schulden- stand 01.01.2023 TEUR	ordentl. Tilgung 2023 TEUR	außerordentl. Tilgung 2023 TEUR	Darlehens- aufnahmen 2023 TEUR	Schulden- stand 31.12.2023 TEUR
a) Stadt - Kreditmarkt	27.420	-1.560			25.860
b) Kreditähnliche Rechts- geschäfte	7.396	-600	-2.385		4.411
c) Eigenbetrieb Stadt- entwässerung Weinheim	42.918	-2.224		2.962	43.656

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres TEUR
1. Ergebnisrücklagen	84.035	84.056
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	79.873	79.894
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.162	4.162
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	84.035	84.056

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	52
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	52
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	52

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

Art der Bürgschaft	Stand am 31.12.2021 EUR	Erläuterungen
Wohnungsbau	689.564,38	Ausfallbürgschaften gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg
Sonstige Zwecke	0,00	Bürgschaftsübernahme für Darlehen von Vereinen, etc.
Summe	689.564,38	

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.156.570				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	25.879.133				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	27.035.703				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entgelte für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	30.123.784	-10.710.417	-31.218.850	-1.227.143	-656.674
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	57.159.487	36.449.070	5.230.220	4.003.076	3.346.403
		davon:					
10	-	für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	-10.000.000				
12	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	47.159.487	36.449.070	5.230.220	4.003.076	3.346.403
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität	2.677.743	2.741.434	2.824.325	2.971.655	3.093.579

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr	TEUR	2024	2025	2026	2027
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2020					
2021	1.500	1.500			
2022	7.228	7.228			
2023	32.693	17.261	7.844	3.185	4.404
Summe:		25.989	7.844	3.185	4.404
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	vorl. Ergebnis 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	6.939.824	1.027.997	20.935	-16.045.037	-6.251.523	-4.196.817
Betrag je Einwohner	€/EW	153	23	0	-353	-137	-92
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,58	100,69	100,01	90,47	96,24	97,49
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	58.271.077	65.630.600	80.122.560	64.068.400	71.423.400	74.106.400
Betrag je Einwohner	€/EW	1.281	1.443	1.762	1.409	1.570	1.629
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46,84	44,36	52,20	38,04	43,00	44,34
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	51.312.219	64.583.103	80.082.125	80.093.937	77.655.423	78.283.717
Betrag je Einwohner	€/EW	1.128	1.420	1.761	1.761	1.707	1.721
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,25	43,65	52,18	47,55	46,75	46,83
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-605.000	17.100.000	0	2.766.000	7.223.000	2.949.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	6.334.824	18.127.997	20.935	-13.279.037	971.477	-1.247.817
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	6.510.289	7.554.095	6.412.203	-9.653.290	140.717	2.195.846
Betrag je Einwohner	€/EW	143	166	141	-212	3	48
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	7.449.773	1.815.000	1.836.000	1.860.000	1.885.000	1.690.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-939.484	5.739.095	4.576.203	-11.513.290	-1.744.283	505.846
Betrag je Einwohner	€/EW	-21	126	101	-253	-38	11
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	2.552.731	2.677.743	2.741.434	2.824.325	2.971.655	3.093.579
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	27.035.703	57.159.487	36.449.070	5.230.220	4.003.076	3.346.403
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	€	-4.243.127	-1.815.000	-1.836.000	-1.860.000	-1.885.000	-1.690.000

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 2023

Die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2023 ff. wurden mit dem Haushaltserlass 2023 vom 06.10.2022 bekannt gegeben. Diese wurden zwischenzeitlich auf Basis der Oktober-Steuerschätzung vom 25. bis 27.10.2022 angepasst. Aus der Mitteilung des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg vom 13.12.2022 haben sich weitere Veränderungen der Orientierungsdaten ergeben.

1. Ermittlung der Bemessungsgrundlage

Ermittlung der Steuerkraftmesszahl

Grundsteuer A	80.432 x 195 : 400 =	39.210
Grundsteuer B	9.444.344 x 185 : 450 =	3.882.674
Gewerbesteuer	30.641.726 x 290 : 380 =	23.384.475
GewSt-Umlage	30.641.726 x 35,0 : 380 =	-2.822.264
Gemeindeanteil Est	6.989.467.931 x 0,0043426 =	30.352.463
Fam.leist.ausgleich	524.712.614 x 0,0043426 =	2.278.616
Gemeindeanteil Ust	6.150.376 x 80 : 100 =	4.920.300
		<u>62.035.475</u>

Ermittlung der Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl		62.035.475
Zuw. mang. Steuerkraft 2021		13.688.282
Kompensationsmittel		6.630
		<u>75.730.386</u>

Berechnung der Bedarfsmesszahl

Einwohnerzahl 30.06.2021 (Zensus 2011)	45.480
Hinzurechnungen	<u>0</u>
Erhöhte Einwohnerzahl	45.480

Grundkopfbetrag	1.547,00	
20.000 Einw. 117%	1.810,00	
50.000 Einw. 125%	<u>1.933,80</u>	
	123,80 x	25.480
	:	30.000
		105,15
		<u>+ 1.810,00</u>
		1.915,20

x Kopfbetrag	45.480 x	1.915,20 =	87.103.296
--------------	----------	------------	------------

Bedarfsmesszahl nach Einwohnerdichte (B)	
Kopfbetrag	45.480 x 77,40 = <u>3.520.152</u>

Bedarfsmesszahl gesamt	90.623.448
------------------------	------------

Berechnung der Einwohnerzahl für die Kommunale Investitionspauschale

Steuerkraftsumme		75.730.386
je Einwohner	75.730.386 : 45.480	1.665,14
in v.H. des Landesdurchschnitts		
	1.665,14 : 1.814,00	91,79
Umg. Einwohnerzahl	45.480 x 1,05	47.754

Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl	90.623.448
abzgl. Steuerkraftmesszahl	<u>62.035.475</u>
	28.587.973

Ermittlung Umlagesatz für die FAG-Umlage

Berechnung der Steuerkraftquote

Steuerkraftmesszahl	:	Bedarfsmesszahl	x	100	
62.035.475	:	90.623.448	x	100 =	68,45

Umlagesatzberechnung

Steuerkraftquote über Sockelgarantie	68 - 60 =	8 x 0,060 =	0,480
FAG-Umlagesatz		0,480 + 22,10 =	22,580

2. Berechnung der Zuweisungen und Umlagen

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
7.758.000.000	x	0,0043426	=	33.689.891	
				33.690.000	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
1.134.000.000	x	0,0048496	=	5.499.446	
				5.499.000	
Schlüsselzuweisungen					
Mang. Steuerkraft	28.587.973	x	70%	=	20.011.581
Sockelgarantie					
60 % der Bedarfsmessz.	52.261.978				
abzgl. Steuerkraftmessz.	62.035.475				
	<u>-9.773.497</u>	x	30%	=	<u>0</u>
					20.011.581
Kompensationsmittel nach § 39 Abs. 40 FAG 2021					<u>6.630</u>
					20.018.000
Investitionspauschale					
47.754 Einwohner	x	110,00	=	5.252.940	
				5.253.000	
Summe Schlüsselzuweisungen					25.271.000
Zuweisung an Große Kreisstadt					
45.480 Einwohner	x	11,41	=	518.927	
				519.000	
Familienleistungsausgleich					
599.500.000	x	0,0043426	=	2.630.389	
				2.630.000	
Finanzausgleichsumlage					
Steuerkraftsumme	75.730.386	x	22,580 %	=	17.099.921
				17.100.000	
Kreisumlage					
Steuerkraftsumme	75.730.386	x	24,50 %	=	18.553.945
				18.554.000	
Summe Umlagen					35.654.000
Gewerbsteuerumlage					
Gewerbsteuer	42.000.000	x	35,0 : 380	=	3.868.421
				3.868.000	
Schullastenausgleich					
Hauptschulen	272	x	1.312,00	=	356.864
Realschulen	770	x	1.107,00	=	852.390
Gymnasien	1.677	x	1.156,00	=	1.938.612
Grundschulförderklassen	11	x	375,00	=	4.125
Förderschulen	82	x	2.779,00	=	227.878
Verkehrslastenausgleich					
Ortsdurchfahrten	10,00	x	6.100,00	=	61.000
Gemeindeverbindungsstraße	17,10	x	2.500,00	=	42.750
Gemeindefläche	5.811	x	8,40	=	48.812
Ausbildungskosten	1,00	x	5.881,00	=	5.881
Kinderbetreuung					
Kindergartenförderung					4.165.600
Kleinkindförderung					3.319.000
Pädagogische Leitungszeit					558.100

Übersicht über die Transferaufwendungen

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produktgruppe	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1114	Zentrale Funktionen	833	29.850	31.700
	Repräsentation (z. B. Städtepartnerschaft, Schüleraustausch, Zuschüsse an Vereine)	583	19.700	29.700
	Bürgerschaftliches Engagement	250	10.150	2.000
1120	Organisation und EDV	3.234	2.500	2.500
	Verbandsumlage ZV 4it	3.234	2.500	2.500
1122	Finanzverwaltung, Kasse	19.033	19.500	19.500
	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	19.033	19.500	19.500
		23.100	51.850	53.700

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1220	Ordnungswesen	36.808	36.800	37.000
	Zuschuss Tierschutzverein für Aufnahme und Pflege von Fundtieren	36.808	36.800	37.000
1260	Brandschutz	23.480	30.000	30.000
	Zuschüsse an Feuerwehr Stadt Weinheim			
	Abt. Weinheim	7.320	8.300	8.300
	Abt. Lützelsachsen-Hohensachsen	4.000	4.400	4.400
	Abt. Oberflockenbach	3.680	4.000	4.000
	Abt. Rippenweier	2.160	2.400	2.400
	Abt. Ritschweier	1.320	1.500	1.500
	Abt. Sulzbach	3.000	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
		70.288	76.800	77.000

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	751.469	936.110	1.029.440
	Betriebskostenumlage Schulverband Nördliche Badische Bergstraße	141.512	174.600	233.780
	Investitionsumlage Schulverband Nördliche Bergstraße	31.958	9.910	9.610
	Kapitalkostenumlage Schulverband Nördliche Badische Bergstraße	25.787	27.700	24.360
	Tilgungsumlage Schulverband Nördliche Badische Bergstraße	66.431	101.860	62.480
	Integration Central - Zuschuss Honorar Elternbegleitung	36.700	30.500	43.000
	Integration Central - Zuschuss Bildungslotsen	156.000	156.000	186.210
	Integration Central - Zuschuss Fachstellenleitung	33.071	28.000	36.000
	Integration Central - Zuschuss Miete einschl. NK Bahnhofstraße	7.705	11.000	12.000
	Modellversuch Region. Überg. man. AV-Dual	252.304	396.540	422.000
		751.469	936.110	1.029.440

Teilhaushalt 4 - Kultur

Produktgruppe	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
2620	Musikpflege	69.231	90.800	90.800
	Musik- und Gesangvereine in Weinheim	1.969	20.000	20.000
	Kammermusikverein	257	0	0
	Stadtkapelle Weinheim	1.500	3.200	3.200
	Muddy's Club	29.500	23.150	23.150
	Cafe Central	14.700	14.700	14.700
	Musik- und Gesangvereine OT Oberflockenbach	774	1.500	1.500
	Musik- und Gesangvereine OT Sulzbach	514	500	500
	Zuschuss an MGV Liederkrantz Sulzbach für Anpachtung und Unterhaltung des Kath. Gemeindezentrums Sulzbach	16.000	19.500	19.500
	Musik- und Gesangvereine OT Rippenweier	0	3.000	3.000
	Musik- und Gesangvereine OT Hohensachsen	2.467	2.700	2.700
	Musik- und Gesangvereine OT Lützelsachsen	1.550	2.550	2.550
2630	Musikschulen	370.252	401.519	397.310
	Zuschuss an Musikschule Weinheim	370.252	401.519	397.310
2710	Volkshochschulen	222.885	328.160	314.230
	Zuschuss an Volkshochschule Weinheim	221.353	326.628	312.698
	VHS Oberflockenbach	510	510	510
	VHS Sulzbach	510	510	510
	VHS Rippenweier	256	256	256
	VHS Lützelsachsen	256	256	256
2810	Sonstige Kulturpflege	20.491	32.650	32.650
	<u>Kunst-, Kultur- und Heimatpflege Weinheim:</u>			
	Kulturbüro Rhein-Neckar (regionale Kulturarbeit)	7.500	7.500	7.500
	Zuschuss Kulturgemeinde	1.639	1.500	1.500
	Kulturvereine	290	1.000	1.000
	Miete für Kunstförderverein in der Bibliothek	446	450	450
	Barzuschuss Kunstförderverein	2.800	2.800	2.800
	Zuschüsse Heimatvereine	565	5.215	5.215
	lfd. Zuschuss Heimat- und Kerweverein Alt Weinheim für Durchführung der Kerwe		5.000	5.000
	Miete Hammerweg (IG Waid)	1.636	1.640	1.640
	Miete Joh.-Seb.-Bach-Schule (Weinheimer Blüten)	2.109	1.625	1.625
	Zuschuss an Kleintierzuchtvereine Weinheim, etc.	157	320	320
	<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 Landfrauen, Pfadfinder OT Sulzbach, etc.	0	830	830
	Zuschüsse an Vereine für Kerwe OT Sulzbach	639	790	790
	<u>Kunst-, Kultur- und Heimatpflege OT Rippenweier:</u>			
	Zuschuss Tierschutzverein Rippenweier	41	40	40
	Zuschuss an Obst- u. Gartenbauverein Rippenw., Oden- waldclub, VDK, etc.	498	200	200
	Zuschüsse an Vereine für Kerwe OT Rippenweier	0	470	470
	<u>Kunst-, Kultur- und Heimatpflege OT Ritschweier:</u>			
	Zuschuss an Obst- u. Gartenbauverein Ritschweier	70	70	70
	<u>Kunst-, Kultur- und Heimatpflege OT Hohensachsen:</u>			
	Zuschuss an Obst- u. Gartenbauverein Hohens., Partner- schaftsverein, etc.	296	340	340
	<u>Kunst-, Kultur- und Heimatpflege OT Lützelsachsen:</u>			
	Zuschuss an Kleintierzuchtvereine OT Lützelsachsen	367	430	430
	Zuschuss an Obst- u. Gartenbauverein Lützels., Land- frauen, Pfadfinder, Partnerschaftsverein OT Lützels.	243	1.130	1.130
	Zuschüsse an Verkehrs- und Heimatverein OT Lützelsachsen	442	720	720
		682.860	853.129	834.990

Teilhaushalt 5 - Kinder, Jugend und Soziales

Produktgruppe	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	47.782	50.540	62.540
	<u>Förderung Träger Wohlfahrtspflege Weinheim:</u>			
	Barzuschuss Lebenshilfe	1.200	1.200	1.200
	Die Tafel Weinheim	0	0	12.000
	AWO Weinheim	1.840	1.840	1.840
	Saalmieten für div. Veranstaltungen	0	250	250
	Club 84	0	1.380	1.380
	Tagesstätte für psych. Kranke	9.210	9.210	9.210
	Evang. Kirche für caritat. Arbeit	1.038	1.040	1.040
	Kath. Kirche für caritat. Arbeit	547	1.040	1.040
	Schuldnerberatung (Diakonie)	25.000	25.000	25.000
	Miete und Nebenkosten VDK Weinheim im Rathaus/Schloss	614	610	610
	Ökumenische Hospizhilfe	1.180	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, etc.	280	620	620
	Kath. Kirchengemeinde Oberflockenbach	0	90	90
	Evang. Kirchengemeinde Oberflockenbach	0	90	90
	<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	0	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 Jugend Lützelsachsen	524	525	525
	Pfadfinder	825	825	825
	AWO Lützelsachsen	368	370	370
	DRK Ortsgruppe Lützelsachsen	468	470	470
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	190.142	203.620	203.620
	"Foodsharing Weinheim"	1.500	0	0
	Kleiderstube Weinheim West	2.521	6.000	6.000
	Zuschuss (2.180 €) und Miete Stadtseniorenrat	7.722	10.910	10.910
	Saalmieten für div. Veranstaltungen	0	250	250
	Förderung soz. Zwecke	0	5.000	5.000
	Quartier 2020	1.000	0	0
	Betr. + Förd. der Intergration von Flü + Asyl	177.399	181.460	181.460

3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	393.296	408.110	423.390
	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	60.000
	Zuschuss Kinderschutzbund	0	1.450	1.450
	Miete Kinderschutzbund (Zeppelinstr. 21) inkl Strom	2.579	2.630	2.630
	Offene Jugendarbeit in Oberflockenbach	6.330	6.400	6.460
	Zuschuss Reg. Jugendagentur Job Central	196.350	202.910	211.270
	Unterhaltung der Außenanlage der Jugendherberge	1.780	1.780	0
	Zuschuss Stadtjugendring	14.500	14.500	14.500
	Miete und Nebenkosten für Nutzung des Stadtjugendrings Bahnhofstr. 19	21.768	26.185	26.720
	Miete Jugendräume	2.660	4.560	0
	Sommer Kids Club / Sommer Teen Club (Stadtjugendring)	4.500	4.500	4.500
	Miete u. NK Freizeittreff Karrillonschule Weststr. 12	30.614	29.980	29.980
	Zuschuss Jugendarbeit Karrillonschule	15.000	15.000	15.000
	Offener Treff Mehrgenerationenhaus	5.000	5.000	5.000
	Miete Laden Nr. IV	10.215	10.215	11.100
	Miete und NK Hausmeisterwohnung Carrillonian	0	0	11.780
	Jugendbeteiligung KiJuBei	10.000	11.000	11.000
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	90.000	120.000	120.000
	Zuschuss an Pilgerhaus für Psychologische Beratungsstelle	90.000	120.000	120.000
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	13.043.063	13.544.100	14.689.000
	Kita Förderung Kernstadt	8.022.251	8.350.300	9.360.000
	Kita Förderung Oberflockenbach	656.318	630.000	711.000
	Kita Förderung Sulzbach	668.223	700.000	706.000
	Kita Förderung Hohensachsen	583.265	636.000	604.000
	Kita Förderung Lützelsachsen	2.769.500	2.859.800	2.940.000
	Förderung Kindertagespflege 0-6 Jahre	342.701	365.000	365.000
	Förderung Kindertagespflege 7-14 Jahre	805	3.000	3.000
		13.764.284	14.326.370	15.498.550

Teilhaushalt 6 - Gesundheit, Sport und Bäder

Produktgruppe	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
4210	Förderung des Sports	154.621	509.325	509.325
	<i>davon ab 2020 nachrichtlich: indirekter Transferaufwand1)</i>		251.765	251.765
	Sportförderung Weinheim	117.665	339.040	333.940
	<i>davon ab 2020 nachrichtlich: indirekter Transferaufwand1)</i>		149.380	149.380
	Sportförderung OT Oberflockenbach	13.891	39.530	39.880
	<i>davon ab 2020 nachrichtlich: indirekter Transferaufwand1)</i>		6.630	6.630
	Sportförderung OT Sulzbach	2.329	31.390	31.540
	<i>davon ab 2020 nachrichtlich: indirekter Transferaufwand1)</i>		26.190	26.190
	Sportförderung OT Rippenweier	1.628	12.070	12.270
	<i>davon ab 2020 nachrichtlich: indirekter Transferaufwand1)</i>		10.320	10.320
	Sportförderung OT Hohensachsen	14.436	36.350	39.550
	<i>davon ab 2020 nachrichtlich: indirekter Transferaufwand1)</i>		18.900	18.900
	Sportförderung OT Lützelsachsen	4.672	50.945	52.145
	<i>davon ab 2020 nachrichtlich: indirekter Transferaufwand1)</i>		40.345	40.345
4240	Bäder	478.678	414.000	556.000
	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	2.000	2.000	2.000
	Waldschwimmbad	467.678	403.000	545.000
	direkt	633.299	671.560	813.560
	indirekt1)	0	251.765	251.765
	gesamt	633.299	923.325	1.065.325

Teilhaushalt 7 - Planung, Infrastruktur und Umwelt

Produktgruppe	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung	45.831	628.000	628.000
	Sanierungszuschüsse	45.831	628.000	628.000
5410	Gemeindestraßen	48	0	0
	Übernahme Versicherungbeiträge (Mitnutzung priv. Feldwege)	48	0	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	3.192.626	3.846.000	4.043.000
	OEG-Bedienung	1.989.253,78	2.200.000	2.400.000
	Busverkehr Odenwald	510.046,19	750.000	650.000
	Stadtbusverkehr	668.503,25	850.000	950.000
	Öffentliches Fahrradvermietsystem	24.823	46.000	43.000
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	94.548	111.800	111.800
	Zuschuss für Verein Hermannshof e.V.	93.000	100.000	100.000
	Übernahme der Prüfgebühr RPA für Verein Hermannshof e.V.	1.548	1.800	1.800
	Förderung Neuanpflanzung Bäume	0	10.000	10.000
5520	Gewässerschutz/Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	107.853	87.000	83.500
	Betriebs- und Finanzkostenumlage Landgrabenverband Weschnitz	107.853	87.000	83.500
		3.440.907	4.672.800	4.866.300

Teilhaushalt 8 - Wirtschaft und Tourismus

Produkt- gruppe	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
5360	Telekommunikationseinrichtungen	44.258	71.500	60.000
	Breitbandversorgung	44.258	71.500	60.000
5370	Abfallwirtschaft	41.334	39.000	59.200
	Betriebskostenumlage Verband für Grünschnitt- kompostierung Bergstraße	41.334	39.000	59.200
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4.834	4.600	0
	Verlustübernahme der GfG Geschäftsführungsgesellschaft Weinheim mbH & Co. Besitzgeschellschaft Weinheim KG	4.834	4.600	0
		90.426	115.100	119.200

Teilhaushalt 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt- gruppe	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	40.019.220	39.195.000	39.522.000
	Gewerbesteuerumlage	2.822.376	3.132.000	3.868.000
	FAG-Umlage	17.847.674	17.391.000	17.100.000
	Kreisumlage	19.349.170	18.672.000	18.554.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.411	4.100	3.800
	Zins- und Finanzkostenumlage Abwasserverband Bergstraße	4.411	4.100	3.800
		40.023.631	39.199.100	39.525.800

Teilhaushalt 10 - Treuhandvermögen

Produkt- gruppe	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
ST01	Engelbrecht-Mitifiot-Stiftung Zuschüsse gem. Stiftungszweck	0 0	7.370 7.370	7.370 7.370
ST02	Bürgerstiftung Historisches Weinheim Zuschüsse gem. Stiftungszweck	0 0	0 0	0 0
ST03	Jakob-Wolperth-Stiftung Zuschuss an MGV 1850 Hohensachsen e.V. (Musikförderung) Zuschuss an SG Hohensachsen e.V. (Sportförderung)	0 0 0	0 0 0	0 0 0
ST04	Maria-Diehl-Wohlfahrtsfonds Zuschüsse gem. Stiftungszweck	2.003 2.003	2.000 2.000	2.000 2.000
ST05	Otto-Hess-Stiftung Zuschüsse gem. Stiftungszweck	720 720	0 0	0 0
ST06	Carl-Freudenberg-Stiftung Zuschüsse gem. Stiftungszweck	4.049 4.049	4.650 4.650	4.050 4.050
ST07	Sepp-Herberger-Grabpflege Zuschüsse gem. Stiftungszweck	0 0	690 690	690 690
		6.773	14.710	14.110

Teilhaushalte 1 - 10 insgesamt

	direkt	59.487.037	60.917.529	62.832.650
	indirekt ¹⁾	0	251.765	251.765
	gesamt	59.487.037	61.169.294	63.084.415

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 2023

EUR		
Produkt	Netto-ressourcenbedarf	Verteilungsschlüssel
11.10.01 Steuerung	1.360.380	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	255.941	
11.11.02 Geschäftsführung Ortschaftsrat	257.439	
11.12.03 Controlling (Steuerungsunterstützung)	986.722	
11.13.01 Rechnungsprüfung	367.005	
11.14.01 Gleichstellungsbeauftragte/-r	-	
11.14.03 Gesamtpersonalrat	195.715	
11.14.04 Schwerbehindertenvertretung	37.964	
11.14.05 Datenschutzbeauftragte/-r	17.788	
11.14.06 Repräsentation	167.739	
11.14.08 Kommunale Integrationsförderung	104.469	
11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement	12.000	
	3.763.161	

Serviceleistungen 2023

EUR		EUR		
Produkt	Netto-ressourcenbedarf	Fälle insgesamt	Kosten je Fall p. a.	Verteilungsschlüssel
11.20.02 – 11.20.04 EDV	2.332.282	347	6.721	PC-Arbeitsplätze
	2.332.282			

Übersicht über Steuern, Gebühren und Beiträge

Art	Satz	Gültig seit
Gewerbesteuer	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 € 01.01.2017
	2. und weitere Hunde je	216,00 €
	Kampfhunde	648,00 € 01.01.2020
Erschließungsbeitrag	95 v. H.	24.05.2006
Abwasserbeitrag	5,41 € je m ² Grundstücksgröße und zulässige Geschossfläche	01.01.2015
Wassergebühr	2,24 € / m ³	01.01.2022
Abwassergebühr	Schmutzwassergebühr	1,72 € / m ³ 01.01.2022
	Niederschlagswassergebühr	0,83 € / m ³ 01.01.2022
Friedhofsgebühren	Bestattungsgebühren	14.11.2015
	Bestattung von Erwachsenen	930,00 €
	Bestattung von Kindern bis zu 10 Jahren	730,00 €
	Bestattung von Kindern bis 2 Jahre im Kleinstsarg	480,00 €
	Verleihung der Grabnutzungsrechte für ein Wahlgrab	1.650,00 €
	für ein Doppelwahlgrab	3.250,00 €
	ein Kinderwahlgrab	1.050,00 €
	Abgabe eines Reihengrabes	700,00 €
	Abgabe eines Kinderreihengrabes	350,00 €
	Abgabe eines Urnenreihengrabes	635,00 €
Abgabe eines Urnenwahlgrabes	1.375,00 €	

Art	Satz	Gültig seit		
Strandbad Waidsee	Erwachsene	4,00 €		
	Ermäßigte (Kinder ab 6 Jahren, Schüler/-innen, Jugendliche in Ausbildung, Student/-innen, Schwerbehinderte ab 50 %, Personen im BFD, ökonomisch hilfsbedürftige Personen (Wohngeldempfänger/-innen, Sozialhilfeempfänger/-innen, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XI, Leistungen nach SGB II Arbeitslosengeld II oder Hartz IV, Leistungen nach den AsylBG)	2,50 €	Ab Beginn der Freibad-saison 2022	
	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)	10,00 €		
	Tagessurfkarte Ermäßigte (Surfbrett/Stand Up Board)	6,50 €		
	Tageskarte Taucher/innen	9,00 €		
	Saisonkarte Erwachsene (Surfbrett/Stand up Board)	120,00 €		
	Saisonkarte Ermäßigte (Surfbrett/Stand up Board)	78,00 €		
Hallenbad Weinheim/ Hallenbad Hohen-sachsen	<u>Erwachsene</u>	Whm.		Ab Beginn der Freibad-saison 2022
	Einzelkarte	3,90 €	2,70 €	
	Zehnerkarte	35,00 €		
	Jahreskarte	143,00 €		
	<u>Schüler, Jugendliche in Ausbildung, Studenten, Schwerbehinderte und Wehrpflichtige</u>			
	Einzelkarte	Whm. 2,80 €	Hoh. 1,40 €	
	Zehnerkarte	25,00 €		

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 Kinder 0-13 jährig; Zutritt und Aufenthalt nur mit Volljährigem Familien- und Alleinerziehendenkarten sind nur im Hector Sport-Centrum, Waidallee 2/1, 69469 Weinheim Mo-Fr. 9-16 Uhr unter Vorlage der entsprechenden Nachweise (Familienstammbuch) erhältlich. Sie gelten jeweils incl. aller Kinder in der jeweiligen Familie. 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		24,00 €

Art	Satz	Gültig seit		
städt. Kindergärten, Kindertagesstätten und Schülerhorte	Verlängerte Öffnungszeiten	Ab 01.09.2022		
	Je Kind aus einer Familie mit			
			ab 3 Jahren unter 3 Jahren	
	1 Kind		159,00 € 318,00 €	
	2 Kindern		121,00 € 242,00 €	
	3 Kindern		81,00 € 162,00 €	
	4 oder mehr Kindern		28,00 € 56,00 €	
	Ganztagsbetreuung		Ab 01.09.2022	
	Je Kind aus einer Familie mit			
				ab 3 Jahren unter 3 Jahren
1 Kind	269,00 € 538,00 €			
2 Kindern	203,00 € 406,00 €			
3 Kindern	134,00 € 268,00 €			
4 oder mehr Kindern	46,00 € 92,00 €			
Schülerhort u. Schulkindbetreuung Große Altersmischung 2-14 Jahre	Ab 01.09.2022			
Je Kind aus einer Familie mit				
		7.15.-17.00 Uhr 7.15.-14.00 Uhr		
1 Kind		282,00 € 148,00 €		
2 Kindern		214,00 € 112,00 €		
3 Kindern		142,00 € 75,00 €		
4 oder mehr Kindern	49,00 € 26,00 €			

Art	Satz	Gültig seit			
städtische Kinderkrippen	Verlängerte Öffnungszeit	Ab 01.09.2022			
			Besuch an		
	Je Kind aus einer Familie		5 Tage/Woche	3 Tage/Woche	
	1 Kind		403,00 €	282,00 €	
	2 Kindern		301,00 €	211,00 €	
	3 Kindern		202,00 €	142,00 €	
	4 oder mehr Kindern		82,00 €	58,00 €	
	Ganztagsbetreuung		Ab 01.09.2022		
				Besuch an	
	Je Kind aus einer Familie			5 Tage/Woche	3 Tage/Woche
1 Kind	607,00 €	401,00 €			
2 Kindern	452,00 €	289,00 €			
3 Kindern	306,00 €	202,00 €			
4 oder mehr Kindern	123,00 €	80,00 €			
Mittagessen in den Kindertagesstätten, Kindergärten, Kinderkrippen und Schülerhorten	Angebot	Gebühren		Gebühren	Ab 01.08.2022
	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 01.08.2022

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	97,00 €	112,00 €	80,00 €	97,00 €
2 Kindern	73,00 €	84,00 €	60,00 €	73,00 €
3 Kindern	49,00 €	56,00 €	40,00 €	49,00 €
4 oder mehr Kindern	19,00 €	22,00 €	16,00 €	19,00 €

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	177,00 €	194,00 €	212,00 €
2 Kindern	133,00 €	146,00 €	159,00 €
3 Kindern	89,00 €	97,00 €	106,00 €
4 oder mehr Kindern	35,00 €	39,00 €	42,00 €

- 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	160,00 €	177,00 €	194,00 €
2 Kindern	120,00 €	133,00 €	146,00 €
3 Kindern	80,00 €	89,00 €	97,00 €
4 oder mehr Kindern	32,00 €	35,00 €	39,00 €

5. Betreuung an Ganztagesesschulen

	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	53,00 €	116,00 €	186,00 €	96,00 €	167,00 €	34,00 €
2 Kindern	40,00 €	87,00 €	140,00 €	72,00 €	125,00 €	26,00 €
3 Kindern	27,00 €	58,00 €	94,00 €	48,00 €	83,00 €	17,00 €
4 oder mehr Kindern	11,00 €	24,00 €	37,00 €	20,00 €	33,00 €	7,00 €

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

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	73,00 €	107,00 €
2 Kindern	55,00 €	80,00 €
3 Kindern	37,00 €	53,00 €
4 oder mehr Kindern	15,00 €	21,00 €

Gültig ab 01.08.2022

Mittagessen:

Grundschulbetreuung	5 Tage / Woche	67,00 €
Gundschulbetreuung	3 Tage / Woche	40,00 €

Gebühren

nur mögl. bei Anmeldung an einer Ganztagesgrundschule
(DBS, Friedrich-GS, Zweiburgenschule)
montags - donnerstags:
4 Tage / Woche

54,00 €

Einzelverkauf an Schulkenschen
(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 2023
- Bilanz des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Weinheim zum 31.12.2021
- Gewinn- und Verlustrechnung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Weinheim für den Zeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2021
- Wirtschaftsplan der Freiwilligen Feuerwehr 2023
- Jahresrechnung der Freiwilligen Feuerwehr 2021
- 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

Eigenbetrieb Stadtwässerung



Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

**Festsetzung
des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs
Stadtentwässerung Weinheim
für das Wirtschaftsjahr 2023**

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 30.11.2022 folgenden Wirtschaftsplan für 2023 beschlossen:

**§ 1
Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan 2023 wird festgesetzt

- | | |
|--|------------------------|
| 1. im Erfolgsplan
bei Erträgen von | 10.155.500,00 € |
| und bei Aufwendungen von | <u>10.428.470,00 €</u> |
| auf einen Jahresfehlbetrag von | 272.970,00 € |
| und | |
| 2. im Liquiditätsplan
in den Einnahmen und Ausgaben von | 5.460.830,00 € |

**§ 2
Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf	2.962.370,00 €
---	----------------

**§ 3
Verpflichtungsermächtigung**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	2.000.000,00 €
---	----------------

**§ 4
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	2.000.000,00 €
---	----------------

Weinheim, 30.11.2022



Dr.-Ing. Fetzner
Erster Bürgermeister

Vorbericht

1. Allgemeines

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung wurde mit Beschluss des Gemeinderates vom 23.01.2002 (GR/003/002) zum 01.02.2002 gegründet.

Zweck des Eigenbetriebs ist, das im Stadtgebiet anfallende Abwasser anzunehmen, zu sammeln und der Reinigung zuzuführen.

Das Vermögen des Eigenbetriebes ist getrennt vom städtischen Haushalt als Sondervermögen mit Sonderrechnung zu führen.

Für den Eigenbetrieb ist ein Wirtschaftsplan nach den eigenbetriebsrechtlichen Vorschriften aufzustellen.

2. Erfolgsplan

Im Erfolgsplan sind Erträge von 10.155.500 Euro und Aufwendungen von 10.428.470 Euro ausgewiesen.

Dies ergibt für das Jahr 2023 eine einkalkulierte Unterdeckung von 272.970 Euro (siehe Erfolgsplan Seite 4).

Die Unterdeckung ist durch Gebührenüberschüsse aus Vorjahren gedeckt.

2.1 Erträge

Die veranschlagten Gesamterträge liegen mit 268.780 Euro über dem Ansatz des Vorjahres.

Der größte Anteil entfällt mit 8.218.500 Euro auf die Benutzungsgebühren. Deren Höhe ergibt sich aus der Gebührenkalkulation. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich das Gebührenaufkommen um rund 257.090 Euro.

Die von der Stadt an den Eigenbetrieb abzuführenden Kostenanteile für die Straßenentwässerung liegen bei 1.402.510 Euro und damit um 42.450 Euro über dem Vorjahresansatz.

Die aufzulösenden Zuschüsse und Beiträge verringern sich in Summe geringfügig um 4.760 Euro auf insgesamt 469.990 Euro.

Die sonstigen Erträge und Verwaltungsgebühren verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 6.000 Euro auf 29.500 Euro.

2.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen liegen mit 352.490 Euro über dem Vorjahresansatz.

Grundsätzlich ist festzustellen, dass die Ansätze in fast allen Bereichen erhöht werden mussten.

Der größte Anteil entfällt mit 4.633.200 Euro auf die Verbandsumlagen. Dies entspricht rund 44,5 % der Gesamtausgaben. Der Ansatz hat sich gegenüber dem Vorjahr um 181.000 Euro erhöht.

Die Kosten für Materialaufwand, die auch die Energiekosten beinhalten, erhöhen sich voraussichtlich um 41.000 Euro auf insgesamt 587.000 Euro.

Aufgrund wieder steigender Zinsen für Darlehen, wurde der Ansatz hierfür um 37.980 Euro auf 913.910 Euro erhöht.

Der Aufwand für die zur Erledigung der Aufgaben des Eigenbetriebs bezogenen Leistungen erhöht sich insgesamt um 50.940 Euro auf 1.409.880 Euro.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen, insbesondere die Kosten für die Grundstücksbewirtschaftung sowie Erstattungen für Gartenwasser erhöhen sich um 56.220 Euro auf 406.020 Euro.

Die Abschreibungen auf Anlagevermögen verringern sich dagegen geringfügig um 14.160 Euro auf 2.165.000 Euro.

3. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Aufgrund einer Änderung des Eigenbetriebsrechts wurde der bisherige Vermögensplan durch einen Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung ersetzt (Seite 7). Zur besseren Nachvollziehbarkeit des Mittelbedarfs und der Mittelherkunft wurde die bisherige Darstellung ebenfalls beigefügt (Seite 8).

Der Liquiditätsplan sieht für 2023 einen Finanzierungsbedarf in Höhe von 5.460.830 Euro vor.

Davon entfallen 2.767.000 Euro auf Investitionen und 2.693.830 Euro auf die Tilgung von Darlehen sowie die Auflösung von Ertragszuschüssen und Beiträgen.

Zur Deckung des Finanzierungsbedarfs stehen kalkulatorische Zinsen und Abschreibungen in Höhe von 2.478.460 Euro sowie voraussichtliche Beitragseinnahmen in Höhe von 20.000 Euro zur Verfügung.

Die übrigen, nicht gedeckten Ausgaben in Höhe von 2.962.370 Euro müssen über Darlehen finanziert werden. Die Darlehensaufnahme orientiert sich dabei in erster Linie am Mittelabfluss für die geplanten Investitionen.

Der Finanzbedarf für die Jahre 2023 bis 2026 sieht einen Investitionsbedarf in Höhe von 11.023.000 Euro vor.

Zur anteiligen Finanzierung sind, in Abhängigkeit vom Mittelabfluss, Darlehensaufnahmen in Höhe von 10.600.900 Euro vorgesehen. Unter Berücksichtigung der veranschlagten Kredittilgungen in Höhe von 9.158.980 Euro liegt die Nettoneuverschuldung bei 1.441.920 Euro.

4. Investitionsplan

Der Investitionsplan sieht in 2023 Ausgaben in Höhe 2.767.000 Euro vor.

Größte Einzelmaßnahmen sind:

- Fortführung Kanalaustausch Großsachsener Straße ab Bildstockweg
- Schachtneubau Regenüberlaufbecken Süd
- Erschließung Baugebiet „Hintere Mulf“
- Kanalaustausch Sommergasse

Die einzelnen Maßnahmen können dem Investitionsplan (Seiten 9/10) entnommen werden.

5. Verpflichtungsermächtigungen

Im Geschäftsjahr sind für die Investitionsmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.000.000 Euro veranschlagt (Seite 11). Die Ausgaben werden voraussichtlich in den Jahren 2024/2025 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 2.000.000 Euro festgesetzt.

Erfolgsplan 2023

Euro

1. Umsatzerlöse		
Verwaltungsgebühren	5.000,00	
Benutzungsgebühren	8.218.500,00	
Straßenentwässerungsanteil	1.402.510,00	
Auflösung von Beiträgen	359.950,00	
Auflösung von Zuschüssen	110.040,00	
2. Sonstige Erträge		
Sonstige Erträge	59.500,00	
Summe betriebliche Erträge		10.155.500,00
3. Materialaufwand und Aufwand f. bezg. Leistungen		
a) Materialaufwand	587.000,00	
b) bezogene Leistungen	1.409.880,00	
Betriebskostenumlage an Abwasserverbände	3.326.800,00	
Finanzkostenumlage an Abwasserverbände	1.306.400,00	
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	406.020,00	
5. Abschreibungen	2.165.840,00	
6. Zinsen		
- Darlehen	913.910,00	
- kalkulatorische Zinsen	312.620,00	
Summe Aufwendungen		10.428.470,00
7. Jahresüberschuss/-fehlbetrag*		-272.970,00

* Ausgleich Jahresüberschuss/-fehlbetrag	
---	--

Jahresfehlbetrag	-272.970,00
zzgl. restliche Gebührenüberdeckung 2018	5.000,79
zzgl. Gebührenüberdeckung 2019	270.930,30
abzgl. Anteil Gebührenunterdeckung 2020	<u>-20.000,00</u>
restliche Gebührenüber/-unterdeckung 2022	-17.038,91

ergibt sich aus Gebührenkalkulation

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
1. Umsatzerlöse						
Verwaltungsgebühren	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Benutzungsgebühren	7.723.450,00	7.961.410,00	8.218.500,00	8.290.450,00	8.819.600,00	9.107.800,00
Straßenenwässerungsanteil	1.341.740,00	1.360.060,00	1.402.510,00	1.421.040,00	1.459.980,00	1.483.090,00
Auflösung von Beiträgen	349.660,00	364.710,00	359.950,00	391.900,00	392.330,00	392.750,00
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	80.500,00	85.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
Summe betriebliche Erträge	9.611.390,00	9.886.720,00	10.155.500,00	10.277.930,00	10.846.450,00	11.158.180,00
3. Materialaufwand und Aufwand f. bezg. Lst.						
a) Materialaufwand	545.000,00	546.000,00	587.000,00	593.540,00	600.160,00	606.860,00
b) bezogene Leistungen	1.350.440,00	1.358.940,00	1.409.880,00	1.436.560,00	1.463.820,00	1.491.730,00
Betriebskostenumlage an Abwasserverbände	3.251.000,00	3.222.000,00	3.326.800,00	3.183.100,00	3.238.200,00	3.296.800,00
Finanzkostenumlage an Abwasserverbände	1.209.600,00	1.230.200,00	1.306.400,00	1.394.600,00	1.669.500,00	1.786.900,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
	318.600,00	349.800,00	406.020,00	413.410,00	420.940,00	428.630,00
5. Abschreibungen						
	2.044.000,00	2.180.000,00	2.165.840,00	2.164.500,00	2.183.950,00	2.233.400,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Entgelte						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
7. Zinsen						
- Darlehen	927.880,00	875.930,00	913.910,00	946.220,00	999.310,00	1.021.390,00
- kalkulatorische Zinsen	307.970,00	313.110,00	312.620,00	312.620,00	312.620,00	312.620,00
Summe Ausgaben	9.954.490,00	10.075.980,00	10.428.470,00	10.444.550,00	10.888.500,00	11.178.330,00
Summe außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-343.100,00	-189.260,00	-272.970,00	-166.620,00	-42.050,00	-20.150,00
Schmutzwassergebühr 2023 bei 3,38 Mio m³ Abwasser			1,77			
Niederschlagswassergebühr 2022 bei 2,570 Mio. m² Fläche			0,87			
Schmutzwassergebühr 2024 bei 3,38 Mio m³ Abwasser				1,79		
Niederschlagswassergebühr 2023 bei 2,575 Mio. m² Fläche				0,87		
Schmutzwassergebühr 2025 bei 3,38 Mio m³ Abwasser					1,93	
Niederschlagswassergebühr 2024 bei 2,580 Mio. m² Fläche					0,89	
Schmutzwassergebühr 2026 bei 3,38 Mio m³ Abwasser						2,00
Niederschlagswassergebühr 2025 bei 2,580 Mio. m² Fläche						0,91

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

	Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit										
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens		2.180.000,00		2.165.840,00		2.164.500,00		2.183.950,00		2.233.400,00
Erhaltene Zinsen		313.110,00		312.620,00		312.620,00		312.620,00		312.620,00
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.493.110,00		2.478.460,00		2.477.120,00		2.496.570,00		2.546.020,00
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		3.477.000,00		2.767.000,00		4.252.000,00		3.252.000,00		752.000,00
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.477.000,00		2.767.000,00		4.252.000,00		3.252.000,00		752.000,00
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		- 983.890,00		- 288.540,00		- 1.774.880,00		- 755.430,00		- 1.794.020,00
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		- 983.890,00		- 288.540,00		- 1.774.880,00		- 755.430,00		- 1.794.020,00
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten		3.161.360,00		2.962.370,00		2.986.750,00		3.554.830,00		1.096.950,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		500.000,00		20.000,00		1.500.000,00		20.000,00		20.000,00
Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		3.661.360,00		2.982.370,00		4.486.750,00		3.574.830,00		1.116.950,00
Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen										
Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten		2.202.720,00		2.223.840,00		2.209.930,00		2.317.030,00		2.408.180,00
Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		364.710,00		359.950,00		391.900,00		392.330,00		392.750,00
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		2.677.470,00		2.693.830,00		2.711.870,00		2.819.400,00		2.910.970,00
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		983.890,00		288.540,00		1.774.880,00		755.430,00		- 1.794.020,00
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres		-		-		-		-		-

Vermögensplan einschließlich Finanzplanung

Bezeichnung	Gesamt Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
Mittelverwendung						
Investitionen	14.500.000	3.477.000	2.767.000	4.252.000	3.252.000	752.000
Auflösungen - Zuschüsse - Beiträge	550.200 1.901.640	110.040 364.710	110.040 359.950	110.040 391.900	110.040 392.330	110.040 392.750
Tilgung Darlehen	11.361.700	2.202.720	2.223.840	2.209.930	2.317.030	2.408.180
Gesamtsumme	28.313.540	6.154.470	5.460.830	6.963.870	6.071.400	3.662.970
Mittelherkunft						
kalkulatorische Zinsen	1.563.590	313.110	312.620	312.620	312.620	312.620
Beitragseinnahmen	2.060.000	500.000	20.000	1.500.000	20.000	20.000
Darlehensaufnahme	13.762.260	3.161.360	2.962.370	2.986.750	3.554.830	1.096.950
Abschreibungen	10.927.690	2.180.000	2.165.840	2.164.500	2.183.950	2.233.400
Gesamtsumme	28.313.540	6.154.470	5.460.830	6.963.870	6.071.400	3.662.970

Investitionsplan

Investitions-auftrag	Maßnahme	Gesamt E Gesamt A	bereitgestellt bis 2021	2022	Neuver- planung v. Ansätzen 2022	2023	2024	2025	2026	nach 2026	Bemerkung
I2023	Erwerb von beweglichen Sachen	A 15.000		A 2.000		A 7.000 A	2.000 A	2.000 A	2.000		
I2023	sonstige Maßnahmen Hausanschlüsse	E 100.000 A 125.000		E 20.000 A 25.000		E 20.000 E A 25.000 A	20.000 E 25.000 A	20.000 E 25.000 A	20.000 25.000		
I2008008	Umbau/Neubau PW Hammerweg mit Erdbecken	A 9.650.000 A	9.625.000 A	25.000							
I2009005	Kanalisanierung Nibelungenviertel (= Brunhild-, Gunter-, Kriemhild-, Siegfried-, Giselher-, Gernot- u. Nibelungenstr. sowie Hubberg- u. Vogesenweg) n. Eigenkontroll-VO	A 2.590.000 A	40.000			A 50.000 A	625.000 A	625.000 A	625.000 A	625.000	2023 Planung
I2015001	Kanal Cestaro-, -Großsachsener Straße	A 3.850.000 A	3.225.000 A	625.000							
I2021007	Kanal Großsachsener Straße ab Bildstockweg	A 1.300.000		A 100.000 A	-100.000 A	A 400.000 A	900.000				VE 2023, 900.000
I2013004	Schachtneubau RÜB Süd	A 1.150.000 A	150.000 A	800.000 A	-800.000 A	A 800.000 A	200.000				VE 2023, 200.000
I2023	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				Planung
I2019004	Kanal Baugebiet Allmendäcker	A 2.800.000 A	2.500.000 A	300.000							
I2019005	Kanalaustausch Burggasse	A 1.550.000 A	1.150.000 A	400.000							
I2021003	Fortsetzung Kanalaustausch Müllheimer Talstraße (An der Steinbüchse - Gabelsberger Str.)	A 1.650.000		A 150.000 A	-150.000 A	A 150.000 A	500.000 A	1.000.000			2023 Planung VE 2024, 1.000.000

Investitions- auftrag	Maßnahme	Gesamt E Gesamt A	bereitgestellt bis 2021	2022	Neuver- planung v. Ansätzen 2022	2023	2024	2025	2026	nach 2026	Bemerkung
I2023	Kanalbau Hintere Milt	A 2.900.000		A 700.000	A -700.000	A 500.000	A 1.200.000	A 1.200.000			VE 2024, 1.200.000
I2023	Kanalaustausch Sommergasse (Am Mönchgarten - Weinheimer Str.)	A 1.120.000		A 200.000	A -180.000	A 200.000	A 600.000	A 300.000			VE 2023, 900.000 2023 Planung
I2023	Kanal Steingrundstraße 3. BA	A 100.000		A 50.000	A -50.000	A 100.000					Planung
I2023	Herstellung Lagerplatz Hertzstraße	A 185.000				A 185.000					
I2023	Schaltraum RüB Nord	A 150.000				A 150.000					
	SUMMEN	E 100.000 A 29.915.000	E 0 A 16.770.000	E 20.000 A 3.477.000	E -1.980.000 A -1.980.000	E 20.000 A 2.767.000	E 20.000 A 4.252.000	E 20.000 A 3.252.000	E 20.000 A 752.000	E 0 A 625.000	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Investitions- nummer	Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2023	voraussichtlich fällige Ausgaben			Gesamt Euro
		2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	
I2021007	Kanal Großsachsener Straße ab Bildstockweg	900.000		0	900.000
I2013004	Schachtneubau RüB Süd	200.000		0	200.000
I2023	Kanalaustausch Sommergasse	600.000	300.000		900.000
	SUMME	1.700.000	300.000	0	2.000.000
	Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	2.986.750	3.554.830	1.096.950	

**Eigenbetrieb
Stadtentwässerung Weinheim**

Schlussbilanz zum 31.12.2021

und

Gewinn- und Verlustrechnung

für den Zeitraum vom

01.01.2021 bis 31.12.2021

Schlussbilanz des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Weinheim zum 31.12.2021

AKTIVA

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.20201</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	22.070,00 €	20.270,00 €
3. Grundstücke unbebaut	13.552,79 €	13.552,79 €
4. Entsorgungsanlagen	47.075.727,02 €	45.532.225,02 €
5. Maschinen und Geräte	39.206,51 €	36.173,51 €
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.458,00 €	20.374,00 €
7. Fahrzeuge	0,00 €	216.452,00 €
8. Anlagen im Bau	3.642.409,40 €	7.787.747,84 €
9. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	<u>0,00 €</u>	<u>1.140,00 €</u>
Summe Sachanlagen	51.405.297,82 €	54.229.809,26 €
<u>III. Finanzanlagen</u>		
Beteiligung beim Abwasserverband Oberer Landgraben	<u>1.162.798,68 €</u>	<u>1.109.714,01 €</u>
Summe Anlagevermögen	52.568.096,50 €	55.339.523,27 €
<u>B. Umlaufvermögen</u>		
<u>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
Forderungen gegenüber Debitoren / Sonstige Forderungen	483.433,81 €	528.708,11 €
<u>II. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		
Guthaben bei Kreditinstituten	<u>1.565.630,89 €</u>	<u>0,00 €</u>
Summe Umlaufvermögen	2.049.064,70 €	528.708,11 €
SUMME AKTIVA	54.617.161,20 €	55.868.231,38 €

Schlussbilanz des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Weinheim zum 31.12.2021

PASSIVA

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>
<u>A. Eigenkapital</u>		
<u>I. Überschuss / Verlust</u>		
Überschuss / Verlust der Vorjahre	+ 2.830.324,30€	+ 2.661.787,43 €
Jahresüberschuss / Jahresverlust	<u>-168.536,87€</u>	<u>+ 326.467,87 €</u>
Summe Eigenkapital	+ 2.661.787,43€	+ 2.988.255,30 €
<u>B. Empfangene Ertragszuschüsse</u>		
1. Zuweisungen und Zuschüsse	1.779.075,00 €	1.669.583,00 €
2. Abwasserbeiträge	<u>6.715.419,67 €</u>	<u>6.369.399,62 €</u>
Summe Ertragszuschüsse	8.494.494,67 €	8.038.982,62 €
<u>C. Rückstellungen für ausgl.pfl. Gebührenüberschüsse</u>	857.672,77 €	1.316.165,99 €
<u>D. Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
a) mit einer Laufzeit über 1 Jahr (Darlehen)	41.557.009,87 €	42.029.768,26 €
b) mit einer Laufzeit unter 1 Jahr (Bankkonto)	0,00 €	1.622.924,93 €
2. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	903.689,58 €	355.391,44 €
3. Sonstige Verbindlichkeiten		
Sonstige Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzung	142.506,88 €	134.741,72 €
Summe Verbindlichkeiten	42.603.206,33,€	43.432.043,47, €
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	92.784,00 €
SUMME PASSIVA	54.617.161,20 €	55.868.231,38 €

**Gewinn- und Verlustrechnung
des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Weinheim
für den Zeitraum 01.01.2021 bis zum 31.12.2021**

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>
1. Umsatzerlöse		
a) Verwaltungsgebühren	3.118,26 €	3.385,03 €
b) Benutzungsgebühren	7.625.716,21 €	8.098.648,43 €
c) sonstige Gebühren und Entgelte	885,00 €	1.141,80 €
d) Straßenentwässerungsanteil	1.344.905,00 €	1.248.956,00 €
e) Auflösung von Beiträgen	375.242,00 €	374.257,00 €
f) Auflösung von Zuschüssen	<u>108.941,00 €</u>	<u>109.492,00 €</u>
Summe Umsatzerlöse	9.458.807,47 €	9.827.352,66 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	29.641,69 €	71.904,71 €
Summe betriebliche Erträge	<u>9.488.449,16 €</u>	<u>9.899.257,37 €</u>
3. Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen		
a) Materialaufwand	705.011,15 €	634.186,81 €
b) Bezogene Leistungen	1.325.375,76 €	1.277.409,48 €
c) Betriebskostenumlage an Verbände	3.218.601,97 €	2.608.355,53 €
d) Finanzkostenumlage an Verbände	<u>1.212.807,93 €</u>	<u>1.204.653,72 €</u>
Summe Materialaufwand u. Aufwand für bezogene Leistungen	6.461.796,81 €	5.724.605,54 €
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	340.103,21 €	284.011,42 €
5. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.841.384,67 €	1.853.350,17 €
6. Gebührenüberschussrückstellung	0,00 €	837.634,52 €
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen	82.974,60 €	82.648,40 €
8. Zinsaufwendungen	930.726,74 €	790.539,45 €
Summe betriebliche Aufwendungen	9.656.986,03 €	9.572.789,50 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-168.536,87 €</u>	<u>+326.467,87 €</u>
JAHRESÜBERSCHUSS/ -VERLUST	<u>-168.536,87 €</u>	<u>+326.467,87 €</u>

WIRTSCHAFTSPLAN 2023


Freiwillige Feuerwehr Weinheim

WIRTSCHAFTSPLAN - EINNAHMEN		
0	Allgemeine Einnahmen	35.500,00 €
1	Einnahmen aus Veranstaltungen und Sonstigen Aktivitäten	1.000,00 €
2	Sonstige Einnahmen	1.000,00 €
3	Einnahmen aus Rücklagen	6.000,00 €
4	Abwicklung der Ergebnisse Jahresrechnung	80.000,00 €
	Summe:	123.500,00 €

WIRTSCHAFTSPLAN - AUSGABEN		
5	Ausgaben für Wachdienste	5.000,00 €
6	Ausgaben für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege	15.000,00 €
7	Ausgaben für Durchführung von Veranstaltungen	2.500,00 €
8	Erwerb von Gegenständen	12.000,00 €
9	Zuführung zur Rücklage	9.000,00 €
10	Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung	80.000,00 €
	Summe:	123.500,00 €

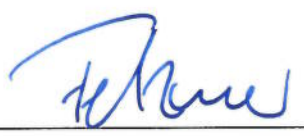
Der Wirtschaftsplan ist in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

Weinheim, den 15.11.2022


Kommandant

Zustimmung zum Wirtschaftsplan erteilt

Weinheim, den 15.11.2022


Dr. Torsten Fetzner, Bürgermeister

Freiwillige Feuerwehr Weinheim Hauptkasse
Jahresrechnung 2021

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 2020	18.571,13 €
	Betrag Gesamt:	18.571,13 €



Freiwillige Feuerwehr Weinheim Hauptkasse
Jahresrechnung 2021

Konto	Ausgaben	
5	Ausgaben für Sicherheitswachdienst	
	5.0 Sicherheitswachdienst	
	5.1 ELvD / Rufbereitschaft	
6	Ausgaben für Maßnahmen der Kameradschafts und Gemeinschaftspflege	
	6.0 Gemeinsam Weinheim	1.619,84 €
	6.1 Zuschüsse aller Feuerwehrabteilungen	
	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 2020	16.951,29 €
	Betrag Gesamt:	18.571,13 €



Freiwillige Feuerwehr Weinheim Alterskameraden Gesamt
Jahresrechnung 2021


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 2020	1.735,43 €
	Betrag Gesamt:	1.735,43 €

11.01.21 *R. Spitz*

Freiwillige Feuerwehr Weinheim Alterskameraden Gesamt

Jahresrechnung 2021

Konto	Ausgaben	
5	Ausgaben für Sicherheitswachdienst	
	5.0 Sicherheitswachdienst	
	5.1 ELvD / Rufbereitschaft	
6	Ausgaben für Maßnahmen der Kameradschafts und Gemeinschaftspflege	
	6.0 Gemeinsam Weinheim	
	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 2021	1.735,43 €
	Betrag Gesamt:	1.735,43 €

11.01.21 

Freiwillige Feuerwehr Weinheim Abt. Jugendfeuerwehr
Jahresrechnung 2021

Konto	Einnahmen	€
0	Allgemeine Einnahmen	
	0.1 Zuweisung Stadt Weinheim	1.500,00 €
	0.2 Spenden	570,00 €
	0.3 Zuschüsse Kreisjugendring/ Landesjugendplan	0,00 €
1	Einnahmen aus Veranstaltungen und sonstigen Aktivitäten	0,00 €
	1.1 Einnahmen Sommerfreizeit	0,00 €
	1.2. Einnahmen Vermietung Hüpfburg/ Popcornmaschine	0,00 €
2	Sonstige Einnahmen	0,00 €
3	Entnahme aus der Rücklage	0,00 €
4	Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2020	0,00 €
	Betrag Gesamt:	2.070,00 €

Konto	Ausgaben	€
5	Ausgaben für Sommerfreizeit	0,00 €
6	Ausgaben für Maßnahmen der Kameradschaft und Gemeinschaftspflege	0,00 €
	6.1. Bankgebühren	67,84 €
	6.2. Kinderfeuerwehr	0,00 €
7	Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen	0,00 €
8	Erwerb von Gegenständen und Ausstattung	
	8.1 Einzelwert bis 100 €	0,00 €
	8.2 Einzelwert über 100 €	0,00 €
9	Zuführung zur Rücklage	2.002,16 €
10	Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2020	0,00 €
	10.0 Übertrag des Überschusses	
	10.1 Abdeckung des Fehlbetrages	
	Betrag Gesamt:	2.070,00 €

01.08.2022



Freiwillige Feuerwehr Weinheim Abt. Stadt
Jahresrechnung 2021

Konto	Einnahmen	€
0	Allgemeine Einnahmen	
	0.1 Zuweisung Stadt Weinheim	15.473,50 €
	0.2 Weihnachtsbaumaktion	0,00 €
	0.3 Spenden und Zuweisung Dritter	0,00 €
1	Einnahmen aus Veranstaltungen und sonstigen Aktivitäten	0,00 €
2	Sonstige Einnahmen	212,84 €
3	Entnahme aus der Rücklage	6.100,00 €
4	Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2020	0,00 €
	Betrag Gesamt:	21.786,34 €

Konto	Ausgaben	€
5	Ausgaben für Wachdienste	0,00 €
6	Ausgaben für Maßnahmen der Kameradschaft und Gemeinschaftspflege	3.242,72 €
	6.1 Bankgebühren	78,74 €
	6.2. Kinderfeuerwehr	0,00 €
	6.3 Jugendfeuerwehr	0,00 €
	6.4. Alters- und Ehrenabteilung	0,00 €
	6.5. Florianstube	4.068,98 €
7	Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen	0,00 €
8	Erwerb von Gegenständen und Ausstattung	
	8.1 Einzelwert bis 100 €	894,20 €
	8.2 Einzelwert über 100 €	10.145,00 €
9	Zuführung zur Rücklage	3.356,70 €
10	Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2020	
	10.0 Übertrag des Überschusses	
	10.1 Abdeckung des Fehlbetrages	
	Betrag Gesamt:	21.786,34 €

01.08.2022



Freiwillige Feuerwehr Weinheim Abt. Sulzbach

Jahresrechnung 2021

Konto	Einnahmen	€
0	Allgemeine Einnahmen	
	0.0 Zuweisung Stadt Weinheim (Einsatzabt. . Kinderfeuerwehr)	3000,00
	0.1 Weihnachtsbaumaktion	-----
	0.2 Spenden und Zuweisung Dritter	250,00
	0.3 Zuweisung Spielmannszug	500,00
	0.4 Überweisung Stadtkassé	-----
	0.5 Einzahlungen Familieausflug	-----
1	Einnahmen aus Veranstaltungen und sonstigen Aktivitäten	-----
2	Sonstige Einnahmen (Zinsen auf Geldanlagen)	-----
3	Entnahme aus der Rücklage (Jugendfeuerwehr)	-----
4	Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2020	28281,72
	Betrag Gesamt:	32031,72

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	2094,59
	6.4 Oberflockenbach	-----
	6.5 Rippenweier	-----
	6.6 Ritschweier	-----
	6.7 Jugendfeuerwehr	-----
	6.8 Altersabteilung	-----
7	Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen	-----
8	Erwerb von Gegenständen und Ausstattung	
	7.0 Einzelwert bis 100 €	-----
	7.1 Einzelwert über 100 €	-----
9	Zuführung zur Rücklage	-----
10	Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2021	29937,13
	10.0 Übertrag des Überschusses	-----
	10.1 Abdeckung des Fehlbetrages	-----
	Betrag Gesamt:	32,031,72

F.d.R.
Steu. J. Gottrich
 03.01.2022

Abt. Sulzbach
 Freiwillige Feuerwehr
 Weinheim

WIRI_TAB.DOC

Freiwillige Feuerwehr Weinheim
 Abt. Lützelsachsen-Hohensachsen
Jahresrechnung 2021

Konto	Einnahmen	
0	Allgemeine Einnahmen 0.0 Zuweisung Stadt Weinheim 0.1 Spenden und Zuweisung Dritter	4.217,60 € 0,00 €
1	Einnahmen aus Veranstaltungen und sonstigen Aktivitäten 1.1 xx 1.2 xx	0,00 € 0,00 €
2	Sonstige Einnahmen (z.B. Zinsen auf Geldanlagen)	426,70 €
3	Entnahme aus der Rücklage	0,00 €
4	Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2020	30.214,18 €

Betrag Gesamt: 34.858,48 €

Konto	Ausgaben	
5		
6	Ausgaben für Maßnahmen der Kameradschaftspflege und Gemeinschaftspflege 6.0 Innenstadt 6.1 Lützelsachsen-Hohensachsen 6.2 Sulzbach 6.3 Oberflockenbach 6.4 Rippenweier 6.5 Ritschweier 6.6 Jugendfeuerwehr 6.7 Altersabteilung	3.387,61 €
7	Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen 7.1 xx 7.2 xx	0,00 € 0,00 €
8	Erwerb von Gegenständen Ausstattung 8.0 Einzelwert bis 200 € 8.1 Einzelwert über 200 €	175,51 € 477,15 €
9	Zuführung zur Rücklage	0,00 €
10	Abwicklung der Jahresrechnung 2021 10.0 Übertrag des Überschusses 10.1 Abdeckung des Fehlbetrags	30.818,21 €

Betrag Gesamt: 34.858,48 €

Weinheim, den 08. Mai 2022

Linda Metzinger:



**Jahresrechnung 2021
Freiwillige Feuerwehr Weinheim
Abteilung Oberflockenbach**

Konto	Einnahmen	€
0	Allgemeine Einnahmen	
	0.0 Zuweisung Stadt Weinheim	3.680,00
	0.1 Weihnachtsbaumaktion	
	0.2 Spenden und Zuweisung Dritter	246,97
	0.3 Sicherheitswachdienst	
	0.4 Wochenendrufbereitschaft	
	0.5 Zuweisung ehrenamtlicher Feuerwehrgerätewarte	
1	Einnahmen aus Veranstaltungen und sonstigen Aktivitäten	946,12
2	Sonstige Einnahmen (Zinsen auf Geldanlagen)	
3	Entnahme aus der Rücklage	
4	Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2020	510,30
Betrag gesamt		5.383,39

Konto	Ausgaben	€
5	Ausgaben für Wachdienste	
	5.0 Sicherheitswachdienst	
	5.1 Wochenendbereitschaft	
	5.2 Ehrenamtliche Feuerwehrgerätewarte	
6	Ausgaben für Maßnahmen der Kameradschaft und Gemeinschaftspflege	
	6.4 Oberflockenbach	2.270,76
	6.7 Jugendfeuerwehr	250,49
	6.8 Altersabteilung	351,00
7	Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen	
8	Erwerb von Gegenständen und Ausstattung	
	8.0 Einzelwert bis 100€	200,57
	8.1 Einzelwert über 100€	264,95
9	Zuführung zur Rücklage	510,30
10	Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2021	1.535,32
	10.0 Übertrag des Überschusses	
	10.1 Abdeckung des Fehlbetrages	
Betrag gesamt		5.383,39

Weinheim-Oberflockenbach, 18.01.2022

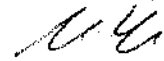


Freiwillige Feuerwehr Weinheim Abt. Rippenweier
Jahresrechnung 2021

Konto	Einnahmen	€
0	Allgemeine Einnahmen	
	0.0 Zuweisung Stadt Weinheim	3103,00
	0.1 Weihnachtsbaumaktion	
	0.2 Spenden und Zuweisung Dritter	545,00
1	Einnahmen aus Veranstaltungen und sonstigen Aktivitäten	
2	Sonstige Einnahmen (Zinsen auf Geldanlagen)	
3	Entnahme aus der Rücklage	
4	Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2020	
	Betrag Gesamt:	3648,00

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	1521,33
	6.6 Ritschweier	
	6.7 Jugendfeuerwehr	
	6.8 Altersabteilung	
7	Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen	
8	Erwerb von Gegenständen und Ausstattung	
	7.0 Einzelwert bis 100 €	
	7.1 Einzelwert über 100 €	
9	Zuführung zur Rücklage	2126,67
10	Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2021	
	10.0 Übertrag des Überschusses	
	10.1 Abdeckung des Fehlbetrages	
	Betrag Gesamt:	3648,00

Weinheim den 12.03.2022


 Markus Hertel

Freiwillige Feuerwehr Weinheim Abt. Ritschweier

Jahresrechnung 2021

Konto	Einnahmen	€
0	Allgemeine Einnahmen	
	0.0 Zuweisung Stadt Weinheim	1320,00
	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	
4	Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2018	
	Betrag Gesamt:	1320,00

Konto	Ausgaben	€
5	Ausgaben für Wachdienste	
6	Ausgaben für Maßnahmen der Kameradschaft und Gemeinschaftspflege	
6.6	Ritschweier	447,20
7	Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen	
8	Erwerb von Gegenständen und Ausstattung	
	7.0 Einzelwert bis 100 €	
	7.1 Einzelwert über 100 €	
9	Zuführung zur Rücklage	872,80
10	Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2018	
	10.0 Übertrag des Überschusses	
	10.1 Abdeckung des Fehlbetrages	
	Betrag Gesamt:	1320,00

Handwritten signature

Poste Ritschweier

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

Die Stadtwerke Weinheim GmbH betreibt die Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmeversorgung in Weinheim und Umgebung sowie ein Hallenbad. Nach dem Auslauf der Buslinienkonzessionen im Jahr 2018 hat die Weinheimer Busunternehmen GmbH den operativen Geschäftsbetrieb eingestellt.

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, Weinheim	100,00	24.878,10
Zweckverband Gruppenwasserversorgung Eichelberg, Wilhelmsfeld (Odenwald)	28,80	5.414.805,56
Urbania GmbH - Gesellschaft für Energievertrieb und -handel, Weinheim	50,00	38.344,36
Wärmeversorgung Rippenweier Verwaltungs GmbH	25,10	29.159,25
Wärmeversorgung Rippenweier GmbH & Co. KG	25,10	-84.446,87
KomKo Wind GmbH	26,36	3.145.325,88
Solarpark Königsbronn GmbH	33,33	3.371.213,28

In der folgenden Übersicht sind wesentliche Kennzahlen zum Erfolgs- und zum Investitionsplan zusammengestellt. Neben dem Jahresabschlussergebnis 2021 sind die Planzahlen für das aktuelle Geschäftsjahr 2022 sowie für das Geschäftsjahr 2023 ausgewiesen.

Erfolgsplan

	2020	2022	2023
	Ergebnis	Plan	Plan
Umsatzerlöse	79.095	73.832	100.637
Bestandsveränderungen	-300	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	502	381	381
Sonstige betriebliche Erträge	538	330	330
Materialaufwand	-57.723	-52.080	-79.038
Personalaufwand	-9.431	-9.934	-10.029
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.185	-5.391	-5.705
Sonstige Steuern	-219	-226	-230
Abstimmung	2		
EBITDA	7.279	6.912	6.346
Abschreibungen	-3.741	-3.680	-3.814
EBIT	3.538	3.232	2.532
Beteiligungsergebnis	78	75	41
Finanzergebnis	-314	-359	-413
EBT	3.302	2.948	2.160
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-914	-863	-639
Jahresüberschuss	2.388	2.085	1.521

Die aktuelle Situation ist geprägt durch erhebliche Unsicherheiten. Im Zusammenhang mit dem Ukraine- Konflikt sind die Beschaffungskosten sowohl an den Terminals auch an den Spotmärkten im Strom- und im Gasbereich massiv gestiegen. Insbesondere die Entwicklung der Spotmarktpreise hat erhebliche Auswirkungen auf die Ergebnisentwicklung.

Als Grundversorger sind die Stadtwerke verpflichtet, alle berechtigten Kunden zu den veröffentlichten Preisen zu versorgen. Im Fall eines ungeplanten Kundenzuwachses müssen die Energiemengen am Spotmarkt teuer nachbeschafft werden.

Der Anstieg der Beschaffungskosten führt dazu, dass die Kundenpreise angepasst werden müssen. In der Wirtschaftsplanung für 2023 führt dies zu einem erheblichen Anstieg der Umsatzerlöse und der Materialaufwendungen.

Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass die Abgabemengen aufgrund der Preisentwicklung, aber auch aufgrund von Einsparanstrengungen bei Haushalts- und Gewerbekunden sinken werden. Im Jahr 2022 macht sich darüber hinaus die bisher warme Witterung bemerkbar.

Neben der Entwicklung an den Energiemärkten macht sich die allgemeine Teuerung bei bezogenen Leistungen, Materialbeschaffungen und bei Dienstleistungen bemerkbar.

Der aktuelle Tarifabschluss hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2022. Vor dem Hintergrund der aktuellen Preisentwicklung wird für 2023 mit einem Anstieg der tariflichen Löhne und Gehälter kalkuliert.

Aufgrund der Preisentwicklung an den Energiemärkten hat die Bundesregierung ein Entlastungspaket im Gesamtvolumen in Höhe von 200 Mrd Eur beschlossen.

Diese Entlastungen für die Kundinnen und Kunden sind grundsätzlich zu begrüßen. Die praktische Umsetzung der Beschlüsse führt dazu, dass in extrem kurzen Fristen tiefgreifende Eingriffe in den komplexen Abrechnungssystemen vorgenommen werden müssen. Der Druck auf die Datenverarbeitungsdienstleister und auf die Organisation der Stadtwerke ist erheblich.

Die hohe Komplexität der Entscheidungen der Politik führt dazu, dass die Stadtwerke eine große Unsicherheit bei den Kundinnen und Kunden feststellen. Die Anzahl der Nachfragen im Kundenzentrum der Stadtwerke hat bereits deutlich zugenommen.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichtes war erkennbar, dass es im Jahr 2023 eine Preisbremse für Strom-, Gas- und Wärmepreise geben wird. Die konkreten Auswirkungen können derzeit noch nicht abgeschätzt werden, da die Rahmenbedingungen für die geplanten Preisbremsen derzeit noch nicht feststehen.

Vor dem Hintergrund der dargestellten massiven Unsicherheit gehen die Stadtwerke derzeit davon aus, dass die Ergebnisziele des Wirtschaftsplanes 2022 nicht erreicht werden können.

Für das Jahr 2023 muss weiter mit erheblichen Unsicherheiten und Verwerfungen am Energiemarkt gerechnet werden. Eine nachhaltige Entspannung der Situation am Energiemarkt ist derzeit nicht erkennbar. Aufgrund der erheblichen Unsicherheiten im Energiemarkt muss mit einem Rückgang des geplanten Jahresüberschusses 2023 kalkuliert werden.

Investitionsplan

		Ergebnis	Plan	Plan
		2021	2022	2023
I. Mittelverwendung				
Sachinvestitionen		5.593	8.840	8.465
Beteiligungen		84	150	64
Darlehenstilgungen		959	1.044	825
Summe		6.636	10.034	9.354
II. Mittelherkunft				
Abschreibungen		3.741	3.680	3.814
Ertragszuschüsse		600	428	940
Rücklagenzuführung		1.000	300	300
Beteiligungen	Kapitalrückzahlung	81	100	100
Summe Eigenmittel		5.422	4.508	5.154
Darlehen		0	5.526	4.200
Summe		5.422	10.034	9.354

Trotz der aktuell angespannten wirtschaftlichen Situation sieht der Investitionsplan Sachinvestitionen in Höhe von 8.465 TEur vor. Der Schwerpunkt der Investitionen liegt im Bereich der Stromnetze sowie im weiteren Ausbau der Wärmenetze.

Aufgrund der Anforderungen der Energiewende bleibt der Investitionsbedarf in den kommenden Jahren hoch. Neben den notwendigen Investitionen in den Substanzerhalt der Netze werden erhebliche Investitionen notwendig, um den Anforderungen der Energiewende gerecht zu werden.

Ausblick

Die Gleichzeitigkeit von Pandemie, Digitalisierung, Energiewende und Ukraine- Konflikt stellt die Stadtwerke wie alle anderen Betreiber kritischer Infrastruktur vor die Herausforderung, dass mehrere Krisen gleichzeitig gemeistert werden müssen.

Aufgrund der Auswirkungen der Ukraine- Krise muss davon ausgegangen werden, dass die Geschäftsjahre 2022 und 2023 von großen Herausforderungen geprägt sein werden. In der Mittelfristplanung wird davon ausgegangen, dass sich die Situation am Energiemarkt wieder stabilisieren wird.

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

	2021	2020
	Ergebnis / €	Ergebnis / €
Sonstige betriebliche Erträge	2.424,26	1.872,00
Summe Erträge	2.424,26	1.872,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.424,26	1.872,00
Summe Aufwendungen	2.424,26	1.872,00
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

Bilanz

Aktiva

	2021	2020
	€	€
Anlagevermögen		
Finanzanlagen	0,00	0,00
Umlaufvermögen		
Sonstige Vermögensgegenstände	2.884,87	2.171,52
Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestand	23.566,19	24.230,67
Bilanzsumme	26.451,06	26.402,19

Passiva

Eigenkapital		
Stammkapital	25.000,00	25.000,00
Rückstellungen	1.394,30	1.394,30
Verbindlichkeiten	56,76	7,89
Bilanzsumme	26.451,06	26.402,19

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021

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. Nach der vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Sperrzeit von einem Jahr kann im Dezember 2022 die GmbH aufgelöst werden.

Im Geschäftsjahr 2021 sind nur Geschäftsvorfälle getätigt worden, die den Pflichten der Geschäftsführung entsprechend erforderlich waren.

Die zur Führung der GfG Geschäftsführungsgesellschaft Weinheim mbH entstandenen Aufwendungen 2021 von 2.424,26 € (Brutto: 2.884,87 €) 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 & Co. Besitzgesellschaft Weinheim KG

Aufgaben:	Errichtung und Verwaltung und der Besitz von Kommunalimmobilien aller Art für die Stadt Weinheim
Stammkapital:	50.000 €
Geschäftsführer:	GfG Geschäftsführungsgesellschaft Weinheim mbH Erster Bürgermeister Dr. Torsten Fetzner (bis 17.09.2020) Oberbürgermeister Manuel Just (ab 17.09.2020)

Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020
	Ergebnis / €	Ergebnis / €
Sonstige betriebliche Erträge	5.727,72	4.834,31
Summe Erträge	5.727,72	4.834,31
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.727,72	4.834,31
Summe Aufwendungen	5.727,72	4.834,31
Betriebsergebnis	0,00	0,00
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	0,00	0,28
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	0,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00

Bilanz

Aktiva

	2021	2020
	€	€
Anlagevermögen		
Finanzanlagen	46.408,02	46.408,02
Umlaufvermögen		
Sonstige Vermögensgegenstände	5.727,72	4.834,31
Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestand	3.118,58	3.298,64
Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil	0,00	0,07
Bilanzsumme	55.254,32	54.541,04

Passiva

Eigenkapital		
Stammkapital	50.000,00	50.000,00
Rückstellungen	2.369,52	2.369,52
Verbindlichkeiten	2.884,80	2.171,52
Bilanzsumme	55.254,32	54.541,04

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021

Die GfG Geschäftsführungsgesellschaft Weinheim mbH & Co. Besitzgesellschaft Weinheim KG war rechtlicher Eigentümer von zwei Grundstücken in Weinheim, auf denen ein Kindergarten und ein Feuerwehrzentrum errichtet wurden, die an die Stadt Weinheim verpachtet waren. Aufgrund der Gestaltung der Verträge liegt das für die Bilanzierung maßgebliche wirtschaftliche Eigentum an den Objekten bei der Stadt Weinheim.

Zum 31. Dezember 2013 konnte das grundbuchrechtliche Eigentum am Kindergarten auf den wirtschaftlichen Eigentümer Stadt Weinheim übertragen werden. Somit hält die GfG Geschäftsführungsgesellschaft Weinheim mbH & Co. Besitzgesellschaft Weinheim KG ab dem Jahr 2014 nur noch das grundbuchrechtliche Eigentum des Feuerwehrzentrums, dessen wirtschaftliches Eigentum bei der Stadt Weinheim liegt.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 21. Juli 2021 der Auflösung der Komplementär-GmbH zugestimmt. Sobald das Sperrjahr bei der Komplementär-GmbH abgelaufen ist, löst sich die Gesellschaft mit auf.

Die GfG Geschäftsführungsgesellschaft Weinheim mbH & Co. Besitzgesellschaft Weinheim KG hat im Geschäftsjahr 2021 nur Geschäftsvorfälle getätigt, die den Pflichtaufgaben der Geschäftsführung entsprechend erforderlich waren.

Der Jahresfehlbetrag 2021 der GfG Geschäftsführungsgesellschaft Weinheim mbH & Co. Besitzgesellschaft Weinheim KG von 5.727,72 € wird von der Stadt Weinheim ausgeglichen.

Bestandsgefährdende oder entwicklungsbeeinträchtigende Risiken sind nicht erkennbar.