



# STADT WEINHEIM

Haushaltsplan  
für das  
Haushaltsjahr 2021

Entwurf



# **Inhaltsverzeichnis**

|  |            |
|--|------------|
| <b>Haushaltssatzung</b>  | <b>6</b>   |
| <b>Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen - NKHR</b>   | <b>8</b>   |
| <b>Budget- und Deckungsregeln</b>  | <b>15</b>  |
| <b>Verwaltungsgliederung der Stadtverwaltung</b>   | <b>23</b>  |
| <b>Vorbericht</b>  | <b>24</b>  |
| <b>Gesamthaushalt</b>  |            |
| - Gesamtergebnishaushalt   | 48         |
| - Gesamtfinanzhaushalt   | 50         |
| - Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt  | 52         |
| - Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt  | 58         |
| - Sachkontenverzeichnis des Ergebnishaushaltes   | 63         |
| <b>Teilhaushalte</b>   |            |
| - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung   | 69         |
| - Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung  | 145        |
| - Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben   | 191        |
| - Teilhaushalt 4 - Kultur  | 221        |
| - 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        |
| <b>Finanzplanung</b>   | <b>474</b> |
| <b>Stellenplan</b>   | <b>479</b> |
| <b>Anlagen und Übersichten</b>   | <b>487</b> |
| - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden  | 489        |
| - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen                          | 491        |
| - Nachweis der übernommenen Bürgschaften   | 492        |
| - Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität   | 493        |
| - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen<br>voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | 494        |
| - Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen   | 495        |
| - Bestand an inneren Darlehen  | 496        |
| - Berechnung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich für das Jahr 2021                            | 497        |
| - Übersicht über die Transferaufwendungen  | 500        |
| - Übersicht über die interne Verrechnung von Steuerungs- und Serviceleistungen                         | 508        |
| - Übersicht über Steuern, Gebühren und Beiträge  | 509        |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Wirtschaftspläne, Jahresabschlüsse und Berichte<br/>des Eigenbetriebs und der Gesellschaften</b>  | <b>517</b> |
| - Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Weinheim 2021  | 519        |
| - Bilanz des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Weinheim zum 31.12.2019<br>und Gewinn- und Verlustrechnung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung<br>Weinheim für den Zeitraum 01.01.2019 bis 31.12.2019 | 533        |
| - Wirtschaftsplan der Freiwilligen Feuerwehr 2021  | 535        |
| - Jahresrechnung der Freiwilligen Feuerwehr 2019   | 536        |
| - Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der<br>Stadtwerke Weinheim GmbH  | 547        |
| - Bericht über GfG Geschäftsführungsgesellschaft mbH & Co.<br>Besitzgesellschaft Weinheim KG   | 553        |
| - Bericht über GfG Geschäftsführungsgesellschaft Weinheim GmbH   | 555        |

# **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 30.06.2019 (Zensus 2011) | 45.317 |

## **2. Gesamtfläche des Stadtgebietes** 5.811 ha

## **3. Bemessungsgrundlagen für den Finanzausgleich 2021**

|                               | in Euro    |
|-------------------------------|------------|
| Steuerkraftmesszahl           | 64.627.283 |
| Bedarfsmesszahl               | 80.397.680 |
| Schlüsselzahl                 | 15.770.397 |
| Steuerkraftsumme              | 77.385.737 |
| Steuerkraftsumme je Einwohner | 1.707,65   |

# **Haushaltssatzung der Stadt Weinheim für das Haushaltsjahr 2021**

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

(in Euro)

**§ 1**  
**Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

|             |  |                    |
|-------------|--|--------------------|
| 1.          | im <b>Ergebnishaushalt</b> mit den folgenden Beträgen  |                    |
| 1.1         | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von  | 123.196.432        |
| 1.2         | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von   | 137.450.609        |
| <b>1.3</b>  | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von</b>  | <b>-14.254.177</b> |
| 1.4         | Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von   | 8.500.000          |
| 1.5         | Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von  | 605.000            |
| <b>1.6</b>  | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis von</b>   | <b>7.895.000</b>   |
| <b>1.7</b>  | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis von</b>   | <b>-6.359.177</b>  |
| 2.          | im <b>Finanzhaushalt</b> mit den folgenden Beträgen  |                    |
| 2.1         | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von                         | 121.505.712        |
| 2.2         | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von                         | 130.404.109        |
| <b>2.3</b>  | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts von</b>                            | <b>-8.898.397</b>  |
| 2.4         | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von                                  | 18.667.190         |
| 2.5         | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von                                  | 28.831.885         |
| <b>2.6</b>  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit von</b>    | <b>-10.164.695</b> |
| <b>2.7</b>  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf von</b>                              | <b>-19.063.092</b> |
| 2.8         | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                                 | 2.000.000          |
| 2.9         | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                                 | 3.340.000          |
| <b>2.10</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit von</b>   | <b>-1.340.000</b>  |
| <b>2.11</b> | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von</b> | <b>-20.403.092</b> |

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung)

wird festgesetzt auf:

2.000.000

## **§ 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:

16.959.729

## **§ 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 Haushalt Jahr 2021 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Weinheim,

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 Gemeindehaushaltungsverordnung, Beispieltexte für notwendige Änderungen der haushaltrechtlichen Regelungen in den Gemeindeordnungen sowie Empfehlungen für einen gemeinsamen Produktionsrahmen 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 Gemeindekassenverordnung vom 11. Dezember 2009 wird das NKHR für die Kommunen Baden-Württembergs eingeführt.

Die Reform sieht eine Übergangsfrist vor. Gemeinden, die vor dem Haushaltsjahr 2020 umstellen, können bis einschließlich 2019 die für den Haushaltausgleich 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.

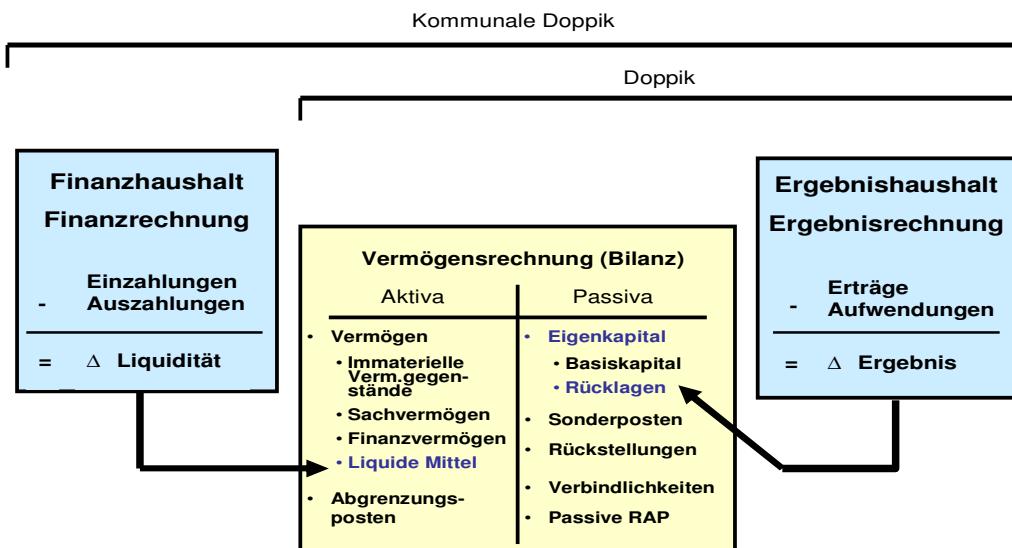
### **Reformziel**

Auch wenn Ressourcenverbrauch und Geldverbrauch im neuen Haushaltrecht 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 Gesamtabchluss 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 Haushaltausgleichs 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 Haushaltjahre
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:

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

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.

### **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, sollten 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 werden erstmals die Serviceprodukte der EDV verrechnet. Die Verrechnung auf Serviceprodukte und externe Produkte erfolgt auf Basis der PC-Arbeitsplätze. Die Verrechnung weiterer Serviceleistungen befindet 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 Finanzaushalt 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 Finanzaushalt. 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 Haushaltplan 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 vertretenen 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 anderen 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 Finanzaushalts 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 entsprechenden Ansätze von insgesamt 200.000 Euro für das Jahr 2021 sind auf dem Sachkonto 42710490 – Digitalisierung Schulen eingeplant.

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. Die Haushaltsansätze der Umbaumaßnahmen für inklusive Schulen (Teilhaushalt 3/Umbaumaßnahmen Inklusion) 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 zentral beim Bauverwaltungsamt. 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. Mehraufwendungen bei den kalkulatorischen Zinsen sind gedeckt durch Mehrerträge im Teilhaushalt 9 Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.

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 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 Weinheimer Zukunftswerkstatt auf Kostenstelle 51105000, Sachkonto 42910000 eingeplanten Mittel werden für in die Folgejahre übertragbar erklärt.

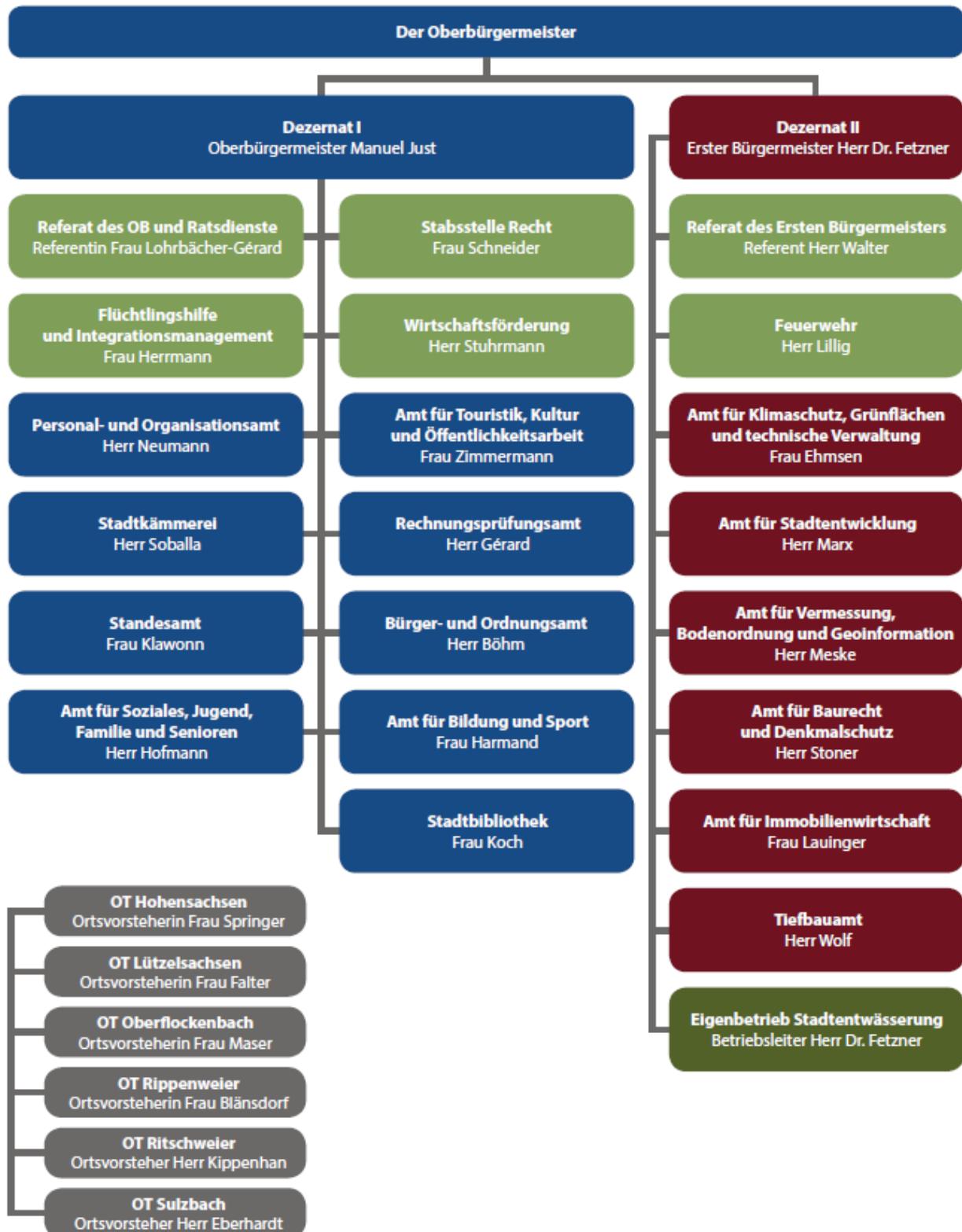
### **Sperrvermerke**

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

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

## Verwaltungsgliederung der Stadtverwaltung



# Vorbericht

## Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

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. Derzeit wird der Jahresabschluss für das Jahr 2014 erstellt.

Bei den nachfolgenden Übersichten handelt es sich um vorläufige Werte. Die Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden noch nicht gebucht, diese werden bei Erstellung des Jahresabschlusses ermittelt und gebucht. Ebenso sind noch diverse Abschlussbuchungen durchzuführen. Unter Berücksichtigung der Abgrenzung der Grabnutzungsgebühren von 135.900 Euro, der geplanten Abschreibungen von 6.390.800 Euro, den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten von 997.770 Euro und den aktivierten Eigenleistungen von 163.320 Euro beläuft sich das ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt auf ca. 7,7 Mio. Euro. Gegenüber der Planung ergibt sich zum jetzigen Zeitpunkt eine Verbesserung von ca. 11,38 Mio. Euro.

Vorläufige Gesamtergebnisrechnung (Stand 06.11.2020):

| Gesamtergebnisrechnung<br>Erträge und Aufwendungen | Ansatz<br>2019*<br>(Euro) | Vorläufiges<br>Ergebnis 2019*<br>(Euro) | Veränderung*<br>+/-<br>(Euro) |
|--|---------------------------|---|-------------------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                       | 85.788.800                | 90.486.736                              | 4.697.936                     |
| Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen               | 31.384.934                | 33.007.142                              | 1.622.208                     |
| Öffentlich-rechtliche Entgelte                     | 5.145.265                 | 5.593.453                               | 448.188                       |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 4.677.135                 | 4.868.018                               | 190.883                       |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 2.237.845                 | 1.659.750                               | -578.095                      |
| Zinsen und ähnliche Erträge                        | 1.030.403                 | 1.044.981                               | 14.577                        |
| Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen           | 163.320                   | 163.320                                 | 0                             |
| Sonstige ordentliche Erträge                       | 3.073.500                 | 3.156.136                               | 82.636                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>133.501.202</b>        | <b>139.979.534</b>                      | <b>6.478.332</b>              |
| Personalaufwendungen                               | -36.029.435               | -35.343.935                             | 685.500                       |
| Versorgungsaufwendungen                            | -9.500                    | -8.612                                  | 888                           |
| Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen            | -25.388.110               | -22.379.166                             | 3.008.944                     |
| Planmäßige Abschreibungen                          | -6.890.800                | -6.800.025                              | 90.775                        |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                   | -1.373.250                | -1.348.565                              | 24.685                        |
| Transferaufwendungen                               | -61.587.793               | -61.615.737                             | -27.943                       |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -5.882.432                | -4.760.503                              | 1.121.930                     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-137.161.321</b>       | <b>-132.256.542</b>                     | <b>4.904.779</b>              |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-3.660.119</b>         | <b>7.722.993</b>                        | <b>11.383.112</b>             |

Vorläufige Gesamtfinanzrechnung (Stand 05.11.2020):

| Gesamtfinanzrechnung<br>Einzahlungen und Auszahlungen   | Ansatz<br>2019*<br>(Euro)                                | Vorläufiges<br>Ergebnis 2019*<br>(Euro)                     | Veränderung*<br>+/-<br>(Euro)                        |
|---|--|---|--|
| Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 132.765.112  | 139.041.633   | 6.276.520  |
| Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -130.267.341   | -123.997.903  | 6.269.438  |
| <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>   | <b>2.497.771</b>   | <b>15.043.730</b>   | <b>12.545.958</b>                                    |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen<br>Einz. a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entg.<br>Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen<br>Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen<br>Einz. für sonstige Investitionstätigkeit | 2.849.920<br>350.000<br>3.500.000<br>0<br>0              | 1.652.503<br>0<br>603.132<br>0<br>2.342                     | -1.197.417<br>-350.000<br>-2.896.869<br>0<br>2.342   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>6.699.920</b>   | <b>2.257.977</b>  | <b>-4.441.943</b>                                    |
| Auszahlungen Erwerb Grundst.+Gebäude<br>Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>Ausz. Erwerb bewegl. Sachvermögen<br>Ausz. Erwerb von Finanzvermögen<br>Ausz. für Invest.förderungsmaßnahmen                                     | -770.200<br>-22.411.500<br>-2.447.350<br>0<br>-1.871.210 | -802.451<br>-13.581.024<br>-1.209.580<br>-100<br>-1.939.890 | -32.251<br>8.830.476<br>1.237.770<br>-100<br>-68.680 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-27.500.260</b>                                       | <b>-17.533.045</b>  | <b>9.967.215</b>                                     |
| <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-20.800.340</b>                                       | <b>-15.275.069</b>  | <b>5.525.271</b>                                     |
| <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>  | <b>-18.302.569</b>                                       | <b>-231.339</b>   | <b>18.071.230</b>                                    |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen  | 0  | 0   | 0  |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen   | -4.055.000   | -3.472.344  | 582.656  |
| <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>-4.055.000</b>  | <b>-3.472.344</b>   | <b>582.656</b>                                       |
| <b>Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>  | <b>-22.357.569</b>                                       | <b>-3.703.683</b>   | <b>18.653.886</b>                                    |

\*Beträge gerundet

Für das Jahr 2019 ergibt sich entgegen der geplanten Reduzierung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von ca. 22,4 Mio. Euro eine Reduzierung von ca. 3,7 Mio. Euro. Die bereits bewirtschafteten Ansätze investiver Maßnahmen wurden durch Ermächtigungsübertrag im Jahr 2020 bereitgestellt (ca. 23,2 Mio. Euro). Soweit Restmittel investiver Vorhaben darüber hinaus im Jahr 2020 benötigt wurden, sind diese in 2020 neu eingeplant worden.

2019 wurden 3,47 Mio. Euro für die laufende Tilgung von Darlehen ausgezahlt. Der Schuldenstand belief sich Ende des Jahres auf rund 33,92 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 53,72 Mio. Euro.

## **Verlauf des Haushaltsjahres 2020**

Der Gemeinderat hat den Haushalt 2020 in der öffentlichen Sitzung am 19. Februar 2020 beraten und beschlossen.

Im Haushaltsplan 2020 sind ausgewiesen:

|   | in Euro     |
|---|-------------|
| Ordentliches Ergebnis   | -5.126.640  |
| Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts                      | -234.242    |
| Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit                 | -20.981.534 |
| Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit                | -2.830.000  |
| Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts | -24.045.776 |
| Kreditermächtigung  | 0           |
| Verpflichtungsermächtigungen  | 24.623.044  |

Die 2020 veranschlagten Mittel wurden zunächst zu 70 % freigegeben.

Mit dem Bericht über den Vollzug des Haushaltsplans 2020 am 01.07.2020 wurde über Verschlechterungen im Ergebnishaushalt aufgrund der Corona-Pandemie gegenüber dem Haushaltsplan berichtet. In der gleichen Sitzung hat der Gemeinderat verschiedene haushaltswirtschaftliche Sperren im Ergebnishaushalt mit einer Gesamtreduzierung der ordentlichen Aufwendungen um 1,75 Mio. Euro beschlossen. Zur Sicherung der Liquidität wurden zudem mehrere investive Maßnahmen reduziert oder verschoben, wodurch sich eine Verbesserung von 4,1 Mio. Euro ergibt. Dadurch wurde der Abfluss der Liquidität um 5,9 Mio. Euro verringert.

Nach Bekanntwerden der Höhe der Gewerbesteuer-Kompensationszahlung sowie der Sonder-Steuerschätzung September 2020 hat die Stadtkämmerei in der Klausurtagung des Gemeinderats im Oktober 2020 eine aktualisierte Prognose für das Jahr 2020 vorgestellt. Im Ergebnishaushalt zeichnet sich eine geringe Verbesserung von ca. 24.000 Euro ab. Es werden folgende Verbesserungen (+) bzw. Verschlechterungen (-) erwartet:

|  | in Tsd. Euro |
|--|--------------|
| Veranschlagtes ordentliches Ergebnis   | -5.127       |
| Gewerbesteuer  | -10.000      |
| Kommunalsteuern  | -146         |
| Gemeindeanteil Einkommen- und Umsatzsteuer und<br>Familienleistungsausgleich | -3.324       |
| Gewerbesteuer- und FAG-Umlage  | +921         |
| Soforthilfen und Gewerbesteuerkompensation                                   | +10.922      |
| <b>Veränderungen Teilhaushalte 1 - 8:</b>                                    |              |
| Veränderung durch Pandemie *   | -1.000       |
| Konsolidierung   | +1.751       |
| Weitere Verbesserungen *   | +900         |
|  | <b>+24</b>   |

**Voraussichtliches Ordentliches Ergebnis** (Stand 04.11.2020)

-5.103

\*Beträge geschätzt

Für den Verkauf von Grundstücken und Gebäuden waren im Haushaltsplan 3.005.300 Euro veranschlagt. Hiervon waren 2.200.000 Euro für die Verwertung der Grundstücke im Wohngebiet Allmendäcker eingeplant. Die Einzahlungen aus dem Verkauf der Grundstücke erfolgen voraussichtlich im nächsten Jahr. Bis Ende Oktober 2020 konnten Einnahmen von ca. 127.696 Euro erzielt werden. Für Grunderwerb wurden 52.458 Euro ausgezahlt.

Im Entwurf des Haushaltsplans 2021 wurden bereits in 2020 veranschlagte Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in H ohe von 0,07 Mio. Euro und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 4,79 Mio. Euro neu veranschlagt. Zusätzlich tragen nicht in Anspruch genommene An-sätze zur Verbesserung des Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit bei. Zudem zeichnet sich ab, dass in 2020 veranschlagte Investitionen nicht abgeschlossen werden bzw. die Mittel für erbrachte Leistungen nicht mehr in 2020 abfließen. Die entsprechenden Mittel werden nach 2021 脦bertragen.

Der Planansatz für Tilgungsleistungen im Haushaltsjahr 2020 beträgt 2.830.000 Euro. Hiervon entfallen 677.000 Euro auf Sondertilgungen. Die Tilgungen belaufen sich auf 2.818.380 Euro aus. Hiervon betragen die außerordentlichen Tilgungen 676.230 Euro.

Für das Jahr 2020 ergibt sich eine voraussichtliche Änderung des Finanzierungsmittelbestands von ca. -14,86 Mio. Euro, also ca. 9,19 Mio. Euro besser als geplant.

# **Haushaltsplan 2021**

## **Allgemeines**

Die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2021 ff. wurden mit dem Haushaltserlass 2021 vom 14. Oktober 2020 bekannt gegeben. Aufgrund dieser Angaben wurden die Finanzzuweisungen und Steueranteile ermittelt.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Interimsprojektion 2020 der Bundesregierung zugrunde gelegt, welche insbesondere die erwarteten Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung abbildet. Die Bundesregierung erwartet hiernach für dieses Jahr einen überaus deutlichen Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts um -5,8 %. Im Jahr 2021 wird ein Anstieg von +4,4 % und für die Jahre 2022 bis 2024 von je +1,5 % erwartet. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von -4,0 % für das Jahr 2020, +6,0 % für das Jahr 2021 sowie von je +3,0 % für die Jahre 2022 bis 2024 projiziert.

Die Erwartungen bezüglich der als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage für die Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und -gehälter wurden im Rahmen der aktuellen Interimschätzung gegenüber der Frühjahrsprojektion 2020 angepasst: Für das Jahr 2020 wird von einem Rückgang der Bruttolöhne und -gehälter von -1,2 % ausgegangen. Dies sind 0,3 % weniger als in der Frühjahrsprojektion 2020. Für das Jahr 2021 wurde die Projektion um 0,9 Prozentpunkte auf +3,2 % gesenkt. Für die Jahre 2022 bis 2024 wird mit unveränderten jährlichen Wachstumsraten von +2,8 % gerechnet.

## **Planzahlen der Stadt Weinheim**

Nach dem vorliegenden Entwurf wird der Haushaltsplan 2021 wie folgt festgesetzt:

|  | in Euro     |
|--|-------------|
| Ordentliches Ergebnis  | -14.254.177 |
| Sonderergebnis   | 7.895.000   |
| Gesamtergebnis   | -6.359.177  |
| Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts             | -8.898.397  |
| Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit    | -10.164.695 |
| Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit   | -3.340.000  |
| Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzaushalts | -20.403.092 |
| Krediterächtigung  | 2.000.000   |
| Verpflichtungserächtigungen  | 16.959.729  |

Im Ergebnishaushalt belaufen sich die erwarteten Erträge aus Steuern und Abgaben auf insgesamt 77,54 Mio. Euro. Hiervon entfallen 30,0 Mio. Euro auf die Gewerbesteuer. In der Finanzplanung 2020 waren für das Jahr 2021 Gewerbesteuereinnahmen von 38,0 Mio. Euro geplant.

Den Ansätzen 2021 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 mit einem Umlagesatz von 35,0 v. H. (Vorjahr: 35,0 v.H.) gerechnet. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf 6,72 Mrd. Euro geschätzt (Vorjahr: 7,0 Mrd. Euro). Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird voraussichtlich 1,19 Mrd. Euro betragen (Vorjahr: 1,22 Mrd. Euro). Der Familienleistungsausgleich wird mit voraussichtlich 517,6 Mio. Euro angegeben (Vorjahr: 529,7 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 2021 werden somit die Einnahmen im Haushaltsjahr 2019 berücksichtigt. Eine Gegenüberstellung der einzelnen Jahre ergibt folgendes Bild:

| Jahr | Steuerkraftmesszahl | Steuerkraftsumme |
|------|---------------------|------------------|
| 2019 | 60.501.116          | 71.358.284       |
| 2020 | 64.656.908          | 80.078.910       |
| 2021 | 64.627.283          | 77.385.737       |

Aufgrund der verminderten Steuerkraftsumme sinken die Kreis- und FAG-Umlage im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 2.267.000 Euro. Die Schlüsselzuweisungen reduzieren sich aufgrund der fast unveränderten Steuerkraftmesszahl um 718.000 Euro.

Zur Ermittlung der Kreisumlage wurde 2021 ein Hebesatz von 25,5 v. H. (Vorjahr: 26,75 %) festgelegt. Dies entspricht einer Senkung um 0,5 Prozentpunkte gegenüber des im Entwurf des Haushaltsplans 2021 des Rhein-Neckar-Kreises ausgewiesenen Hebesatzes. Durch die Reduzierungen der Kreisumlage sowie bei der Steuerkraftsumme muss die Stadt Weinheim 1.688.000 Euro weniger Umlage an den Rhein-Neckar-Kreis zahlen als im Vorjahr. Die

Kreisumlage beläuft sich auf 19.733.000 Euro. Der FAG-Umlagesatz für die Stadt Weinheim beträgt 23,3 % (Vorjahr: 23,24 %). Die FAG-Umlage ist mit 18.031.000 Euro um 579.000 Euro niedriger als im Vorjahr.

Ab 2021 wird die Bedarfsbemessung für die Gemeindeschlüsselzuweisungen um den Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Der Grundkopfbetrag A (nach der Gemeindegröße) für die Bemessung der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft sinkt auf 1.405 Euro/Einw. (Vorjahr: 1.450 Euro/Einw.). Der Kopfbetrag B (nach der Einwohnerdichte) beträgt 35,20 Euro/Einw.. Zusammen mit der Investitionspauschale von 77,00 Euro/Einw. (Vorjahr: 84,00 Euro/Einw.) werden Zuweisungen von 14.529.000 Euro erwartet (Vorjahr: 15.379.000 Euro).

Gegenüber dem Vorjahr steigen die Ansätze für Personalaufwendungen um 1.108.613 Euro auf 39.121.040 Euro. Grund für die Steigerung sind die geplanten Tarif- bzw. Besoldungserhöhungen, Stellenmehrungen sowie bereits vorhersehbare personelle Veränderungen. Bereits im Vorjahr wurden die Aufwendungen für die Besondere Umlage für Versorgungsempfänger in die Allgemeine Umlage überführt. Der gesamte Altersvorsorgeaufwand, bestehend aus Pensionen und Beihilfe für Versorgungsempfänger, wird über die Allgemeine Umlage finanziert. Die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten reduzieren sich um ca. 10.000 Euro auf 522.163 Euro.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden für die Unterhaltung der Gebäude und Infrastruktur insgesamt 8.179.790 Euro veranschlagt. Dies sind 2,98 Mio. Euro weniger als im Vorjahr. Die größeren Maßnahmen des Jahres 2020 – unter anderem in der Gelberg-Grundschule, am Blauen Hut sowie im Schloss - sind im Wesentlichen abgeschlossen. Durch die geplante Sanierung der Sporthalle der Dietrich-Bonhoeffer-Schule wird sich dieser Betrag in den Folgejahren deutlich erhöhen.

Die aufgrund der Corona-Pandemie zu erwartende erhebliche Reduzierung der Gewerbesteuer verschlechtert das im Haushaltsplan 2020 erwartete Ergebnis für 2021 deutlich. Die Stadt Weinheim muss in 2021 ein negatives ordentliches Ergebnis von 14.254.177 Euro ausweisen.

Die Abschreibungsbeträge im Haushaltsplan 2021 wurden auf Basis der in 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 Entwurf des Haushaltsplans 2021 belaufen sich die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen auf

6.635.062 Euro. Hinzu kommen Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit in Höhe von 300.000 Euro. Insgesamt belaufen sich die planmäßigen Abschreibungen in 2021 auf 6.935.062 Euro.

Ebenso wie die Abschreibungen sind die bilanziellen Auflösungen von erhaltenen Investitionszuschüssen und Erschließungsbeiträgen darzustellen. Diese Erträge sind 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 1.501.720 Euro. Mit der Einführung des NKHR wird die Auflösung von Zuweisungen und Beiträgen flächendeckend dargestellt. Die errechneten Auflösungsbeträge sind Erträge, die analog der Abschreibungen im Entwurf des Haushaltsplans 2021 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 Entwurf des Haushaltsplans 2021 wird dieses Ziel für 2021 mit einem Fehlbetrag von 14,25 Mio. Euro deutlich verfehlt.

Für das Jahr 2021 können außerordentlichen Erträge von 8,5 Mio. Euro und außerordentliche Aufwendungen von 605.000 Euro eingeplant werden. Das veranschlagte Gesamtergebnis beläuft sich somit auf -6.349.177 Euro.

Die bisherige kamerale Zuführungsrate im kamerale Haushalt entspricht dem im Finanzhaushalt dargestellten Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts. Die Stadt Weinheim weist 2021 einen Zahlungsmittelbedarf von 8.898.397 Euro aus.

### **Erträge des Ergebnishaushalts**

|                                       | in Euro           |                   |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                       | 2020              | 2021              |
| <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>   | <b>87.296.000</b> | <b>77.536.000</b> |
| Grundsteuer A                         | 80.000            | 80.000            |
| Grundsteuer B                         | 9.200.000         | 9.000.000         |
| Gewerbesteuer                         | 38.000.000        | 30.000.000        |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 30.880.000        | 29.187.000        |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer    | 5.518.000         | 5.781.000         |
| Vergnügungssteuer                     | 1.000.000         | 900.000           |
| Hundesteuer                           | 215.000           | 230.000           |

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| Zweitwohnungssteuer                            | 70.000    | 110.000   |
| Sonstige steuerähnliche Erträge                | 0         | 0         |
| Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 2.333.000 | 2.248.000 |

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                     | 30.935.160 | 29.410.840 |
| Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft                         | 11.757.000 | 11.039.000 |
| Investitionspauschale  | 3.622.000  | 3.490.000  |
| Zuweisung an Große Kreisstadt  | 454.000    | 453.000    |
| Zuweisungen vom Land<br>(insb. Schullasten-/Kindergartenlastenausgleich) | 12.076.510 | 11.237.890 |
| Zuweisungen von anderen Bereichen  | 1.523.930  | 1.689.230  |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                               | 1.501.720  | 1.501.720  |

|                                |           |           |
|--------------------------------|-----------|-----------|
| Öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.345.482 | 5.386.703 |
|--------------------------------|-----------|-----------|

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 | 4.638.111 | 4.389.181 |
|------------------------------------|-----------|-----------|

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

|                                      |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.712.926 | 1.917.308 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|

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 | 1.188.200 | 1.165.700 |
|-----------------------------|-----------|-----------|

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

|                            |         |         |
|----------------------------|---------|---------|
| Aktivierte Eigenleistungen | 223.870 | 260.200 |
|----------------------------|---------|---------|

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

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| Sonstige ordentliche Erträge                      | 3.132.500 | 3.130.500 |
| Konzessionsabgaben                                | 2.040.000 | 2.025.000 |
| Bußgelder   | 654.000   | 664.000   |
| Nebenforderungen (Mahngebühren, Säumniszuschläge) | 158.500   | 161.500   |
| Nachzahlungszinsen                                | 280.000   | 280.000   |

### Aufwendungen des Ergebnishaushalts

in Euro

2020 2021

|                      |            |            |
|----------------------|------------|------------|
| Personalaufwendungen | 38.012.428 | 39.121.040 |
|----------------------|------------|------------|

Die Personalkostenhochrechnung für das Jahr 2021 wurde mit Personalstand des Monats Oktober 2020 berechnet. Die für 2021 bereits vorhersehbaren personellen Veränderungen wurden berücksichtigt. Für die Erhöhung der Personalaufwendungen sind insbesondere die Personalkosten für neue Stellenanforderungen verschiedener Fachämter ausschlaggebend, die sich aber aufgrund ausstehender Beratungen in den Gremien noch verändern können.

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

Für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst TVöD VKA konnte im dritten Verhandlungstermin Ende Oktober 2020 eine Einigung in der Tarifrunde 2020 erzielt werden. Aufgrund der Erklärungsfrist, die erst am 26. November 2020 endet, ist das Tarifergebnis für die Kalkulation der Personalkosten im Gehaltsabrechnungssystem noch nicht hinterlegt und kann daher auch nicht 1:1 übernommen werden. Der Kommunale Arbeitgeberverband Baden-Württemberg hat aber für seine Mitgliedskommunen eine Haushaltswirkung von 1,52% für 2021 berechnet und dieser Wert wurde daher für die Personalkosten 2021 des Tarifbereichs verwendet.

Für die Beamten wurde nach dem Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-Württemberg 2019 / 2020 / 2021 (BVAwpGBW2019 / 2020 / 2021) eine Erhöhung der Besoldung um 1,4% ab dem 01.01.2021 hochgerechnet.

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

|   |       |        |
|---|-------|--------|
| Versorgungsaufwendungen   | 8.800 | 10.000 |
| 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. Seit dem Jahr 2019 werden diese Beträge bei den Personalaufwendungen geführt. |       |        |

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 26.537.484 | 23.227.339 |
| Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens              | 11.163.020 | 8.179.790  |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens                | 712.565    | 812.740    |
| Mieten und Pachten, Leasing                           | 2.426.330  | 2.240.244  |
| Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.143.185  | 4.524.915  |
| Haltung von Fahrzeugen                                | 396.171    | 380.154    |
| Besondere Aufwendungen für Beschäftigte               | 538.280    | 666.990    |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen       | 3.940.708  | 4.293.076  |
| Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten | 68.900     | 47.800     |
| Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen  | 2.148.325  | 2.081.630  |

Dieser Aufwandsposten beinhaltet im Wesentlichen die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, die Mieten und Pachten, die Gebäudewirtschaftung, 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. Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden bewegliche Vermögensgegenstände unter einem Wert von 800 Euro (ohne Umsatzsteuer) direkt als Aufwand behandelt.

Von den geplanten 8.179.790 Euro für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens entfallen im Jahr 2021 insgesamt 4.332.500 Euro (Vorjahr: 7.313.000 Euro) auf die Gebäudeunterhaltung. Dieser Betrag setzt sich aus Aufwendungen der laufenden Unterhaltung zur Auf-

rechterhaltung des Geschäftsbetriebs und aus Aufwendungen, die dem Gebäudeerhalt dienen, zusammen. Der geplante Ansatz für die **laufende Unterhaltung** beträgt **1.655.000 Euro** (SUMME I) und unterteilt sich wie folgt:

|   | in Euro          |                  |
|---|------------------|------------------|
|   | 2020             | 2021             |
| Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung<br>(insbesondere Wohngebäude und Verwaltungsgebäude) | 709.000          | 668.000          |
| Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung<br>(Feuerwehrgebäude)                               | 51.500           | 51.500           |
| Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben  | 380.000          | 359.000          |
| Teilhaushalt 4 – Kultur   | 25.000           | 25.000           |
| Teilhaushalt 5 – Kinder, Jugend und Soziales  | 218.000          | 229.000          |
| Teilhaushalt 6 – Gesundheit, Sport und Bäder  | 197.500          | 197.500          |
| Teilhaushalt 7 – Planung, Infrastruktur und Umwelt  | 32.000           | 35.000           |
| Teilhaushalt 8 – Wirtschaft und Tourismus   | 92.000           | 90.000           |
| <b>SUMME I</b>  | <b>1.705.000</b> | <b>1.655.000</b> |

Der Haushaltsansatz für größere Unterhaltungsmaßnahmen zum **Gebäudeerhalt** beträgt **2.677.500 Euro**. Kostenmäßig fallen dabei insbesondere folgende Maßnahmen ins Gewicht:

|  |                  |
|--|------------------|
| • Wohnungssanierungen (8 Wohnungen)  | 400.000          |
| • Schulgebäude   | 489.500          |
| darunter   |                  |
| - Grundschule Rippenweier (104.000)  |                  |
| - Werner-Heisenberg-Gymnasium (205.000)  |                  |
| - Erneuerung Amok-Anlagen in 9 Schulen (36.000)                                    |                  |
| • Sanitärbereich Strandbad Waidsee   | 350.000          |
| • Sporthalle Dietrich-Bonhoeffer-Schulzentrum<br>(Planung und Ausschreibung 2. BA) | 500.000          |
| • Abbruch Gewächshäuser (Brunnweg 70)  | 150.000          |
| • Sonstige Maßnahmen zum Gebäudeerhalt   | 788.000          |
| <b>SUMME II</b>  | <b>2.677.500</b> |
| <b>Gebäudeunterhaltung gesamt (SUMME I + SUMME II)</b>                             | <b>4.332.500</b> |

|                           |           |           |
|---------------------------|-----------|-----------|
| Planmäßige Abschreibungen | 6.535.604 | 6.935.062 |
|---------------------------|-----------|-----------|

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen betragen 6.635.062 Euro (Vorjahr: 6.235.604 Euro), die Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit 300.000 Euro (Vorjahr: 300.000 Euro).

|                                  |           |           |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.191.000 | 1.065.000 |
|----------------------------------|-----------|-----------|

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

|                      |            |            |
|----------------------|------------|------------|
| Transferaufwendungen | 63.255.065 | 61.651.590 |
|----------------------|------------|------------|

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| Zuschüsse an private Unternehmen (insb. Kindergärten)                                      | 1.976.200  | 2.109.200  |
| Zuschüsse an übrige Bereiche<br>(insb. Kindergärten, Vereine, Musikschule, VHS)            | 14.103.375 | 14.958.290 |
| Zuweisungen an Zweckverbände (insb. ÖPNV)  | 3.453.150  | 3.853.000  |
| Zuschüsse an verbundene Unternehmen<br>(Engelbrecht-Mitifiot-Stiftung, GfG)                | 18.700     | 19.600     |
| Gewerbesteuerumlage  | 3.500.000  | 2.763.000  |
| FAG-Umlage   | 18.610.000 | 18.031.000 |
| Kreisumlage  | 21.421.000 | 19.733.000 |
| Allg. Umlagen an Zweckverbände und übrige Bereiche<br>(Abwasserverband, Schulzweckverband) | 172.640    | 184.500    |

|                                   |           |           |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.058.508 | 5.440.578 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|

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.

## 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 haben wir im Haushalt 2021 mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von 14.254.177 Euro deutlich verfehlt. Auch wenn sich die Höhe des negativen Ergebnisses als Folge der Auswirkungen der

Corona-Pandemie ergibt, bleibt die seit Jahren spürbare Diskrepanz zwischen Erträgen und Aufwendungen bestehen.

### **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).

Aus den geplanten Grundstückverkäufen im Erschließungsgebiet Allmendäcker im Jahr 2021 erwartet die Stadt Weinheim außerordentliche Erträge von 8,5 Mio. Euro. Aus der Vereinbarung mit der DB Netz AG zum Bau der Langmaaswegbrücke ergibt sich die Verpflichtung der Stadt zur Zahlung eines Ablösungsbetrags zum Vorteilsausgleich von 605.000 Euro, welcher als außerordentlicher Aufwand eingeplant ist. Nach Berücksichtigung des Sonderergebnisses von 7.895.000 Euro wird ein negatives Gesamtergebnis von 6.359.177 Euro ausgewiesen.

### **Finanzhaushalt**

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts ergibt sich aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes, 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 2021 einen Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts (laufende Verwaltungstätigkeit) von 8.898.397 Euro aus. Insofern leistet der Ergebnishaushalt keinen Beitrag zur Finanzierung der Tilgungen und Investitionen. Vielmehr werden zur Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit liquide Mittel des Finanzierungsmittelbestands verwendet. Der voraussichtliche Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresbeginn beträgt für 2021 ca. 38,86 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   |             |
|---|-----------|-------------|
|   | 2020      | 2021        |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 1.785.799 | 3.487.840   |
| Bewegliche Sachen Feuerwehr                                   | 244.500   | 76.000      |
| Schaffung v. Wohnungen f. Anschlussunterbringung              | 679.220   | 0           |
| Straßenbeleuchtung  | 27.700    | 0           |
| Radwegführung, Fußgängerquerung Breslauer Straße              | 0         | 35.000      |
| ÖPNV-Maßnahmen  | 65.000    | 674.000     |
| Umbau Postknoten  | 116.000   | 0           |
| Zuschuss Langmaaswegbrücke                                    | 38.379    | 1.693.840   |
| Zuschuss Zwillingsbrücke                                      | 337.000   | 100.000     |
| Zuschuss Erneuerung Barbarsteg                                | 0         | 100.000     |
| Brücke Landgraben / Pumpwerk Ofling                           | 89.000    | 0           |
| Brücke Sportplatz Sulzbach                                    | 80.000    | 0           |
| GRN-Areal – Herstellung Grünfläche                            | 0         | 300.000     |
| IT-Infrastruktur in Schulgebäuden                             | 109.000   | 509.000     |
| <br>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten | <br>0     | <br>170.000 |

Hierunter fallen insbesondere die Anlieger- und Erschließungsbeiträge.

|   |           |            |
|---|-----------|------------|
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 3.005.300 | 15.009.350 |
|---|-----------|------------|

Hier handelt es sich um die eingeplanten Grundstücksveräußerungserlöse.

### **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (teilweise Neuverplanung)

|  | in Euro |         |
|--|---------|---------|
|  | 2020    | 2021    |
| Auszahlungen f. den Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden | 729.300 | 274.000 |
| Grunderwerb (inkl. Nebenkosten)                      | 705.300 | 250.000 |
| Leibrentenzahlung (Schenkung)                        | 24.000  | 24.000  |

| Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 20.337.158 | 19.438.455 |
|---|------------|------------|
| Schulzentrum Weststadt                                  | 6.200.000  | 4.039.212  |
| Einbau Aufzug Rathaus                                   | 325.000    | 300.000    |
| Radschnellverbindung                                    | 300.000    | 850.000    |
| Radwegführung, Fußgängerquerung Breslauer Straße        | 0          | 170.000    |
| Neubau Kiga Allmendäcker/Waid/Ofling                    | 300.000    | 400.000    |
| Sanierung Mannheimer Straße 14-20                       | 1.146.458  | 3.569.103  |
| Erneuerung/Neuanlage Straßenbeleuchtung                 | 470.000    | 200.000    |
| Erneuerung Gemeindestraßen                              | 150.000    | 150.000    |
| Lichtzeichenanlage Postknoten                           | 180.000    | 250.000    |
| Straßenbauarbeiten Postknoten                           | 520.000    | 300.000    |
| Waidallee   | 60.000     | 100.000    |
| Ersatzneubau Betentalplatz/Burggasse                    | 200.000    | 900.000    |
| Brunnengasse Hohensachsen                               | 0          | 200.000    |
| Straßenbauarbeiten Mannheimer Straße                    | 350.000    | 300.000    |
| Erneuerung Lichtsignalanlage Mannheimer Straße          | 70.000     | 150.000    |
| Erschließung Allmendäcker                               | 1.600.000  | 1.300.000  |
| Allmendäcker – Grünfläche am Anger                      | 0          | 150.000    |
| Großsachsener Straße                                    | 200.000    | 1.100.000  |
| Geh- und Radweg Multring Umbau                          | 250.000    | 225.000    |
| Neubau Zufahrt Schulzentrum/Stadion                     | 120.000    | 650.000    |
| Sommergasse   | 100.000    | 100.000    |
| Zwillingsbrücke   | 500.000    | 200.000    |
| Erneuerung Barbarasteg                                  | 0          | 800.000    |
| Neubau barrierefreie Haltestellen                       | 285.000    | 520.000    |
| Sanierungsgebiet Westlich Hbf                           | 200.000    | 440.000    |
| GRN-Areal – Herstellung Grünfläche                      | 0          | 300.000    |
| Hochwasserschutzmaßn. Ofling                            | 200.000    | 350.000    |
| Außenbeschattung Stadthalle                             | 0          | 160.000    |
| ASU Schleimweg  | 500.000    | 500.000    |
| Sonstige Maßnahmen (2021: Maßnahmen unter 100.000 Euro) | 6.110.700  | 765.140    |

| Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen | 2.761.370 | 3.023.630 |
|---|-----------|-----------|
| Hard- und Software für Verwaltung                   | 353.000   | 356.000   |
| Bewegliche Sachen für Verwaltung                    | 70.000    | 50.000    |
| Bewegliche Sachen Feuerwehr/Katastrophenschutz      | 672.000   | 1.014.500 |
| IT-Infrastruktur in Schulgebäuden                   | 615.000   | 655.000   |
| Bewegliche Sachen Schulen einschl. Betreuung        |           |           |
| Grundschüler und Sporthallen                        | 100.620   | 86.380    |
| Bewegliche Sachen Baubetriebshof                    | 368.000   | 264.000   |
| Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte                  | 35.000    | 30.000    |
| Außenspielgeräte Kinderspielplätze                  | 55.000    | 240.000   |
| Außenspielgeräte Kindergärten                       | 110.000   | 60.000    |
| Bewegliche Sachen Friedhof                          | 7.000     | 15.000    |
| Bewegliches Anlagevermögen Stadthalle               | 33.000    | 0         |

|                   |         |         |
|-------------------|---------|---------|
| Maßnahmen Waidsee | 26.000  | 0       |
| Sonstiges         | 316.750 | 252.750 |

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                        | 1.943.305 | 6.095.800 |
| Investitionszuschüsse an Kindertageträger                               | 890.800   | 1.671.000 |
| Investitionszuschüsse an Vereine  | 215.000   | 20.000    |
| Investitionszuschüsse an Rhein-Neckar-Kreis und Deutsche Bahn AG (ÖPNV) | 647.505   | 1.050.000 |
| Investitionsumlage Verband für Grünschnittkompostierung                 | 190.000   | 1.600     |
| Investitionszuschuss Unterkunft Waldarbeiter                            | 0         | 6.000     |
| Förderung Mietwohnungsbau Allmendäcker                                  | 0         | 3.347.200 |

### **Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

Nach dem Haushaltsplan 2021 entwickelt sich die Verschuldung der Stadt wie folgt:

|   |            |
|---|------------|
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen:                | in Euro    |
| Schuldenstand zum 01.01.2021                          | 31.650.000 |
| Ordentliche Tilgung 2021                              | -1.594.000 |
| Außerordentliche Tilgung 2021                         | -1.176.000 |
| Kreditaufnahmen 2021                                  | +2.000.000 |
| Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2021        | 30.880.00  |
| Pro-Kopf-Verschuldung zum 01.01.2021                  | 698        |
| Voraussichtliche Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2021 | 681        |

### **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften:**

|  |            |
|--|------------|
| Stand zum 01.01.2021                   | 10.513.000 |
| Ordentliche Tilgung 2021               | -570.000   |
| Verringerung Stand Treuhandkonto 2021  | -2.986.000 |
| Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021 | 6.957.000  |

Die Erschließung des Gewerbegebietes Bergstraße/Langmaasweg mit einem Finanzierungs-umfang von knapp 7,9 Mio. Euro wird 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 wird sich Ende 2020 voraussichtlich auf -4,36 Mio. Euro belaufen. Im Jahr 2021 werden Grundstücksveräußerungserlöse von ca. 4,0 Mio. Euro erwartet, die die prognostizierten Ausgaben deutlich übersteigen. Dadurch verringert sich der Stand des Treuhandkontos erheblich.

## **Änderung Finanzierungsmittelbestand**

Nach der Planung für 2021 ergibt sich eine Reduzierung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von ca. 20,4 Mio. Euro. Neben einem erhöhten Finanzierungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts von 8,90 Mio. Euro begründet sich diese Reduzierung aus dem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 10,16 Mio. Euro. Ohne die geplanten Grundstücksverkäufe im Erschließungsgebiet Allmendäcker wäre der Mittelabfluss deutlich höher.

Die aufgrund der Zahlungsmittelüberschüsse der Vorjahre angesammelte hohe Liquidität kann die Reduzierung des Finanzierungsmittelbestands um 20,40 Mio. Euro noch auffangen. Durch die guten Haushalte der Jahre 2012 und 2013 konnten hohe Zuführungen an die Rücklage vorgenommen werden. Die allgemeine Rücklage betrug zum Jahresende 2013 44,9 Mio. Euro. Nach den vorläufigen Rechnungsergebnissen 2014 bis 2019 sowie dem vorläufigen Ergebnis 2020 ergibt sich eine voraussichtliche Liquidität zum Jahresende 2020 von 38,86 Mio. Euro. Da der Finanzierungsmittelbedarf mittelfristig auf einem vergleichbar hohen Niveau erwartet wird, ist im Rahmen einer wirtschaftlichen Finanzierung eine Kreditaufnahme von 2 Mio. Euro geplant.

## **Mittelfristige Finanzplanung**

Zwar ist die Steuerkraft des Jahres 2019 leicht rückläufig und entlastet den Finanzausgleich 2021, jedoch führt neben dem Anstieg der Personalaufwendungen vor allem der deutliche Rückgang der Steuererträge zu einem höheren Fehlbetrag im Jahr 2021 als bisher geplant. Es wird ein negatives ordentliches Ergebnis von 14,25 Mio. Euro erwartet. Im Finanzplanungszeitraum gelingt es ebenfalls nicht, das mit der Einführung der Doppik verfolgte Ziel zu erreichen. Der Ressourcenverbrauch kann nicht durch entsprechendes Ressourcenaufkommen erwirtschaftet werden. Die Jahre 2022 bis 2024 weisen jeweils negative ordentliche Ergebnisse aus. Die Corona-Pandemie wirkt sich noch deutlich auf das Jahr 2022 aus – es wird ein negatives Ergebnis von 13,84 Mio. Euro erwartet. Ab dem Jahr 2024 wird ein Gewerbesteueretrag auf dem Niveau des Jahres 2019 erwartet. Für die Jahre 2023 und 2024 betragen die negativen ordentlichen Ergebnisse jeweils 1,34 Mio. Euro und 1,11 Mio. Euro.

Für die Mittelfristige Finanzplanung wurde bei den Personalaufwendungen mit einer Steigerung von 3% gerechnet. Grundlage hierfür sind zum einen die zu erwartenden Tarif- und Bezahlungserhöhungen als Ergebnisse der jeweiligen Verhandlungsrunden. Zum anderen sind zu erwartende Stellenmehrungen aufgrund von neuen gesetzlichen Verpflichtungen wie beispielsweise die Durchführung des Zensus ursächlich. Betrachtet man die durchschnittliche Steigerung der Personalkosten der vergangenen 5 Jahre, ist eine Prognose von 3% ebenfalls

realistisch. Des Weiteren wurden die Aufwendungen für den ÖPNV und die Erträge aus Konzessionsabgaben und Gewinnanteilen der Stadtwerke Weinheim fortgeschrieben. Auch die Ansätze für Maßnahmen zum Gebäudeerhalt wurden im Gesamtfinanzplanungszeitraum fortgeschrieben. Für die Jahre 2022 und 2023 wurden zusätzlich jeweils 2,5 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 der Grundsteuer B mit jährlichen Steigerungen von 100.000 Euro. Bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer wurde ebenfalls mit jährlichen Steigerungen geplant (2022: 34 Mio. Euro, 2023: 38 Mio. Euro, 2024: 40 Mio. Euro).

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen in 2021 28,8 Mio. Euro. Für 2022 sind noch 18,6 Mio. Euro eingeplant. Mit 14,5 Mio. Euro fällt der Großteil der Verkaufserlöse im Wohngebiet Allmendäcker in das Jahr 2021. Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beläuft sich daher für 2021 auf 10,16 Mio. Euro. Die angesammelte Liquidität reicht zur Finanzierung nicht aus, für die Jahre 2021 (2 Mio. Euro) und 2022 (6 Mio. Euro) müssen Kreditaufnahmen eingeplant werden. Ab dem Jahr 2023 können wieder Zahlungsmittelüberschüsse aus dem Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden. Diese reichen aus, um die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auszugleichen. Allerdings finden in das letzte Jahr der Finanzplanung keine neuen Investitionsmaßnahmen mehr Einzug. Am Ende des Haushaltsjahres 2024 beträgt die voraussichtliche Liquidität noch ca. 3,86 Mio. Euro.

Weinheim,

Just  
Oberbürgermeister

Soballa  
Stadtkämmerer

# Haushaltsplan 2021

**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 Justiziariat
- 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**

2620 Musikpflege  
2630 Musikschulen

**Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultурпд. 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.<br>Nr. |   | <b>Gesamtergebnishaushalt<br/>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  | <b>vorl. Ergebnis<br/>2019</b> | <b>Ansatz<br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> |
|-------------|---|---|--------------------------------|------------------------|------------------------|
|             |   |   | <b>EUR<br/>1</b>               | <b>EUR<br/>2</b>       | <b>EUR<br/>3</b>       |
| 1           | + | Steuern und ähnliche Abgaben  | 90.486.736                     | 87.296.000             | 77.536.000             |
| 2           | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen   | 32.009.372                     | 29.433.440             | 27.909.120             |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge  | 0                              | 1.501.720              | 1.501.720              |
| 4           | + | Sonstige Transfererträge  | 0                              | 0                      | 0                      |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 5.729.746                      | 5.345.482              | 5.386.703              |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 4.868.018                      | 4.638.111              | 4.389.181              |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.659.750                      | 1.712.926              | 1.917.308              |
| 8           | + | Zinsen und ähnliche Erträge   | 1.044.981                      | 1.188.200              | 1.165.700              |
| 9           | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0                              | 223.870                | 260.200                |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge  | 3.156.136                      | 3.132.500              | 3.130.500              |
| 11          | = | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>138.954.738</b>             | <b>134.472.249</b>     | <b>123.196.432</b>     |
| 12          | - | Personalaufwendungen  | 35.343.935-                    | 38.012.428-            | 39.121.040-            |
| 13          | - | Versorgungsaufwendungen   | 8.612-                         | 8.800-                 | 10.000-                |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 22.379.842-                    | 26.537.484-            | 23.227.339-            |
| 15          | - | Abschreibungen  | 409.225-                       | 6.535.604-             | 6.935.062-             |
| 16          | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 1.348.565-                     | 1.191.000-             | 1.065.000-             |
| 17          | - | Transferaufwendungen  | 61.615.737-                    | 63.255.065-            | 61.651.590-            |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 4.758.813-                     | 4.058.508-             | 5.440.578-             |
| 19          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>125.864.728-</b>            | <b>139.598.889-</b>    | <b>137.450.609-</b>    |
| 20          | = | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>   | <b>13.090.011</b>              | <b>5.126.640-</b>      | <b>14.254.177-</b>     |
| 21          | + | Außerordentliche Erträge  | 0                              | 0                      | 8.500.000              |
| 22          | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0                              | 0                      | 605.000-               |
| 23          | = | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>               | <b>7.895.000</b>       |
| 24          | = | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>  | <b>13.090.011</b>              | <b>5.126.640-</b>      | <b>6.359.177-</b>      |
| 25          |   | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren  | 0                              | 0                      | 0                      |
| 26          |   | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses  | 13.090.011-                    | 0                      | 0-                     |
| 27          |   | Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltungsrechts | 0                              | 0                      | 0                      |
| 28          |   | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                     | 0                              | 5.126.640              | 14.254.177             |
| 29          |   | Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses                | 0                              | 0                      | 0                      |
| 30          |   | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses   | 0                              | 0                      | 7.895.000-             |
| 31          |   | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses   | 0                              | 0                      | 0                      |

| Ifd.<br>Nr. |  | <b>Gesamtergebnishaushalt<br/>Ertrags- und Aufwandsarten</b>   | <b>vorl. Ergebnis<br/>2019</b> | <b>Ansatz<br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> |
|-------------|--|--|--------------------------------|------------------------|------------------------|
|             |  |  | <b>EUR</b>                     | <b>EUR</b>             | <b>EUR</b>             |
|             |  |  | <b>1</b>                       | <b>2</b>               | <b>3</b>               |
| 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                      |

**Gesamtfinanzaushalt**

| Ifd.<br>Nr. | Gesamtfinanzaushalt<br><b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>                        | vorl. Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020      | Ansatz<br>2021      | VE<br>2021         |
|-------------|--|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|             |  | EUR<br>1               | EUR<br>2            | EUR<br>3            | EUR<br>4           |
|             |  |                        |                     |                     |                    |
| 1           | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 90.667.607             | 87.296.000          | 77.536.000          | 0                  |
| 2           | + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 31.861.144             | 29.433.440          | 27.907.620          | 0                  |
| 4           | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 5.887.098              | 5.421.632           | 5.467.903           | 0                  |
| 5           | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.986.230              | 4.638.111           | 4.380.681           | 0                  |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.508.062              | 1.712.926           | 1.917.308           | 0                  |
| 7           | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 1.002.988              | 1.188.200           | 1.165.700           | 0                  |
| 8           | + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 3.128.937              | 3.132.500           | 3.130.500           | 0                  |
| 9           | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>139.042.065</b>     | <b>132.822.809</b>  | <b>121.505.712</b>  | <b>0</b>           |
| 10          | - Personalauszahlungen   | 35.369.296-            | 38.006.194-         | 39.108.903-         | 0                  |
| 11          | - Versorgungsauszahlungen  | 8.612-                 | 8.800-              | 10.000-             | 0                  |
| 12          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 22.503.838-            | 26.537.484-         | 23.134.239-         | 0                  |
| 13          | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 1.349.841-             | 1.191.000-          | 1.065.000-          | 0                  |
| 14          | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)                                    | 60.313.034-            | 63.255.065-         | 61.651.590-         | 0                  |
| 15          | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 4.453.960-             | 4.058.508-          | 5.434.378-          | 0                  |
| 16          | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>123.998.579-</b>    | <b>133.057.051-</b> | <b>130.404.109-</b> | <b>0</b>           |
| 17          | = <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                        | <b>15.043.485</b>      | <b>234.242-</b>     | <b>8.898.397-</b>   | <b>0</b>           |
| 18          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 1.652.503              | 1.785.799           | 3.487.840           | 0                  |
| 19          | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0                      | 0                   | 170.000             | 0                  |
| 20          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                    | 603.132                | 3.005.300           | 15.009.350          | 0                  |
| 22          | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                      | 2.342                  | 0                   | 0                   | 0                  |
| 23          | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>2.257.977</b>       | <b>4.791.099</b>    | <b>18.667.190</b>   | <b>0</b>           |
| 24          | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 802.451-               | 729.300-            | 274.000-            | 0                  |
| 25          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 13.581.024-            | 20.337.158-         | 19.438.455-         | 13.094.729-        |
| 26          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | 1.209.580-             | 2.761.370-          | 3.008.630-          | 0                  |
| 27          | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                       | 100-                   | 0                   | 0                   | 0                  |
| 28          | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 1.939.890-             | 1.943.305-          | 6.095.800-          | 3.865.000-         |
| 29          | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                  | 0                      | 1.500-              | 15.000-             | 0                  |
| 30          | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>17.533.045-</b>     | <b>25.772.633-</b>  | <b>28.831.885-</b>  | <b>16.959.729-</b> |

| Ifd.<br>Nr. | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | vorl. Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021  |
|-------------|--|------------------------|----------------|----------------|-------------|
|             |  | EUR                    | EUR            | EUR            | EUR         |
|             |  | 1                      | 2              | 3              | 4           |
| 31          | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                           | 15.275.069-            | 20.981.534-    | 10.164.695-    | 16.959.729- |
| 32          | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf   | 231.584-               | 21.215.776-    | 19.063.092-    | 16.959.729- |
| 33          | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0                      | 0              | 2.000.000      | 0           |
| 34          | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 3.472.344-             | 2.830.000-     | 3.340.000-     | 0           |
| 35          | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit                          | 3.472.344-             | 2.830.000-     | 1.340.000-     | 0           |
| 36          | = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres                      | 3.703.928-             | 24.045.776-    | 20.403.092-    | 16.959.729- |

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

| PC<br>THH | Bezeichnung  | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenersstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) | Kalk. Kosten | Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 9) |
|-----------|--|--|--|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--------------|--|
|           |  | EUR  |  |                                    |   |                                |   |   |   |              |  |
|           |  | 1  | 2  | 3                                  | 4   | 5                              | 6   | 7   | 8   | 9            | 10   |
| 1110      | Steuerung  | 46.950   | 0  | 769.519-                           | 53.410-   | 0                              | 500.043-                                    | 1.283.068                                 | 3.700-  | 3.347-       | 0  |
| 1111      | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung | 480  | 0  | 480.575-                           | 9.610-  | 0                              | 23.340-                                     | 513.610                                   | 500-  | 65-          | 0  |
| 1112      | Steuerungsunterstützung und Controlling                  | 4.660  | 0  | 815.929-                           | 4.200-  | 0                              | 45.930-                                     | 862.258                                   | 500-  | 359-         | 0  |
| 1113      | Rechnungsprüfung   | 42.040   | 0  | 350.374-                           | 1.400-  | 0                              | 2.460-                                      | 312.739                                   | 500-  | 45-          | 0  |
| 1114      | Zentrale Funktionen                                      | 4.500  | 0  | 335.814-                           | 82.340-   | 35.850-                        | 50.250-                                     | 504.754                                   | 5.000-  | 0            | 0  |
| 1120      | Organisation und EDV                                     | 21.130   | 0  | 834.847-                           | 1.374.770-  | 3.900-                         | 243.380-                                    | 1.926.495                                 | 600-  | 7.429-       | 517.301-   |
| 1121      | Personalwesen  | 202.260  | 0  | 2.018.241-                         | 195.700-  | 0                              | 202.280-                                    | 0   | 95.834-                                       | 134-         | 2.309.929-   |
| 1122      | Finanzverwaltung, Kasse                                  | 25.980   | 157.200  | 1.168.808-                         | 7.400-  | 18.200-                        | 206.750-                                    | 0   | 132.371-                                      | 311-         | 1.350.660-   |
| 1123      | Justitiariat   | 5.210  | 0  | 269.720-                           | 1.500-  | 0                              | 605.240-                                    | 0   | 29.605-                                       | 284-         | 901.139-   |
| 1124      | Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement           | 1.936.623  | 148.000  | 1.474.462-                         | 3.014.285-  | 0                              | 621.424-                                    | 402.730                                   | 334.691-                                      | 418.396-     | 3.375.905-   |
| 1125      | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge                   | 241.000  | 0  | 4.808.123-                         | 588.680-  | 0                              | 234.150-                                    | 4.828.178                                 | 66.000-                                       | 127.304-     | 755.079-   |
| 1126      | Zentrale Dienstleistungen                                | 3.890  | 0  | 547.400-                           | 164.400-  | 0                              | 160.250-                                    | 0   | 49.560-                                       | 1.622-       | 919.342-   |
| 1130      | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                        | 0  | 0  | 159.635-                           | 7.900-  | 0                              | 3.350-                                      | 0   | 25.876-                                       | 83-          | 196.844-   |
| 1132      | Abgabewesen  | 1.860  | 5.000  | 269.943-                           | 1.600-  | 0                              | 6.970-                                      | 0   | 39.568-                                       | 282-         | 311.503-   |
| 1133      | Grundstücksmanagement                                    | 189.330  | 8.500.000                                      | 437.173-                           | 43.120-   | 0                              | 72.890-                                     | 0   | 53.316-                                       | 634.545-     | 7.448.286  |

| PC<br>THH   | Bezeichnung  | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenersstattungen 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      | Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 9) |
|-------------|--|--|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---|-------------------|--|
|             |  | EUR<br>1   | EUR<br>2                                       | EUR<br>3                            | EUR<br>4  | EUR<br>5                        | EUR<br>6                                    | EUR<br>7                                  | EUR<br>8                                      | EUR<br>9          | EUR<br>10  |
| <b>THH1</b> | <b>Allgemeine Verwaltung</b>   | <b>2.725.913</b>   | <b>8.810.200</b>                               | <b>14.740.561-</b>                  | <b>5.550.315-</b>                                     | <b>57.950-</b>                  | <b>2.978.707-</b>                           | <b>10.633.832</b>                         | <b>837.622-</b>                               | <b>1.194.206-</b> | <b>3.189.416-</b>                                      |
| 1210        | Statistik und Wahlen   | 40.000   | 0  | 97.546-                             | 28.800-   | 0                               | 38.800-                                     | 0   | 28.309-                                       | 0                 | 153.455-   |
| 1220        | Ordnungswesen  | 91.500   | 0  | 673.446-                            | 14.000-   | 36.600-                         | 66.680-                                     | 0   | 141.340-                                      | 1.195-            | 841.762-   |
| 1221        | Verkehrswesen  | 213.000  | 661.000  | 946.370-                            | 54.910-   | 0                               | 38.760-                                     | 0   | 203.405-                                      | 3.643-            | 373.087-   |
| 1222        | Einwohnerwesen   | 400.653  | 0  | 972.749-                            | 13.376-   | 0                               | 285.770-                                    | 0   | 252.982-                                      | 226-              | 1.124.450-   |
| 1223        | Personenstandswesen  | 117.500  | 0  | 368.589-                            | 10.800-   | 0                               | 5.845-                                      | 0   | 99.288-                                       | 17-               | 367.039-   |
| 1224        | Grundbuchwesen   | 1.000  | 0  | 5.794-                              | 0   | 0                               | 60-   | 0   | 14.559-                                       | 0                 | 19.414-  |
| 1225        | Sozialversicherung   | 0  | 0  | 134.237-                            | 850-  | 0                               | 1.000-                                      | 0   | 24.429-                                       | 0                 | 160.516-   |
| 1260        | Brandschutz  | 166.940  | 1.500  | 771.367-                            | 831.740-  | 35.000-                         | 510.505-                                    | 0   | 246.460-                                      | 322.107-          | 2.548.739-   |
| 1280        | Katastrophenschutz   | 300  | 0  | 8.199-                              | 36.500-   | 10.000-                         | 2.660-                                      | 0   | 834-  | 424-              | 58.318-  |
| <b>THH2</b> | <b>Sicherheit und Ordnung</b>  | <b>1.030.893</b>   | <b>662.500</b>                                 | <b>3.978.296-</b>                   | <b>990.976-</b>                                       | <b>81.600-</b>                  | <b>950.080-</b>                             | <b>0</b>                                  | <b>1.011.606-</b>                             | <b>327.612-</b>   | <b>5.646.777-</b>                                      |
| 211001      | Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule | 1.296.350  | 40.000   | 2.093.125-                          | 2.179.630-  | 0                               | 215.240-                                    | 50.770                                    | 718.814-                                      | 141.918-          | 3.961.608-   |
| 211004      | Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen  | 332.940  | 0  | 75.804-                             | 268.610-  | 0                               | 151.800-                                    | 0   | 44.143-                                       | 97.609-           | 305.026-   |
| 211006      | Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien  | 2.590.100  | 14.600   | 839.885-                            | 2.221.720-  | 0                               | 1.028.540-                                  | 0   | 447.558-                                      | 604.540-          | 2.537.543-   |
| 2120        | Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren                                      | 204.430  | 0  | 132.699-                            | 140.680-  | 0                               | 33.660-                                     | 0   | 70.555-                                       | 9.642-            | 182.806-   |
| 2140        | Schülerbezogene Leistungen   | 111.000  | 0  | 30.126-                             | 0   | 0                               | 111.000-                                    | 0   | 4.891-  | 0                 | 35.017-  |

| PC<br>THH   | Bezeichnung   | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, 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    | Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 9) |
|-------------|---|--|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---|-----------------|--|
|             |   | EUR 1  | EUR 2  | EUR 3                               | EUR 4   | EUR 5                           | EUR 6                                       | EUR 7                                     | EUR 8   | EUR 9           | EUR 10   |
| 2150        | Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen      | 558.790  | 0  | 610.664-                            | 214.070-  | 811.900-                        | 9.810-                                      | 0   | 83.970-                                       | 179-            | 1.171.803-   |
| <b>THH3</b> | <b>Schulträgeraufgaben</b>                          | <b>5.093.610</b>   | <b>54.600</b>                                  | <b>3.782.303-</b>                   | <b>5.024.710-</b>                                     | <b>811.900-</b>                 | <b>1.550.050-</b>                           | <b>50.770</b>                             | <b>1.369.931-</b>                             | <b>853.888-</b> | <b>8.193.802-</b>                                      |
| 2520        | Kommunale Museen                                    | 8.000  | 0  | 146.786-                            | 104.040-  | 0                               | 1.720-                                      | 0   | 37.492-                                       | 4.099-          | 286.136-   |
| 2521        | Archiv  | 1.000  | 0  | 207.315-                            | 24.520-   | 0                               | 3.130-                                      | 0   | 263.053-                                      | 210-            | 497.229-   |
| 2620        | Musikpflege   | 14.500   | 0  | 0                                   | 12.400-   | 86.100-                         | 0   | 0   | 207-  | 0               | 84.207-  |
| 2630        | Musikschulen  | 0  | 0  | 2.615-                              | 198.510-  | 431.330-                        | 0   | 0   | 7.060-  | 0               | 639.515-   |
| 2710        | Volkshochschulen                                    | 0  | 0  | 2.615-                              | 110.840-  | 242.720-                        | 0   | 0   | 3.895-  | 0               | 360.070-   |
| 2720        | Bibliotheken  | 72.810   | 0  | 617.960-                            | 218.570-  | 0                               | 29.510-                                     | 0   | 165.471-                                      | 31.920-         | 990.621-   |
| 2810        | Sonstige Kulturpflege                               | 33.630   | 0  | 287.026-                            | 137.793-  | 33.150-                         | 27.690-                                     | 0   | 213.614-                                      | 12.496-         | 678.138-   |
| <b>THH4</b> | <b>Kultur</b>                                       | <b>195.940</b>   | <b>0</b>                                       | <b>1.264.316-</b>                   | <b>899.773-</b>                                       | <b>793.300-</b>                 | <b>68.250-</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>692.451-</b>                               | <b>48.725-</b>  | <b>3.570.875-</b>                                      |
| 3140        | Soziale Einrichtungen                               | 1.383.560  | 0  | 108.822-                            | 1.384.450-  | 0                               | 279.294-                                    | 0   | 40.101-                                       | 188.315-        | 617.422-   |
| 3160        | Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 0  | 0  | 0                                   | 0   | 50.540-                         | 280-  | 0   | 4-  | 4.087-          | 54.911-  |
| 3180        | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen              | 275.200  | 0  | 523.500-                            | 18.500-   | 202.280-                        | 13.230-                                     | 0   | 104.573-                                      | 69-             | 586.952-   |
| 3620        | Allgemeine Förderung junger Menschen                | 294.700  | 0  | 1.145.307-                          | 40.390-   | 413.320-                        | 9.345-                                      | 0   | 193.287-                                      | 4.124-          | 1.511.073-   |
| 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 | 8.320.628  | 45.400   | 6.975.425-                          | 898.320-  | 13.295.250-                     | 318.389-                                    | 360                                       | 1.115.083-                                    | 293.341-        | 14.529.421-  |

# Haushaltsplan 2021

Stadt Weinheim

| PC<br>THH   | Bezeichnung  | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenersstattungen 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       | Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 9) |
|-------------|--|--|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---|--------------------|--|
|             |  | EUR<br>1   | EUR<br>2      | EUR<br>3                                       | EUR<br>4                            | EUR<br>5  | EUR<br>6                        | EUR<br>7                                    | EUR<br>8                                  | EUR<br>9                                      | EUR<br>10          |  |
| 36500101    | Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige                         | 7.933.238  | 45.400        | 5.834.192-                                     | 733.720-                            | 12.923.750-   | 301.879-                        | 360   | 921.690-                                  | 292.674-                                      | 13.028.906-        |  |
| 36500102    | Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-jährige                        | 387.390  | 0             | 1.054.974-                                     | 163.350-                            | 0   | 16.120-                         | 0   | 176.956-                                  | 667-  | 1.024.676-         |  |
| 3680        | Kooperation und Vernetzung   | 0  | 0             | 32.669-  | 0                                   | 0   | 0                               | 0   | 543-                                      | 0   | 33.212-            |  |
| <b>THH5</b> | <b>Kinder, Jugend und Soziales</b>   | <b>10.274.088</b>  | <b>45.400</b> | <b>8.785.723-</b>                              | <b>2.341.660-</b>                   | <b>14.081.390-</b>                                    | <b>620.538-</b>                 | <b>360</b>                                  | <b>1.453.592-</b>                         | <b>489.936-</b>                               | <b>17.452.991-</b> |  |
| 4210        | Förderung des Sports   | 0  | 0             | 49.636-  | 8.500-                              | 257.880-  | 10.280-                         | 0   | 263.875-                                  | 24.959-                                       | 615.129-           |  |
| 4240        | Bäder  | 251.920  | 0             | 291.688-                                       | 698.306-                            | 461.000-  | 26.370-                         | 0   | 63.654-                                   | 29.910-                                       | 1.319.008-         |  |
| 4241        | Sportstätten   | 122.384  | 0             | 638.737-                                       | 1.455.385-                          | 0   | 247.610-                        | 618.119                                     | 122.737-                                  | 249.049-                                      | 1.973.015-         |  |
| <b>THH6</b> | <b>Gesundheit, Sport und Bäder</b>   | <b>374.304</b>   | <b>0</b>      | <b>980.061-</b>                                | <b>2.162.191-</b>                   | <b>718.880-</b>                                       | <b>284.260-</b>                 | <b>618.119</b>                              | <b>450.265-</b>                           | <b>303.918-</b>                               | <b>3.907.153-</b>  |  |
| 5110        | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung | 414.600  | 0             | 765.203-                                       | 525.000-                            | 673.000-  | 117.990-                        | 0   | 172.583-                                  | 1.350-  | 1.840.526-         |  |
| 5111        | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen                        | 670.750  | 0             | 1.100.364-                                     | 24.400-                             | 0   | 55.320-                         | 0   | 218.065-                                  | 640-  | 728.039-           |  |
| 5210        | Bauordnung   | 452.000  | 3.000         | 615.646-                                       | 11.290-                             | 0   | 19.980-                         | 0   | 153.185-                                  | 235-  | 345.336-           |  |
| 5220        | Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung                                  | 0  | 0             | 88.851-  | 250-                                | 0   | 740-                            | 0   | 16.702-                                   | 112-  | 106.655-           |  |
| 5230        | Denkmalschutz und Denkmalpflege  | 0  | 0             | 31.332-  | 920-                                | 0   | 840-                            | 0   | 712-                                      | 0   | 33.804-            |  |
| 5410        | Gemeindestraßen  | 1.655.910  | 0             | 882.768-                                       | 2.323.120-                          | 0   | 4.306.013-                      | 40.000                                      | 1.549.436-                                | 1.715.445-                                    | 9.080.872-         |  |
| 5420        | Kreisstraßen   | 0  | 0             | 26.033-  | 0                                   | 0   | 103.600-                        | 0   | 23.057-                                   | 53.879-                                       | 206.569-           |  |

| PC<br>THH   | Bezeichnung  | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenersstattungen 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       | Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 9) |
|-------------|--|--|--------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---|--------------------|--|
|             |  | EUR  | EUR          | EUR  | EUR                                 | EUR   | EUR                             | EUR   | EUR                                       | EUR   | EUR                | EUR  |
|             |  | 1  | 2            | 3  | 4                                   | 5   | 6                               | 7   | 8   | 9   |                    | 10   |
| 5430        | Landesstraßen  | 38.280   | 0            | 26.033-  | 114.050-                            | 0   | 389.236-                        | 0   | 29.734-                                   | 381.569-                                      | 902.342-           |  |
| 5440        | Bundesstraßen  | 23.835   | 0            | 26.031-  | 14.000-                             | 0   | 60.683-                         | 0   | 22.573-                                   | 11.864-                                       | 111.316-           |  |
| 5450        | Straßenreinigung und Winterdienst                          | 21.000   | 0            | 0  | 493.150-                            | 0   | 1.030-                          | 0   | 1.246.833-                                | 0   | 1.720.013-         |  |
| 5460        | Parkierungseinrichtungen                                   | 342.650  | 0            | 24.494-  | 115.634-                            | 0   | 183.810-                        | 0   | 15.466-                                   | 45.603-                                       | 42.357-            |  |
| 5470        | Verkehrsbetriebe/ÖPNV                                      | 1.327.610  | 0            | 121.536-                                       | 187.080-                            | 3.580.000-  | 35.808-                         | 0   | 60.947-                                   | 100.436-                                      | 2.758.197-         |  |
| 5490        | Öffentliche Toilettenanlagen                               | 48.350   | 0            | 43.633-  | 58.340-                             | 0   | 6.410-                          | 0   | 13.871-                                   | 2.980-  | 76.884-            |  |
| 5510        | Öffentliches Grün/Landschaftsbau                           | 2.380  | 0            | 9.884-   | 516.440-                            | 94.800-   | 78.810-                         | 0   | 1.444.475-                                | 138.899-                                      | 2.280.928-         |  |
| 5520        | Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | 39.020   | 0            | 0  | 287.920-                            | 110.000-  | 67.020-                         | 0   | 105.930-                                  | 35.576-                                       | 567.426-           |  |
| 5530        | Friedhofs- und Bestattungswesen                            | 675.000  | 0            | 645.717-                                       | 382.550-                            | 0   | 49.040-                         | 0   | 154.242-                                  | 64.836-                                       | 621.385-           |  |
| 5540        | Naturschutz und Landschaftspflege                          | 91.000   | 0            | 49.774-  | 189.000-                            | 0   | 4.970-                          | 0   | 12.722-                                   | 16.483-                                       | 181.949-           |  |
| 5550        | Forstwirtschaft  | 292.110  | 0            | 14.200-  | 380.050-                            | 0   | 107.600-                        | 0   | 8.380-                                    | 148.328-                                      | 366.448-           |  |
| 5610        | Umweltschutzmaßnahmen                                      | 22.290   | 0            | 163.130-                                       | 72.140-                             | 0   | 51.000-                         | 0   | 36.242-                                   | 0   | 300.222-           |  |
| <b>THH7</b> | <b>Planung, Infrastruktur und Umwelt</b>                   | <b>6.116.785</b>   | <b>3.000</b> | <b>4.634.630-</b>                              | <b>5.695.334-</b>                   | <b>4.457.800-</b>                                     | <b>5.639.900-</b>               | <b>40.000</b>                               | <b>5.285.154-</b>                         | <b>2.718.235-</b>                             | <b>22.271.268-</b> |  |
| 5350        | Kombinierte Versorgung                                     | 0  | 3.186.000    | 0  | 0                                   | 0   | 264.050-                        | 0   | 4.411-                                    | 0   | 2.917.539          |  |
| 5360        | Telekommunikationseinrichtungen                            | 0  | 0            | 0  | 0                                   | 56.000-   | 0                               | 0   | 0   | 0   | 56.000-            |  |
| 5370        | Abfallwirtschaft   | 0  | 0            | 0  | 0                                   | 42.000-   | 0                               | 0   | 0   | 96-   | 42.096-            |  |

| PC<br>THH    | Bezeichnung   | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenersstattungen 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      | Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 9) |
|--------------|---|--|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---|-------------------|--|
|              |   | EUR  |  |                                     |   |                                 |   |   |   |                   |  |
|              |   | 1  | 2  | 3                                   | 4   | 5                               | 6   | 7   | 8   | 9                 | 10   |
| 5710         | Wirtschaftsförderung                                | 0  | 0  | 105.269-                            | 10.000-   | 0                               | 8.280-                                      | 0   | 27.665-                                       | 2.558-            | 153.772-   |
| 5730         | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen            | 50.550   | 0  | 259.531-                            | 250.990-  | 4.600-                          | 36.740-                                     | 7.800                                     | 44.595-                                       | 26.584-           | 564.690-   |
| 5750         | Tourismus   | 229.359  | 10.700   | 600.350-                            | 295.870-  | 0                               | 317.885-                                    | 35.630                                    | 209.218-                                      | 130.400-          | 1.278.034-   |
| <b>THH8</b>  | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                     | <b>279.909</b>   | <b>3.196.700</b>                               | <b>965.150-</b>                     | <b>556.860-</b>                                       | <b>102.600-</b>                 | <b>626.955-</b>                             | <b>43.430</b>                             | <b>285.889-</b>                               | <b>159.638-</b>   | <b>822.947</b>   |
| 6110         | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 14.989.190   | 77.816.000                                     | 0                                   | 520-  | 40.527.000-                     | 300.000-                                    | 0   | 0   | 0                 | 51.977.670   |
| 6120         | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                | 0  | 4.000  | 0                                   | 0   | 4.400-                          | 1.020.000-                                  | 0   | 0   | 0                 | 1.020.400-   |
| <b>THH9</b>  | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                  | <b>14.989.190</b>  | <b>77.820.000</b>                              | <b>0</b>                            | <b>520-</b>   | <b>40.531.400-</b>              | <b>1.320.000-</b>                           | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                      | <b>0</b>          | <b>50.957.270</b>                                      |
| ST01         | Engelbrecht-Mitifot-Stiftung                        | 14.900   | 0  | 0                                   | 5.000-  | 7.370-                          | 2.530-                                      | 0   | 0   | 0                 | 0  |
| ST04         | Maria-Diehl-Wohlfahrtsfonds                         | 0  | 0  | 0                                   | 0   | 1.500-                          | 0   | 0   | 0   | 0                 | 1.500-   |
| ST06         | Carl-Freudenberg-Stiftung                           | 5.400  | 0  | 0                                   | 0   | 5.400-                          | 0   | 0   | 0   | 0                 | 0  |
| ST07         | Sepp Herberger Grabpflege                           | 0  | 0  | 0                                   | 0   | 500-                            | 0   | 0   | 0   | 0                 | 500-   |
| ST08         | Schenkung   | 3.100  | 0  | 0                                   | 0   | 0                               | 4.370-                                      | 0   | 0   | 4.414-            | 5.684-   |
| <b>THH10</b> | <b>Treuhandvermögen</b>                             | <b>23.400</b>  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                            | <b>5.000-</b>   | <b>14.770-</b>                  | <b>6.900-</b>                               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                      | <b>4.414-</b>     | <b>7.684-</b>  |
| <b>PROD</b>  | <b>Summe Ergebnishaushalt</b>                       | <b>41.104.032</b>  | <b>90.592.400</b>                              | <b>39.131.040-</b>                  | <b>23.227.339-</b>                                    | <b>61.651.590-</b>              | <b>14.045.640-</b>                          | <b>11.386.510</b>                         | <b>11.386.510-</b>                            | <b>6.100.572-</b> | <b>12.459.749-</b>                                     |

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

| PC<br>THH   | Bezeichnung  | anteiliger<br>Zahlungsmittel-<br>überschuss/-<br>bedarf aus lauf.<br>Verwaltungst-<br>tätigkeit | Einzahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittel-<br>überschuss/-bedarf<br>(Summe Spalten 1-3) | Einzahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittel-<br>überschuss/-bedarf<br>(Summe Sp. 1-3, 5, 6) | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-------------|--|---|---|---|---|--|--|---|-----------------------------------|
|             |  | EUR   | EUR   | EUR   | EUR   | EUR  | EUR  | EUR   | EUR                               |
|             |  | 1   | 2   | 3   | 4   | 5  | 6  | 7   | 8                                 |
| 1110        | Steuerung  | 1.266.741-  | 0   | 0   | 1.266.741-  | 0  | 0  | 1.266.741-  | 0                                 |
| 1111        | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung | 512.655-  | 0   | 0   | 512.655-  | 0  | 0  | 512.655-  | 0                                 |
| 1112        | Steuerungsunterstützung und Controlling                  | 860.369-  | 0   | 0   | 860.369-  | 0  | 0  | 860.369-  | 0                                 |
| 1113        | Rechnungsprüfung   | 311.334-  | 0   | 0   | 311.334-  | 0  | 0  | 311.334-  | 0                                 |
| 1114        | Zentrale Funktionen                                      | 498.618-  | 0   | 0   | 498.618-  | 0  | 0  | 498.618-  | 0                                 |
| 1120        | Organisation und EDV                                     | 2.361.247-  | 0   | 356.000-  | 2.717.247-  | 0  | 0  | 2.717.247-  | 0                                 |
| 1121        | Personalwesen  | 2.213.401-  | 0   | 0   | 2.213.401-  | 0  | 0  | 2.213.401-  | 0                                 |
| 1122        | Finanzverwaltung, Kasse                                  | 1.217.128-  | 0   | 0   | 1.217.128-  | 0  | 0  | 1.217.128-  | 0                                 |
| 1123        | Justiziariat   | 870.410-  | 0   | 0   | 870.410-  | 0  | 0  | 870.410-  | 0                                 |
| 1124        | Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement           | 2.800.194-  | 0   | 3.984.103-  | 6.784.297-  | 0  | 0  | 6.784.297-  | 1.034.729-                        |
| 1125        | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge                   | 5.170.003-  | 12.150  | 264.000-  | 5.421.853-  | 0  | 0  | 5.421.853-  | 0                                 |
| 1126        | Zentrale Dienstleistungen                                | 858.050-  | 0   | 85.000-   | 943.050-  | 0  | 0  | 943.050-  | 0                                 |
| 1130        | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                        | 170.285-  | 0   | 0   | 170.285-  | 0  | 0  | 170.285-  | 0                                 |
| 1132        | Abgabewesen  | 270.983-  | 0   | 0   | 270.983-  | 0  | 0  | 270.983-  | 0                                 |
| 1133        | Grundstücksmanagement                                    | 363.813-  | 14.997.200  | 250.000-  | 14.383.387  | 0  | 0  | 14.383.387  | 0                                 |
| <b>THH1</b> | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                             | <b>19.745.230-</b>  | <b>15.009.350</b>                                 | <b>4.939.103-</b>                                 | <b>9.674.983-</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>9.674.983-</b>   | <b>1.034.729-</b>                 |
| 1210        | Statistik und Wahlen                                     | 125.146-  | 0   | 0   | 125.146-  | 0  | 0  | 125.146-  | 0                                 |
| 1220        | Ordnungswesen  | 697.296-  | 0   | 0   | 697.296-  | 0  | 0  | 697.296-  | 0                                 |
| 1221        | Verkehrswesen  | 143.780-  | 0   | 25.000-   | 168.780-  | 0  | 0  | 168.780-  | 0                                 |

| PC<br>THH   | Bezeichnung  | anteiliger<br>Zahlungsmittel-<br>überschuss/-<br>bedarf aus lauf.<br>Verwaltungst-<br>tätigkeit | Einzahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittel-<br>überschuss/-bedarf<br>(Summe Spalten 1-3) | Einzahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittel-<br>überschuss/-bedarf<br>(Summe Sp. 1-3, 5, 6) | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-------------|--|---|---|---|---|--|--|---|-----------------------------------|
|             |  |   |   |   |   |  |  |   |                                   |
|             |  | 1   | 2   | 3   | 4   | 5  | 6  | 7   | 8                                 |
| 1222        | Einwohnerwesen   | 870.372-  | 0   | 0   | 870.372-  | 0  | 0  | 870.372-  | 0                                 |
| 1223        | Personenstandswesen  | 267.634-  | 0   | 0   | 267.634-  | 0  | 0  | 267.634-  | 0                                 |
| 1224        | Grundbuchwesen   | 4.854-  | 0   | 0   | 4.854-  | 0  | 0  | 4.854-  | 0                                 |
| 1225        | Sozialversicherung   | 136.087-  | 0   | 0   | 136.087-  | 0  | 0  | 136.087-  | 0                                 |
| 1260        | Brandschutz  | 1.643.980-  | 76.000  | 979.000-  | 2.546.980-  | 0  | 0  | 2.546.980-  | 0                                 |
| 1280        | Katastrophenschutz   | 54.399-   | 0   | 35.500-   | 89.899-   | 0  | 0  | 89.899-   | 0                                 |
| <b>THH2</b> | <b>Sicherheit und Ordnung</b>  | <b>3.943.547-</b>   | <b>76.000</b>                                     | <b>1.039.500-</b>                                 | <b>4.907.047-</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>4.907.047-</b>   | <b>0</b>                          |
| 211001      | Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule | 3.069.465-  | 509.000   | 3.658.255-  | 6.218.720-  | 0  | 0  | 6.218.720-  | 0                                 |
| 211004      | Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen  | 23.144-   | 0   | 2.000-  | 25.144-   | 0  | 0  | 25.144-   | 0                                 |
| 211006      | Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien  | 778.455-  | 0   | 141.000-  | 919.455-  | 0  | 0  | 919.455-  | 0                                 |
| 2120        | Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren                                      | 75.559-   | 0   | 1.000-  | 76.559-   | 0  | 0  | 76.559-   | 0                                 |
| 2140        | Schülerbezogene Leistungen   | 30.126-   | 0   | 0   | 30.126-   | 0  | 0  | 30.126-   | 0                                 |
| 2150        | Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen   | 1.087.414-  | 0   | 0   | 1.087.414-  | 0  | 0  | 1.087.414-  | 0                                 |
| <b>THH3</b> | <b>Schulträgeraufgaben</b>   | <b>5.064.163-</b>   | <b>509.000</b>                                    | <b>3.802.255-</b>                                 | <b>8.357.418-</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>8.357.418-</b>   | <b>0</b>                          |
| 2520        | Kommunale Museen   | 244.066-  | 0   | 0   | 244.066-  | 0  | 0  | 244.066-  | 0                                 |
| 2521        | Archiv   | 232.985-  | 0   | 0   | 232.985-  | 0  | 0  | 232.985-  | 0                                 |
| 2620        | Musikpflege  | 84.000-   | 0   | 0   | 84.000-   | 0  | 0  | 84.000-   | 0                                 |
| 2630        | Musikschulen   | 632.455-  | 0   | 0   | 632.455-  | 0  | 0  | 632.455-  | 0                                 |

| PC<br>THH   | Bezeichnung   | anteiliger<br>Zahlungsmittel-<br>überschuss/-<br>bedarf aus lauf.<br>Verwaltungst-<br>ätigkeit | Einzahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittel-<br>überschuss/-bedarf<br>(Summe Spalten 1-3) | Einzahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittel-<br>überschuss/-bedarf<br>(Summe Sp. 1-3, 5, 6) | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-------------|---|--|---|---|---|--|--|---|-----------------------------------|
|             |   | EUR  | EUR   | EUR   | EUR   | EUR  | EUR  | EUR   | EUR                               |
|             |   | 1  | 2   | 3   | 4   | 5  | 6  | 7   | 8                                 |
| 2710        | Volkshochschulen                                      | 356.175-   | 0   | 0   | 356.175-  | 0  | 0  | 356.175-  | 0                                 |
| 2720        | Bibliotheken  | 768.320-   | 0   | 31.750-   | 800.070-  | 0  | 0  | 800.070-  | 0                                 |
| 2810        | Sonstige Kulturpflege                                 | 451.539-   | 0   | 40.000-   | 491.539-  | 0  | 0  | 491.539-  | 0                                 |
| <b>THH4</b> | <b>Kultur</b>   | <b>2.769.539-</b>  | <b>0</b>  | <b>71.750-</b>                                    | <b>2.841.289-</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>2.841.289-</b>   | <b>0</b>                          |
| 3140        | Soziale Einrichtungen                                 | 118.362-   | 0   | 530.000-  | 648.362-  | 0  | 0  | 648.362-  | 3.500.000-                        |
| 3160        | Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege   | 50.820-  | 0   | 0   | 50.820-   | 0  | 0  | 50.820-   | 0                                 |
| 3180        | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen                | 481.810-   | 0   | 0   | 481.810-  | 0  | 0  | 481.810-  | 0                                 |
| 3620        | Allgemeine Förderung junger Menschen                  | 1.313.542-   | 0   | 0   | 1.313.542-  | 0  | 0  | 1.313.542-  | 1.500.000-                        |
| 3630        | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien           | 120.000-   | 0   | 0   | 120.000-  | 0  | 0  | 120.000-  | 0                                 |
| 3650        | Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege   | 12.982.417-  | 0   | 2.167.000-  | 15.149.417-   | 0  | 0  | 15.149.417-   | 2.365.000-                        |
| 36500101    | Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige  | 11.682.064-  | 0   | 2.167.000-  | 13.849.064-   | 0  | 0  | 13.849.064-   | 2.365.000-                        |
| 36500102    | Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-jährige | 840.954-   | 0   | 0   | 840.954-  | 0  | 0  | 840.954-  | 0                                 |
| 3680        | Kooperation und Vernetzung                            | 32.669-  | 0   | 0   | 32.669-   | 0  | 0  | 32.669-   | 0                                 |
| <b>THH5</b> | <b>Kinder, Jugend und Soziales</b>                    | <b>15.099.620-</b>   | <b>0</b>  | <b>2.697.000-</b>                                 | <b>17.796.620-</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>17.796.620-</b>  | <b>7.365.000-</b>                 |
| 4210        | Förderung des Sports                                  | 316.416-   | 0   | 5.000-  | 321.416-  | 0  | 0  | 321.416-  | 0                                 |
| 4240        | Bäder   | 1.202.604-   | 0   | 7.000-  | 1.209.604-  | 0  | 0  | 1.209.604-  | 0                                 |
| 4241        | Sportstätten  | 2.030.258-   | 0   | 1.161.337-  | 3.191.595-  | 0  | 0  | 3.191.595-  | 0                                 |
| <b>THH6</b> | <b>Gesundheit, Sport und Bäder</b>                    | <b>3.549.278-</b>  | <b>0</b>  | <b>1.173.337-</b>                                 | <b>4.722.615-</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>4.722.615-</b>   | <b>0</b>                          |

| PC<br>THH | Bezeichnung   | anteiliger<br>Zahlungsmittel-<br>überschuss/-<br>bedarf aus lauf.<br>Verwaltungst-<br>ätigkeit | Einzahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittel-<br>überschuss/-bedarf<br>(Summe Spalten 1-3) | Einzahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittel-<br>überschuss/-bedarf<br>(Summe Sp. 1-3, 5, 6) | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------|---|--|---|---|---|--|--|---|-----------------------------------|
|           |   | EUR  | EUR   | EUR   | EUR   | EUR  | EUR  | EUR   | EUR                               |
|           |   | 1  | 2   | 3   | 4   | 5  | 6  | 7   | 8                                 |
| 5110      | Stadtentwicklung,<br>Städtebauliche Planung,<br>Verkehrsplanung u.<br>Stadterneuerung | 1.665.603-   | 84.000  | 440.000-  | 2.021.603-  | 0  | 0  | 2.021.603-  | 3.250.000-                        |
| 5111      | Flächen- und<br>grundstücksbezogene Daten<br>und Grundlagen                           | 505.854-   | 0   | 0   | 505.854-  | 0  | 0  | 505.854-  | 0                                 |
| 5210      | Bauordnung  | 191.296-   | 0   | 0   | 191.296-  | 0  | 0  | 191.296-  | 0                                 |
| 5220      | Wohnungsbauförderung und<br>Wohnungsversorgung  | 89.501-  | 0   | 3.347.200-  | 3.436.701-  | 0  | 0  | 3.436.701-  | 0                                 |
| 5230      | Denkmalschutz und<br>Denkmalpflege  | 33.092-  | 0   | 0   | 33.092-   | 0  | 0  | 33.092-   | 0                                 |
| 5410      | Gemeindestraßen   | 3.798.290-   | 2.098.840   | 6.745.000-  | 8.444.450-  | 0  | 0  | 8.444.450-  | 4.360.000-                        |
| 5420      | Kreisstraßen  | 26.039-  | 0   | 1.100.000-  | 1.126.039-  | 0  | 0  | 1.126.039-  | 0                                 |
| 5430      | Landesstraßen   | 136.589-   | 0   | 470.000-  | 606.589-  | 0  | 0  | 606.589-  | 100.000-                          |
| 5440      | Bundesstraßen   | 24.772-  | 0   | 0   | 24.772-   | 0  | 0  | 24.772-   | 0                                 |
| 5450      | Straßenreinigung und<br>Winterdienst  | 473.180-   | 0   | 0   | 473.180-  | 0  | 0  | 473.180-  | 0                                 |
| 5460      | Parkierungseinrichtungen  | 57.682   | 0   | 0   | 57.682  | 0  | 0  | 57.682  | 0                                 |
| 5470      | Verkehrsbetriebe/ÖPNV   | 2.571.416-   | 590.000   | 1.570.000-  | 3.551.416-  | 0  | 0  | 3.551.416-  | 0                                 |
| 5490      | Öffentliche Toilettenanlagen  | 56.573-  | 0   | 0   | 56.573-   | 0  | 0  | 56.573-   | 0                                 |
| 5510      | Öffentliches<br>Grün/Landschaftsbau   | 621.324-   | 300.000   | 690.000-  | 1.011.324-  | 0  | 0  | 1.011.324-  | 350.000-                          |
| 5520      | Gewässerschutz/Öffentliche<br>Gewässer/Wasserbauliche<br>Anlagen                      | 413.120-   | 0   | 350.000-  | 763.120-  | 0  | 0  | 763.120-  | 0                                 |
| 5530      | Friedhofs- und<br>Bestattungswesen  | 228.317-   | 0   | 108.000-  | 336.317-  | 0  | 0  | 336.317-  | 0                                 |

| PC<br>THH    | Bezeichnung   | anteiliger<br>Zahlungsmittel-<br>überschuss/-<br>bedarf aus lauf.<br>Verwaltungst-<br>ätigkeit | Einzahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittel-<br>überschuss/-bedarf<br>(Summe Spalten 1-3) | Einzahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittel-<br>überschuss/-bedarf<br>(Summe Sp. 1-3, 5, 6) | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|--------------|---|--|---|---|---|--|--|---|-----------------------------------|
|              |   | EUR  | EUR   | EUR   | EUR   | EUR  | EUR  | EUR   | EUR                               |
|              |   | 1  | 2   | 3   | 4   | 5  | 6  | 7   | 8                                 |
| 5540         | Naturschutz und Landschaftspflege                   | 152.524-   | 0   | 20.000-   | 172.524-  | 0  | 0  | 172.524-  | 0                                 |
| 5550         | Forstwirtschaft                                     | 208.340-   | 0   | 6.000-  | 214.340-  | 0  | 0  | 214.340-  | 0                                 |
| 5610         | Umweltschutzmaßnahmen                               | 263.980-   | 0   | 0   | 263.980-  | 0  | 0  | 263.980-  | 0                                 |
| <b>THH7</b>  | <b>Planung, Infrastruktur und Umwelt</b>            | <b>11.402.129-</b>   | <b>3.072.840</b>                                  | <b>14.846.200-</b>                                | <b>23.175.489-</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>23.175.489-</b>  | <b>8.060.000-</b>                 |
| 5350         | Kombinierte Versorgung                              | 2.921.950  | 0   | 0   | 2.921.950   | 0  | 0  | 2.921.950   | 0                                 |
| 5360         | Telekommunikationseinrichtungen                     | 56.000-  | 0   | 0   | 56.000-   | 0  | 0  | 56.000-   | 0                                 |
| 5370         | Abfallwirtschaft                                    | 42.000-  | 0   | 1.600-  | 43.600-   | 0  | 0  | 43.600-   | 0                                 |
| 5710         | Wirtschaftsförderung                                | 123.269-   | 0   | 0   | 123.269-  | 0  | 0  | 123.269-  | 0                                 |
| 5730         | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen            | 471.311-   | 0   | 0   | 471.311-  | 0  | 0  | 471.311-  | 500.000-                          |
| 5750         | Tourismus   | 809.531-   | 0   | 237.140-  | 1.046.671-  | 0  | 0  | 1.046.671-  | 0                                 |
| <b>THH8</b>  | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                     | <b>1.419.839</b>   | <b>0</b>  | <b>238.740-</b>                                   | <b>1.181.099</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>1.181.099</b>  | <b>500.000-</b>                   |
| 6110         | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 52.277.670   | 0   | 0   | 52.277.670  | 0  | 0  | 52.277.670  | 0                                 |
| 6120         | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                | 1.020.400-   | 0   | 0   | 1.020.400-  | 2.000.000  | 3.340.000-   | 2.360.400-  | 0                                 |
| <b>THH9</b>  | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                  | <b>51.257.270</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>51.257.270</b>   | <b>2.000.000</b>                                   | <b>3.340.000-</b>                                  | <b>49.917.270</b>   | <b>0</b>                          |
| ST04         | Maria-Diehl-Wohlfahrtsfonds                         | 1.500-   | 0   | 0   | 1.500-  | 0  | 0  | 1.500-  | 0                                 |
| ST07         | Sepp Herberger Grabpflege                           | 500-   | 0   | 0   | 500-  | 0  | 0  | 500-  | 0                                 |
| ST08         | Schenkung   | 0  | 0   | 24.000-   | 24.000-   | 0  | 0  | 24.000-   | 0                                 |
| <b>THH10</b> | <b>Treuhandvermögen</b>                             | <b>2.000-</b>  | <b>0</b>  | <b>24.000-</b>                                    | <b>26.000-</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>26.000-</b>  | <b>0</b>                          |
| <b>PROD</b>  | <b>Summe Finanzhaushalt</b>                         | <b>8.898.397-</b>  | <b>18.667.190</b>                                 | <b>28.831.885-</b>                                | <b>19.063.092-</b>  | <b>2.000.000</b>                                   | <b>3.340.000-</b>                                  | <b>20.403.092-</b>  | <b>16.959.729-</b>                |

**Sachkontenverzeichnis des Ergebnishaushaltes**

|          |          |   | vorl.<br>Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR |
|----------|----------|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1</b> | <b>+</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                           | <b>90.486.736</b>             | <b>87.296.000</b>  | <b>77.536.000</b>  |
|          |          | 30110000 Grundsteuer A  | 80.327                        | 80.000             | 80.000             |
|          |          | 30120000 Grundsteuer B  | 9.124.433                     | 9.200.000          | 9.000.000          |
|          |          | 30130000 Gewerbesteuer  | 42.095.170                    | 38.000.000         | 30.000.000         |
|          |          | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer                       | 29.987.305                    | 30.880.000         | 29.187.000         |
|          |          | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer                          | 5.199.351                     | 5.518.000          | 5.781.000          |
|          |          | 30310000 Vergnügungssteuer                                    | 1.477.676                     | 1.000.000          | 900.000            |
|          |          | 30320000 Hundesteuer  | 212.158                       | 215.000            | 230.000            |
|          |          | 30340000 Zweitwohnungssteuer                                  | 80.280                        | 70.000             | 110.000            |
|          |          | 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich       | 2.230.034                     | 2.333.000          | 2.248.000          |
| <b>2</b> | <b>+</b> | <b>Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen</b>                    | <b>32.009.372</b>             | <b>29.433.440</b>  | <b>27.909.120</b>  |
|          |          | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land                        | 12.873.953                    | 11.757.000         | 11.039.000         |
|          |          | 31110100 Investitionspauschale                                | 4.164.973                     | 3.622.000          | 3.490.000          |
|          |          | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land                      | 516.882                       | 454.000            | 453.000            |
|          |          | 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund                             | 47.477                        | 300                | 300                |
|          |          | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land                             | 12.679.873                    | 12.076.510         | 11.237.890         |
|          |          | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                          | 1.246.992                     | 1.410.300          | 1.543.500          |
|          |          | 31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.                       | 3.005                         | 0                  | 3.000              |
|          |          | 31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversicherung       | 3.556                         | 0                  | 0                  |
|          |          | 31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderrechnung       | 0                             | 2.500              | 2.500              |
|          |          | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen       | 47.595                        | 38.800             | 44.900             |
|          |          | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich                     | 78.696                        | 72.030             | 95.030             |
|          |          | 31480900 Rückflüsse aus überzahlten Zuw. - freie              | 346.370                       | 0                  | 0                  |
| <b>3</b> | <b>+</b> | <b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>       | <b>0</b>                      | <b>1.501.720</b>   | <b>1.501.720</b>   |
|          |          | 31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Zuweisungen   | 0                             | 1.501.720          | 1.501.720          |
| <b>5</b> | <b>+</b> | <b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b> | <b>5.729.746</b>              | <b>5.345.482</b>   | <b>5.386.703</b>   |
|          |          | 33110100 Verwaltungsgebühren                                  | 1.198.059                     | 1.209.920          | 1.256.370          |
|          |          | 33110107 Verwaltungsgebühren 7% USt                           | 1.143                         | 0                  | 0                  |
|          |          | 33110119 Verwaltungsgebühren 19% USt                          | 97.299                        | 30.000             | 70.000             |
|          |          | 33110200 Führungszeugnisse                                    | 23.166                        | 19.030             | 19.230             |
|          |          | 33110300 Parkausweise   | 30.774                        | 26.000             | 30.000             |
|          |          | 33110400 Fischereischeine                                     | 4.762                         | 4.000              | 4.000              |
|          |          | 33110500 Gewerberegister                                      | 25.714                        | 17.860             | 17.803             |
|          |          | 33210100 Benutzungsgebühren                                   | 1.192.751                     | 1.256.372          | 1.248.200          |
|          |          | 33210107 Benutzungsgebühren 7% USt                            | 222.841                       | 180.000            | 200.000            |
|          |          | 33210119 Benutzungsgebühren 19% USt                           | 103.359                       | 98.500             | 60.000             |
|          |          | 33210200 Kindergartengebühren                                 | 917.792                       | 804.500            | 811.350            |
|          |          | 33210300 Gebühren Grundschulbetreuung                         | 590.367                       | 605.000            | 605.000            |
|          |          | 33210400 Nutzung Sportanlagen durch Schulen                   | 3.607                         | 0                  | 0                  |
|          |          | 33210500 Parkgebühren   | 267.922                       | 247.750            | 257.750            |

|           |   |                  | vorl.<br>Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR |
|-----------|---|------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
|           | 33210800 Bestattungsgebühren und ähnliche Entgelte              | 349.144          | 316.000                       | 321.500            |                    |
|           | 33210900 Grabnutzungsgebühren                                   | 528.946          | 441.000                       | 452.000            |                    |
|           | 33210950 Grabnutzungsgebühren PRAP                              | 0                | 76.150-                       | 137.200-           |                    |
|           | 33220200 Kindergartengebühren U3 (Kinder v. 0 bis 6)            | 159.110          | 165.700                       | 170.700            |                    |
|           | 33610100 Ausgleichsbeträge (zweckgebundene Abgaben)             | 12.992           | 0                             | 0                  |                    |
| <b>6</b>  | <b>+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>            | <b>4.868.018</b> | <b>4.638.111</b>              | <b>4.389.181</b>   |                    |
|           | 34110100 Mieten   | 2.560.526        | 2.568.853                     | 2.508.481          |                    |
|           | 34110110 Mieten Parkplätze                                      | 89.656           | 76.404                        | 67.000             |                    |
|           | 34110120 Mieten Photovoltaikanlagen                             | 1.869            | 2.390                         | 0                  |                    |
|           | 34110140 Saalmieten   | 193.309          | 159.500                       | 79.500             |                    |
|           | 34110190 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen                     | 325.343          | 301.884                       | 294.711            |                    |
|           | 34110200 Pachten  | 134.104          | 124.440                       | 122.774            |                    |
|           | 34110300 Erbbauzins   | 64.232           | 64.020                        | 67.010             |                    |
|           | 34210000 Erträge aus Verkauf                                    | 817.867          | 647.270                       | 639.370            |                    |
|           | 34210107 Erträge aus Verkauf 7% USt                             | 5.519            | 12.250                        | 12.250             |                    |
|           | 34210119 Erträge aus Verkauf 19% USt                            | 218.436          | 335.570                       | 268.330            |                    |
|           | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte               | 0                | 27.000                        | 18.000             |                    |
|           | 34610100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg. –Kostenersatz-     | 190.958          | 100.950                       | 88.745             |                    |
|           | 34610119 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg. -Kostenersatz 19%- | 39.118           | 11.000                        | 11.510             |                    |
|           | 34610200 Privatrechtliche Leistungsvergütungen                  | 74.583           | 170.000                       | 170.000            |                    |
|           | 34610219 Privatrechtliche Leistungsvergütungen 19%              | 68.124           | 0                             | 0                  |                    |
|           | 34610300 Erträge aus Sponsoring                                 | 18.714           | 16.500                        | 21.500             |                    |
|           | 34610510 Schadenersatz  | 48.745           | 20.000                        | 20.000             |                    |
|           | 34610520 Schadenersatz Gebäude                                  | 16.915           | 80                            | 0                  |                    |
| <b>7</b>  | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                   | <b>1.659.750</b> | <b>1.712.926</b>              | <b>1.917.308</b>   |                    |
|           | 34800000 Erstattungen vom Bund                                  | 1.792            | 0                             | 0                  |                    |
|           | 34810000 Erstattungen vom Land                                  | 75.295           | 34.710                        | 102.260            |                    |
|           | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV                      | 358.179          | 502.556                       | 582.008            |                    |
|           | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden                        | 86.255           | 90.750                        | 93.010             |                    |
|           | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversicherung         | 142.664          | 120.000                       | 120.000            |                    |
|           | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen               | 949.339          | 935.900                       | 990.960            |                    |
|           | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen                  | 4.122            | 500                           | 500                |                    |
|           | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                     | 42.105           | 28.510                        | 28.570             |                    |
| <b>8</b>  | <b>+ Zinsen und ähnliche Erträge</b>                            | <b>1.044.981</b> | <b>1.188.200</b>              | <b>1.165.700</b>   |                    |
|           | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten                        | 39.169           | 0                             | 4.000              |                    |
|           | 36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a. verb. Untern. u. Beteil.  | 1.005.051        | 1.187.500                     | 1.161.000          |                    |
|           | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren                           | 65-              | 0                             | 0                  |                    |
|           | 36990100 Weiterbelastung Bankgebühren                           | 825              | 700                           | 700                |                    |
| <b>9</b>  | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>   | <b>0</b>         | <b>223.870</b>                | <b>260.200</b>     |                    |
|           | 37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Planung)          | 0                | 223.870                       | 260.200            |                    |
| <b>10</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                           | <b>3.156.136</b> | <b>3.132.500</b>              | <b>3.130.500</b>   |                    |
|           | 35110000 Konzessionsabgaben                                     | 2.017.678        | 2.040.000                     | 2.025.000          |                    |
|           | 35610300 Verkehrsordnungswidrigkeiten                           | 666.229          | 650.000                       | 660.000            |                    |
|           | 35610400 Zwangsgelder   | 18.350-          | 4.000                         | 4.000              |                    |

|           |  |                    | vorl.<br>Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR |
|-----------|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
|           | 35620100 Nebenford. Mahngeb./kosten/Pfändungsgebühren    | 119.579            | 150.000                       | 150.000            |                    |
|           | 35620500 Nebenford. Aussetz.-/Hinterzieh.-/Stundungen    | 1.532              | 1.500                         | 1.500              |                    |
|           | 35620600 Verspätungszuschlag                             | 2.239              | 2.000                         | 5.000              |                    |
|           | 35620900 Nachzahlungszinsen                              | 366.327            | 280.000                       | 280.000            |                    |
|           | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge             | 833                | 5.000                         | 5.000              |                    |
|           | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen                 | 69                 | 0                             | 0                  |                    |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>138.954.738</b> | <b>134.472.249</b>            | <b>123.196.432</b> |                    |
| <b>12</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                            | <b>35.343.935-</b> | <b>38.012.428-</b>            | <b>39.121.040-</b> |                    |
|           | 40110000 Beamte  | 3.579.419-         | 3.901.226-                    | 4.084.960-         |                    |
|           | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte                 | 22.071.689-        | 24.007.214-                   | 24.578.687-        |                    |
|           | 40190000 Sonstige Beschäftigte                           | 14.600-            | 15.500-                       | 13.000-            |                    |
|           | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                | 2.543.984-         | 2.619.143-                    | 2.717.832-         |                    |
|           | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt        | 2.121.479-         | 2.238.814-                    | 2.302.085-         |                    |
|           | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte        | 4.763.029-         | 5.038.186-                    | 5.188.980-         |                    |
|           | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Bedienstete | 240.746-           | 186.111-                      | 223.358-           |                    |
|           | 40710020 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben         | 6.916-             | 4.795-                        | 9.337-             |                    |
|           | 40710021 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben         | 2.075-             | 1.438-                        | 2.801-             |                    |
| <b>13</b> | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                         | <b>8.612-</b>      | <b>8.800-</b>                 | <b>10.000-</b>     |                    |
|           | 41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte            | 8.612-             | 8.800-                        | 8.500-             |                    |
|           | 41190000 Versorgungsaufwendungen sonst. Beschäftigte     | 0                  | 0                             | 1.500-             |                    |
| <b>14</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>22.379.842-</b> | <b>26.537.484-</b>            | <b>23.227.339-</b> |                    |
|           | 42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen              | 963-               | 0                             | 0                  |                    |
|           | 42110100 Gebäudeunterhaltung - laufend                   | 1.788.625-         | 1.705.000-                    | 1.655.000-         |                    |
|           | 42110150 Gebäudeunterhaltung - Maßnahmen                 | 2.536.940-         | 5.608.000-                    | 2.677.500-         |                    |
|           | 42110200 Unterh. techn. Anlagen in Gebäuden              | 272.495-           | 296.200-                      | 335.800-           |                    |
|           | 42110300 Unterh. der Außenanlagen                        | 230.438-           | 228.300-                      | 238.300-           |                    |
|           | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögen       | 4.139.757-         | 3.155.570-                    | 3.047.740-         |                    |
|           | 42120500 UH sonst. unbewegliches Vermögen -Baumpflege-   | 180.299-           | 169.950-                      | 225.450-           |                    |
|           | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens          | 196.914-           | 205.900-                      | 213.790-           |                    |
|           | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 406.308-           | 506.665-                      | 598.950-           |                    |
|           | 42310100 Mieten für Gebäude                              | 1.828.917-         | 2.141.490-                    | 1.970.450-         |                    |
|           | 42310150 Mieten für Parkplätze                           | 20.852-            | 25.690-                       | 21.454-            |                    |
|           | 42310200 Pacht unbewegliches Vermögen                    | 28.836-            | 29.670-                       | 29.090-            |                    |
|           | 42310300 Mieten für Sachanlagen                          | 204.699-           | 200.630-                      | 189.610-           |                    |
|           | 42310400 Mieten für Nutzung von Sporthallen              | 158-               | 22.500-                       | 22.500-            |                    |
|           | 42320000 Leasing   | 4.194-             | 6.350-                        | 7.140-             |                    |
|           | 42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 3.329-             | 0                             | 0                  |                    |
|           | 42410100 Aufwendungen Energie -Heizöl-                   | 34.977-            | 36.100-                       | 37.200-            |                    |
|           | 42410200 Aufwendungen Energie -Gas-                      | 248.997-           | 329.840-                      | 286.640-           |                    |
|           | 42410300 Aufwendungen Energie -Strom-                    | 828.171-           | 924.980-                      | 802.695-           |                    |
|           | 42410400 Aufwendungen Energie -Fernwärme-                | 11.698-            | 15.000-                       | 8.000-             |                    |
|           | 42410500 Aufwendungen Energie -Nahwärme-                 | 458.372-           | 579.630-                      | 506.610-           |                    |
|           | 42410610 Aufwand für Wasserversorgung                    | 178.370-           | 158.490-                      | 140.630-           |                    |
|           | 42410620 Aufwand für Abwasserbeseitigung -Schmutzwasser- | 115.691-           | 129.170-                      | 105.340-           |                    |

|  |   | vorl.<br>Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR |
|--|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|
|  | 42410630 Aufwand für Abwasserbes. -Niederschlagswasser-     | 133.868-                      | 116.640-           | 135.180-           |
|  | 42410710 Aufwand für Abfallbeseitigungen                    | 238.071-                      | 255.120-           | 184.915-           |
|  | 42410720 Aufwand für Gebäudereinigung -Unterhaltsreinigung- | 1.163.859-                    | 1.194.190-         | 1.265.890-         |
|  | 42410725 Aufwand für Gebäudereinigung -Putzmittel-          | 25.321-                       | 34.250-            | 32.320-            |
|  | 42410730 Aufwand für Gebäudereinigung -Fensterreinigung-    | 49.896-                       | 69.160-            | 69.100-            |
|  | 42410740 Aufwand für Gebäudereinigung -Schornsteinfeger-    | 15.845-                       | 15.900-            | 22.590-            |
|  | 42410750 Aufwand für Gebäudereinigung -Straßenreinigung-    | 461-                          | 500-               | 500-               |
|  | 42410760 Aufwand für Gebäudereinigung -Sonderreinigung-     | 110.844-                      | 133.270-           | 339.980-           |
|  | 42410810 Aufwand Gebäudeversicherungen                      | 123.955-                      | 140.850-           | 146.790-           |
|  | 42410820 Aufwand Leitungswasserversicherungen               | 11.045-                       | 11.380-            | 11.460-            |
|  | 42410850 Aufwand für gebäudebezogene Steuern                | 66.491-                       | 93.235-            | 85.445-            |
|  | 42410900 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen        | 546.262-                      | 585.880-           | 71.630-            |
|  | 42490810 Bewirtschaftung Grundst -Holzeinschlag-            | 91.685-                       | 220.300-           | 182.300-           |
|  | 42490820 Bewirtschaftung Grundst -Kultukosten-              | 27.518-                       | 65.200-            | 61.700-            |
|  | 42490830 Bewirtschaftung Grundst -Forstschutz-              | 5.927-                        | 10.000-            | 13.000-            |
|  | 42490840 Bewirtschaftung Grundst -Bestandspflege-           | 20.886-                       | 24.100-            | 15.000-            |
|  | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                             | 0                             | 146.000-           | 18.000-            |
|  | 42510100 Haltung von Fahrzeugen -Aufwand-                   | 80.236-                       | 56.600-            | 73.345-            |
|  | 42510200 Haltung von Fahrzeugen -Fremdreparatur-            | 134.320-                      | 55.100-            | 95.865-            |
|  | 42510300 Haltung von Fahrzeugen -Kraftstoffe-               | 134.066-                      | 97.180-            | 133.850-           |
|  | 42510400 Haltung von Fahrzeugen -TÜV-                       | 12.120-                       | 6.970-             | 12.278-            |
|  | 42510500 Haltung von Fahrzeugen -Versicherung-              | 36.327-                       | 25.961-            | 37.786-            |
|  | 42510600 Haltung von Fahrzeugen -Kfz-Steuer-                | 9.284-                        | 8.360-             | 9.030-             |
|  | 42610100 Dienst- und Schutzbekleidung                       | 158.249-                      | 211.500-           | 230.300-           |
|  | 42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung                    | 212.743-                      | 320.780-           | 360.690-           |
|  | 42610900 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäftigte         | 6.640-                        | 6.000-             | 76.000-            |
|  | 42710100 Betriebsaufwendungen                               | 370.499-                      | 398.760-           | 423.480-           |
|  | 42710150 Allg. Verbrauchsmaterial                           | 99.243-                       | 141.970-           | 197.240-           |
|  | 42710210 Aufwand für Veranstaltungen                        | 295.003-                      | 327.560-           | 458.490-           |
|  | 42710220 Aufwand für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit      | 37.062-                       | 92.460-            | 104.130-           |
|  | 42710310 Aufwendungen für EDV -Hardware-                    | 38.426-                       | 120.000-           | 177.000-           |
|  | 42710320 Aufwendungen für EDV -Material-                    | 53.048-                       | 600-               | 600-               |
|  | 42710330 Aufwendungen für EDV -Software-                    | 181.409-                      | 215.000-           | 195.350-           |
|  | 42710340 Aufwendungen für EDV -Dienstleistungen-            | 97.568-                       | 31.360-            | 33.576-            |
|  | 42710350 Aufwendungen für EDV -Leistungen KIVBF-            | 650.352-                      | 757.000-           | 773.000-           |
|  | 42710410 Digitalisierung                                    | 0                             | 80.000-            | 40.000-            |
|  | 42710490 Digitalisierung Schulen                            | 123.015-                      | 71.978-            | 200.000-           |
|  | 42710600 Kunst und Medien                                   | 88.744-                       | 96.820-            | 101.320-           |
|  | 42710700 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung              | 25.724-                       | 15.000-            | 15.000-            |
|  | 42710800 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren             | 616.702-                      | 681.760-           | 677.260-           |
|  | 42710900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen     | 31.926-                       | 46.260-            | 45.500-            |
|  | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial                      | 329.412-                      | 437.150-           | 437.730-           |
|  | 42750000 Lernmittel   | 317.513-                      | 427.030-           | 413.400-           |
|  | 42810000 Aufwendungen f. d. Verbrauch von sonstige Vorräten | 46.874-                       | 68.900-            | 47.800-            |

|           |  |                    | vorl.<br>Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR |
|-----------|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
|           | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen       | 1.328.274-         | 1.598.325-                    | 1.531.630-         |                    |
|           | 42910400 Aufwendungen für pflegerische Assistenz           | 5.615-             | 20.000-                       | 20.000-            |                    |
|           | 42910800 Aufw. so. Sach-u. Dienstleistungen -Beleuchtung-  | 507.514-           | 530.000-                      | 530.000-           |                    |
| <b>15</b> | <b>- Abschreibungen</b>                                    | <b>409.225-</b>    | <b>6.535.604-</b>             | <b>6.935.062-</b>  |                    |
|           | 47130900 AfA auf Gebäude Plan                              | 0                  | 3.442.074-                    | 3.711.476-         |                    |
|           | 47140900 AfA auf Infrastrukturvermögen Plan                | 0                  | 2.793.530-                    | 2.923.586-         |                    |
|           | 47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + AdV       | 11.615             | 0                             | 0                  |                    |
|           | 47220000 Abschreibungen auf Forderungen                    | 0                  | 300.000-                      | 300.000-           |                    |
|           | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit                  | 11.684-            | 0                             | 0                  |                    |
|           | 47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung               | 93.676-            | 0                             | 0                  |                    |
|           | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + AdV       | 315.480-           | 0                             | 0                  |                    |
| <b>16</b> | <b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                  | <b>1.348.565-</b>  | <b>1.191.000-</b>             | <b>1.065.000-</b>  |                    |
|           | 45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen          | 0                  | 960.000-                      | 915.000-           |                    |
|           | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute               | 1.042.249-         | 0                             | 0                  |                    |
|           | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs                          | 32.096-            | 25.000-                       | 34.000-            |                    |
|           | 45930100 Aufwand aus Bankgebühren                          | 1.037-             | 1.000-                        | 1.000-             |                    |
|           | 45930900 Aufwand des Geldverkehrs - Verwahrentgelte        | 70-                | 25.000-                       | 10.000-            |                    |
|           | 45940000 Aufwendungen im Rahmen von Finanzderivat          | 273.114-           | 180.000-                      | 105.000-           |                    |
| <b>17</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                              | <b>61.615.737-</b> | <b>63.255.065-</b>            | <b>61.651.590-</b> |                    |
|           | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                     | 6.875-             | 0                             | 0                  |                    |
|           | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände                      | 3.591.928-         | 3.453.150-                    | 3.853.000-         |                    |
|           | 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen               | 3.862-             | 18.700-                       | 19.600-            |                    |
|           | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen                  | 1.194.684-         | 1.976.200-                    | 2.109.200-         |                    |
|           | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich                       | 13.321.608-        | 14.103.375-                   | 14.958.290-        |                    |
|           | 43410000 Gewerbesteuerumlage                               | 7.058.877-         | 3.500.000-                    | 2.763.000-         |                    |
|           | 43710100 FAG-Umlage  | 16.500.490-        | 18.610.000-                   | 18.031.000-        |                    |
|           | 43720100 Kreisumlage                                       | 19.804.937-        | 21.421.000-                   | 19.733.000-        |                    |
|           | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände               | 117.996-           | 154.440-                      | 166.300-           |                    |
|           | 43780000 Umlage an übrige Bereiche                         | 14.478-            | 18.200-                       | 18.200-            |                    |
| <b>18</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>4.758.813-</b>  | <b>4.058.508-</b>             | <b>5.440.578-</b>  |                    |
|           | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen    | 177.754-           | 130.000-                      | 130.000-           |                    |
|           | 44210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit        | 513.763-           | 511.948-                      | 522.163-           |                    |
|           | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)        | 1.982-             | 2.000-                        | 2.000-             |                    |
|           | 44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.  | 87.406-            | 90.745-                       | 93.940-            |                    |
|           | 44290200 Leiharbeitskräfte                                 | 0                  | 0                             | 10.000-            |                    |
|           | 44290500 Aufwendungen für Schülerbeförderung               | 71.285-            | 111.000-                      | 111.000-           |                    |
|           | 44310000 Geschäftsaufwendungen                             | 60-                | 200-                          | 150-               |                    |
|           | 44310110 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-                | 105.963-           | 97.210-                       | 109.230-           |                    |
|           | 44310120 Geschäftsaufwendungen -Bücher/Zeitschriften-      | 91.684-            | 79.780-                       | 77.250-            |                    |
|           | 44310130 Geschäftsaufwendungen -Frankieraufwand-           | 122.082-           | 130.000-                      | 134.000-           |                    |
|           | 44310140 Geschäftsaufwendungen -Telekommunikation-         | 185.105-           | 180.650-                      | 191.500-           |                    |
|           | 44310210 Geschäftsaufwendungen -Dienstfahrten/Reisekosten- | 57.781-            | 75.225-                       | 71.760-            |                    |
|           | 44310220 Sachverständige-, Gerichts- u. ähnl. Kost         | 330.978-           | 905.520-                      | 904.520-           |                    |
|           | 44310230 Geschäftsaufwendungen -Öffentl. Bekanntmachungen- | 34.848-            | 52.450-                       | 40.800-            |                    |

|           |  |                     | vorl.<br>Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR  | Ansatz 2021<br>EUR |
|-----------|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
|           | 44310240 Geschäftsführungskosten der Fraktionen          | 6.375-              | 10.000-                       | 10.000-             |                    |
|           | 44310310 Sonstige Geschäftsaufwendungen                  | 178.216-            | 248.080-                      | 259.365-            |                    |
|           | 44410100 Umsatzsteuernachzahlungen                       | 48.674-             | 0                             | 0                   |                    |
|           | 44410200 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag            | 159.026-            | 188.000-                      | 184.000-            |                    |
|           | 44410300 Versicherungen                                  | 562.890-            | 588.000-                      | 605.000-            |                    |
|           | 44410400 Aufwendungen für Schadensfälle                  | 20.582-             | 5.900-                        | 6.400-              |                    |
|           | 44500000 Erstattungen an den Bund                        | 283.545-            | 242.000-                      | 277.000-            |                    |
|           | 44510000 Erstattungen Land                               | 13.387-             | 0                             | 1.000-              |                    |
|           | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                  | 137.558-            | 169.000-                      | 181.000-            |                    |
|           | 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.         | 2.401-              | 2.500-                        | 2.500-              |                    |
|           | 44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversicherung | 22-                 | 0                             | 0                   |                    |
|           | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen               | 1.310.850-          | 1.301.720-                    | 1.341.740-          |                    |
|           | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen             | 87.833-             | 87.080-                       | 87.140-             |                    |
|           | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche                 | 65.498-             | 84.500-                       | 82.120-             |                    |
|           | 44820000 Erstattungszinsen, Säumniszuschläge u. Ä.       | 100.516-            | 60.000-                       | 0                   |                    |
|           | 44910000 Sonstige. zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit        | 724-                | 5.000-                        | 5.000-              |                    |
|           | 44910500 Aufwand für diverse Differenzen                 | 23-                 | 0                             | 0                   |                    |
|           | 44990000 Globaler Minderaufwand                          | 0                   | 1.300.000                     | 0                   |                    |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>125.864.728-</b> | <b>139.598.889-</b>           | <b>137.450.609-</b> |                    |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>13.090.011</b>   | <b>5.126.640-</b>             | <b>14.254.177-</b>  |                    |
| <b>21</b> | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                        | <b>0</b>            | <b>0</b>                      | <b>8.500.000</b>    |                    |
|           | 53100000 Planung a.o. Erträge                            | 0                   | 0                             | 8.500.000           |                    |
| <b>22</b> | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>                      | <b>605.000-</b>     |                    |
|           | 51000000 Planung vorauss. außerordentlicher Aufwand      | 0                   | 0                             | 605.000-            |                    |
| <b>23</b> | <b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>                      | <b>7.895.000</b>    |                    |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>                   | <b>13.090.011</b>   | <b>5.126.640-</b>             | <b>6.359.177-</b>   |                    |

## **Teilhaushalt 1**

### **-Allgemeine Verwaltung-**

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

**Teilhaushaltsverantwortung:** Jörg Soballa

THH1

## Allgemeine Verwaltung

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | vorl. Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|--|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |  |                                    |                            |                            |
| 2           | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 47.847                             | 45.880                     | 31.760                     |
| 3           | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0                                  | 20.160                     | 20.160                     |
| 5           | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 9.187                              | 12.350                     | 12.350                     |
| 6           | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 2.340.354                          | 2.192.720                  | 2.111.313                  |
| 7           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 440.403                            | 546.060                    | 550.330                    |
| 8           | + Zinsen und ähnliche Erträge                            | 761                                | 700                        | 700                        |
| 9           | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0                                  | 123.400                    | 148.000                    |
| 10          | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 124.252                            | 158.500                    | 161.500                    |
| 11          | = Anteilige ordentliche Erträge                          | 2.962.804                          | 3.099.770                  | 3.036.113                  |
| 12          | - Personalaufwendungen                                   | 12.713.331-                        | 14.589.239-                | 14.730.561-                |
| 13          | - Versorgungsaufwendungen                                | 8.612-                             | 8.800-                     | 10.000-                    |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 5.025.068-                         | 7.106.915-                 | 5.550.315-                 |
| 15          | - Abschreibungen   | 22.829-                            | 743.800-                   | 713.214-                   |
| 16          | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                       | 31.222-                            | 51.000-                    | 43.000-                    |
| 17          | - Transferaufwendungen                                   | 41.172-                            | 55.950-                    | 57.950-                    |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 1.814.411-                         | 2.261.327-                 | 2.222.493-                 |
| 19          | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | 19.656.644-                        | 24.817.031-                | 23.327.533-                |
| 20          | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 16.693.840-                        | 21.717.261-                | 20.291.420-                |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                        | 5.307.590                          | 8.585.480                  | 10.633.832                 |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                    | 516.627-                           | 218.000-                   | 837.622-                   |
| 23          | - Kalkulatorische Kosten                                 | 0                                  | 1.333.930-                 | 1.194.206-                 |
| 24          | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis               | 4.790.963                          | 7.033.550                  | 8.602.004                  |
| 25          | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss       | 11.902.877-                        | 14.683.711-                | 11.689.416-                |

THH1

## Allgemeine Verwaltung

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br><b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>   | vorl. Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021     | VE<br>2021        |
|-------------|--|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|             |  | EUR<br>1               | EUR<br>2           | EUR<br>3           | EUR<br>4          |
| 1           | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 2.959.017              | 2.956.210          | 2.867.953          | 0                 |
| 2           | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 19.719.215-            | 24.072.083-        | 22.613.183-        | 0                 |
| <b>3</b>    | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>   | <b>16.760.198-</b>     | <b>21.115.873-</b> | <b>19.745.230-</b> | <b>0</b>          |
| 6           | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  | 111.617                | 3.005.300          | 15.009.350         | 0                 |
| 8           | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 2.342                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>9</b>    | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>113.958</b>         | <b>3.005.300</b>   | <b>15.009.350</b>  | <b>0</b>          |
| 10          | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 12.189-                | 705.300-           | 250.000-           | 0                 |
| 11          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 205.546-               | 2.391.458-         | 3.869.103-         | 1.034.729-        |
| 12          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 440.971-               | 932.000-           | 820.000-           | 0                 |
| 13          | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 100-                   | 0                  | 0                  | 0                 |
| 15          | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | 0                      | 1.500-             | 0                  | 0                 |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>658.806-</b>        | <b>4.030.258-</b>  | <b>4.939.103-</b>  | <b>1.034.729-</b> |
| <b>17</b>   | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>544.847-</b>        | <b>1.024.958-</b>  | <b>10.070.247</b>  | <b>1.034.729-</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>17.305.045-</b>     | <b>22.140.831-</b> | <b>9.674.983-</b>  | <b>1.034.729-</b> |

**THH1  
11  
1110**

**Allgemeine Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung**

| Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>I11100110100: Erwerb bewegl. Anlagevermögen Steuerung</b>   |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = 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                     | 16.756-             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0             | 0                 | 0                     | 16.756-             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 0             | 0                 | 0                     | 16.756-             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0             | 0                 | 0                     | 16.756-             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

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

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>I11110110100: Erw.bewegl.Anlageverm.komm.Willensb.</b>  |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = 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                     | 3.479-              | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 3.479-              | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0             | 0                 | 0                     | 3.479-              | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0             | 0                 | 0                     | 3.479-              | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

**THH1  
11  
1120**

**Allgemeine Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV**

| Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 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 | 159.459- | 353.000- | 356.000- | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 159.459- | 353.000- | 356.000- | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 159.459- | 353.000- | 356.000- | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 159.459- | 353.000- | 356.000- | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- |

**I11200110100: Erw.bewegl.Anlageverm. EDV**

|  |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|
| = 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 | 575- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 575- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 575- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 575- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**I11200110110: Erw. v. bewegl. Anlageverm. Organisation**

|  |   |   |   |        |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|
| = 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 | 1.118- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 1.118- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 1.118- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 1.118- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>I11200110120: Telekommunikationsanlage</b>              |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 140.232-      | 140.232-          | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 48.356-       | 28.356-           | 17.428-               | 12.572-             | 20.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 188.588-      | 168.588-          | 17.428-               | 12.572-             | 20.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 188.588-      | 168.588-          | 17.428-               | 12.572-             | 20.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 188.588-      | 168.588-          | 17.428-               | 12.572-             | 20.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

**THH1**  
**11**  
**1121**

**Allgemeine Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Personalwesen**

| Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>I11210110100: Erw. bewegl. Anlageverm. Amt 11</b>           |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen     | 0             | 0                 | 0                     | 9.760-              | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0             | 0                 | 0                     | 9.760-              | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 0             | 0                 | 0                     | 9.760-              | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0             | 0                 | 0                     | 9.760-              | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

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

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>I11220110100: Erw. bewegl. Anlageverm. Amt 20</b>       |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = 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                     | 1.099-              | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 1.099-              | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0             | 0                 | 0                     | 1.099-              | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0             | 0                 | 0                     | 1.099-              | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

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

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>I11230030100: Erwerb von Beteiligungen</b>              |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = 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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamt-kosten<br>EUR<br>1 | Bisher finanziert<br>EUR<br>2 | Erm.-übertr.-aus 2019<br>EUR<br>3 | vorl. Ergebnis 2019<br>EUR<br>4 | Ansatz 2020<br>EUR<br>5 | Ansatz 2021<br>EUR<br>6 | VE 2021<br>EUR<br>7 | Planung 2022<br>EUR<br>8 | Planung 2023<br>EUR<br>9 | Planung 2024<br>EUR<br>10 |
|---|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>I11240000100: Außenanlagen Wohngebäude</b>               |                           |                               |                                   |                                 |                         |                         |                     |                          |                          |                           |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0                         | 0                             | 0                                 | 0                               | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0                         | 0                             | 0                                 | 9.498-                          | 8.000-                  | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0                         | 0                             | 0                                 | 0                               | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0                         | 0                             | 0                                 | 9.498-                          | 8.000-                  | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0                         | 0                             | 0                                 | 9.498-                          | 8.000-                  | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0                         | 0                             | 0                                 | 9.498-                          | 8.000-                  | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| <b>I11240010110: Erw. bewegl. Anlageverm. Verp. Gastst.</b> |                           |                               |                                   |                                 |                         |                         |                     |                          |                          |                           |
| = 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                       | 40.000-                 | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0                         | 0                             | 0                                 | 0                               | 0                       | 40.000-                 | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0                         | 0                             | 0                                 | 0                               | 0                       | 40.000-                 | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0                         | 0                             | 0                                 | 0                               | 0                       | 40.000-                 | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| <b>I11240010220: Photovoltaikanlage Adam-Karrillon-Haus</b> |                           |                               |                                   |                                 |                         |                         |                     |                          |                          |                           |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0                         | 0                             | 0                                 | 0                               | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 144.771-                  | 144.771-                      | 46.802-                           | 0                               | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 144.771-                  | 144.771-                      | 46.802-                           | 0                               | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 144.771-                  | 144.771-                      | 46.802-                           | 0                               | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 144.771-                  | 144.771-                      | 46.802-                           | 0                               | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>I11240101211: Einbau Aufzüge Rathaus</b>                |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 650.023-      | 25.023-           | 0                     | 0                   | 325.000-    | 300.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 650.023-      | 25.023-           | 0                     | 0                   | 325.000-    | 300.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 650.023-      | 25.023-           | 0                     | 0                   | 325.000-    | 300.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            |
| + Aktivierte Eigenleistungen                               | 5.500-        | 0                 | 0                     | 0                   | 1.000-      | 4.500-      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 655.523-      | 25.023-           | 0                     | 0                   | 326.000-    | 304.500-    | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>I11240101219: Archivraum Amt 20 Rathaus</b>             |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0             | 0                 | 50.000-               | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 50.000-               | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0             | 0                 | 50.000-               | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| + Aktivierte Eigenleistungen                               | 700-          | 0                 | 0                     | 0                   | 700-        | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 700-          | 0                 | 50.000-               | 0                   | 700-        | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>I11240101220: Umbau Adam-Karrillon-Haus</b>             |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 5.975.999-    | 5.975.999-        | 204.428-              | 17.068-             | 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         | 5.994.324-    | 5.994.324-        | 204.428-              | 17.068-             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 5.994.324-    | 5.994.324-        | 204.428-              | 17.068-             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| + Aktivierte Eigenleistungen                               | 78.186-       | 78.186-           | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 6.072.510-    | 6.072.510-        | 204.428-              | 17.068-             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021    | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR        | EUR          | EUR          | EUR          |
|  | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7          | 8            | 9            | 10           |
| <b>I11240101240: Mehrgen.haus, Sanierung Terrasse Café</b> |               |                   |                       |                     |             |             |            |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 25.000-       | 0                 | 0                     | 0                   | 25.000-     | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 25.000-       | 0                 | 0                     | 0                   | 25.000-     | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 25.000-       | 0                 | 0                     | 0                   | 25.000-     | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 25.000-       | 0                 | 0                     | 0                   | 25.000-     | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| <b>I11240101250: Brandschutzmaßn. Bahnhofstr. 19</b>       |               |                   |                       |                     |             |             |            |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 190.547-      | 20.547-           | 286.575-              | 13.425-             | 170.000-    | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 190.547-      | 20.547-           | 286.575-              | 13.425-             | 170.000-    | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 190.547-      | 20.547-           | 286.575-              | 13.425-             | 170.000-    | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| + Aktivierte Eigenleistungen                               | 6.000-        | 0                 | 0                     | 0                   | 6.000-      | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 196.547-      | 20.547-           | 286.575-              | 13.425-             | 176.000-    | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| <b>I11240101260: Sanierung Mannheimer Straße 14-20</b>     |               |                   |                       |                     |             |             |            |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 6.286.520-    | 143.648-          | 392.852-              | 143.648-            | 1.146.458-  | 3.569.103-  | 1.034.729- | 1.034.729-   | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 6.286.520-    | 143.648-          | 392.852-              | 143.648-            | 1.146.458-  | 3.569.103-  | 1.034.729- | 1.034.729-   | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 6.286.520-    | 143.648-          | 392.852-              | 143.648-            | 1.146.458-  | 3.569.103-  | 1.034.729- | 1.034.729-   | 0            | 0            |
| + Aktivierte Eigenleistungen                               | 85.000-       | 0                 | 0                     | 0                   | 15.000-     | 70.000-     | 0          | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 6.371.520-    | 143.648-          | 392.852-              | 143.648-            | 1.161.458-  | 3.639.103-  | 1.034.729- | 1.034.729-   | 0            | 0            |

# Haushaltsplan 2021

Stadt Weinheim

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>I11240101270: Rathaus Umbau Sanierung Geb A</b>                    |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 677.145-      | 20.145-           | 579.855-              | 20.145-             | 657.000-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 677.145-      | 20.145-           | 579.855-              | 20.145-             | 657.000-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 677.145-      | 20.145-           | 579.855-              | 20.145-             | 657.000-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| + Aktivierte Eigenleistungen  | 5.100-        | 0                 | 0                     | 0                   | 5.100-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme   | 682.245-      | 20.145-           | 579.855-              | 20.145-             | 662.100-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>I11240110100: Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen</b>                 |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = 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                     | 632-                | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 1.500-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0             | 0                 | 0                     | 632-                | 1.500-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 0             | 0                 | 0                     | 632-                | 1.500-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme   | 0             | 0                 | 0                     | 632-                | 1.500-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>I11240110140: Erw. bewegl. Anlagev. Gastst. REH Theke</b>          |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 0             | 0                 | 0                     | 12.978-             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 0             | 0                 | 14.000-               | 0                   | 16.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0             | 0                 | 14.000-               | 12.978-             | 16.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 0             | 0                 | 14.000-               | 12.978-             | 16.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme   | 0             | 0                 | 14.000-               | 12.978-             | 16.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

# Haushaltsplan 2021

Stadt Weinheim

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>I11240110210: Sonnenschutzanl. Sportstättenbau</b>      |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 145.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 70.000-     | 75.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 145.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 70.000-     | 75.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 145.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 70.000-     | 75.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| + Aktivierte Eigenleistungen                               | 28.500-       | 0                 | 0                     | 0                   | 15.000-     | 13.500-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 173.500-      | 0                 | 0                     | 0                   | 85.000-     | 88.500-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>I11240701110: Rathaus Lützels. - Einbau Treppenlift</b> |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 10.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 10.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 10.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| + Aktivierte Eigenleistungen                               | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 600-        | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 10.600-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

**THH1**  
**11**  
**1125**

**Allgemeine Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

| Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |

**I11250010100: Erwerb bewegl. Sachen Bauhof**

|  |   |   |          |          |          |          |   |          |   |   |
|--|---|---|----------|----------|----------|----------|---|----------|---|---|
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0 | 0        | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 127.535- | 206.096- | 368.000- | 264.000- | 0 | 359.000- | 0 | 0 |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 127.535- | 206.096- | 368.000- | 264.000- | 0 | 359.000- | 0 | 0 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 127.535- | 206.096- | 368.000- | 264.000- | 0 | 359.000- | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 127.535- | 206.096- | 368.000- | 264.000- | 0 | 359.000- | 0 | 0 |

**I11250103110: Außenanl. Bauhof**

|  |   |   |   |   |         |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**I11250170100: Verkauf bew. Sachen Bauhof**

|   |   |   |   |       |   |        |   |   |   |   |
|---|---|---|---|-------|---|--------|---|---|---|---|
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 3.517 | 0 | 12.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0 | 0 | 0 | 3.517 | 0 | 12.150 | 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 | 3.517 | 0 | 12.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                         | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamt-kosten  | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020    | Ansatz 2021 | VE 2021  | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|----------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|
|   | EUR            | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR            | EUR         | EUR      | EUR          | EUR          | EUR          |
|   | 1              | 2                 | 3                     | 4                   | 5              | 6           | 7        | 8            | 9            | 10           |
| <b>I11250201100: Unterstellhalle Winterdienst (Oberfl.)</b> |                |                   |                       |                     |                |             |          |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0              | 0                 | 0                     | 0                   | 0              | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 48.996-        | 13.996-           | 101.070-              | 8.930-              | 35.000-        | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 48.996-        | 13.996-           | 101.070-              | 8.930-              | 35.000-        | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 48.996-        | 13.996-           | 101.070-              | 8.930-              | 35.000-        | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| + Aktivierte Eigenleistungen                                | 20.000-        | 0                 | 0                     | 0                   | 20.000-        | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | <b>68.996-</b> | <b>13.996-</b>    | <b>101.070-</b>       | <b>8.930-</b>       | <b>55.000-</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

THH1  
11  
1126Allgemeine Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

| Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungarten | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>I11260010100: Erw. bewegl. Anlageverm. gesamte Verw.</b>   |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen    | 0             | 0                 | 28.810-               | 0                   | 70.000-     | 50.000-     | 0       | 50.000-      | 50.000-      | 50.000-      |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0             | 0                 | 28.810-               | 0                   | 70.000-     | 50.000-     | 0       | 50.000-      | 50.000-      | 50.000-      |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0             | 0                 | 28.810-               | 0                   | 70.000-     | 50.000-     | 0       | 50.000-      | 50.000-      | 50.000-      |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0             | 0                 | 28.810-               | 0                   | 70.000-     | 50.000-     | 0       | 50.000-      | 50.000-      | 50.000-      |

|   |   |   |   |        |         |         |   |   |   |   |
|---|---|---|---|--------|---------|---------|---|---|---|---|
| <b>I11260110110: Erw. bewegl. Anlageverm. zentr. Dienstl.</b> |   |   |   |        |         |         |   |   |   |   |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0 | 0 | 0 | 0      | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen    | 0 | 0 | 0 | 7.400- | 35.000- | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0 | 0 | 0 | 7.400- | 35.000- | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0 | 0 | 0 | 7.400- | 35.000- | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0 | 0 | 0 | 7.400- | 35.000- | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtkosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|--------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  | 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 | 340.800- | 12.189- | 555.300- | 250.000- | 0 | 250.000- | 250.000- | 250.000- |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0 | 0 | 340.800- | 12.189- | 555.300- | 250.000- | 0 | 250.000- | 250.000- | 250.000- |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0 | 0 | 340.800- | 12.189- | 555.300- | 250.000- | 0 | 250.000- | 250.000- | 250.000- |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0 | 0 | 340.800- | 12.189- | 555.300- | 250.000- | 0 | 250.000- | 250.000- | 250.000- |

**I11330070100: Veräußerung Grundstücke unbebaut**

|   |   |   |   |   |         |         |   |   |   |           |
|---|---|---|---|---|---------|---------|---|---|---|-----------|
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 805.300 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 3.800.000 |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0 | 0 | 0 | 0 | 805.300 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 3.800.000 |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0         |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 805.300 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 3.800.000 |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0         |

**I11330111110: WohngebietAllmendäcker-Vermessungskosten**

|   |          |   |   |   |          |   |   |   |   |   |
|---|----------|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0        | 0 | 0 | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Haushaltsplan 2021

Stadt Weinheim

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten    | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>I11330170110: Wohngebiet Allmendäcker-Veräußerungserl.</b> |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen           | 23.097.200    | 0                 | 0                     | 0                   | 2.200.000   | 14.497.200  | 0       | 4.600.000    | 1.800.000    | 0            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 23.097.200    | 0                 | 0                     | 0                   | 2.200.000   | 14.497.200  | 0       | 4.600.000    | 1.800.000    | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 23.097.200    | 0                 | 0                     | 0                   | 2.200.000   | 14.497.200  | 0       | 4.600.000    | 1.800.000    | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>I11330170120: Gewerbegebiet "Hintere Mult"</b>             |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen           | 10.605.280    | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 1.020.000    | 765.000      | 765.000      |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 10.605.280    | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 1.020.000    | 765.000      | 765.000      |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 10.605.280-   | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 1.020.000-   | 765.000-     | 765.000-     |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 10.605.280-   | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 1.020.000-   | 765.000-     | 765.000-     |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 10.605.280-   | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 1.020.000-   | 765.000-     | 765.000-     |
| <b>I11330770110: Veräußerung Grundstücke Lützels. Ebene</b>   |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen           | 0             | 0                 | 0                     | 96.200              | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0             | 0                 | 0                     | 96.200              | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0             | 0                 | 0                     | 96.200              | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

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

**Produktgruppe**

11.10 Steuerung

**Produkte in Weinheim**

11.10.01 Steuerung

**Produktverantwortung**

Oberbürgermeister Manuel Just  
Erster Bürgermeister Dr. Torsten Fetzner  
Ortsteher Frank Eberhardt, Sulzbach  
Ortsteher Karl Friedrich Kippenhan, Ritschweier  
Ortsteherin Monika Springer, Hohensachsen  
Ortsteherin Adelheid Maser, Oberflockenbach  
Ortsteherin Anja Blänsdorf, Rippenweier  
Ortsteherin Doris Falter, Lützelsachsen

Produkt:

**11.10.01 Steuerung**

Produktbeschreibung:

Oberbürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher, Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschaftsräte

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

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br><b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> | vorl. Ergebnis<br>2019<br><b>EUR</b><br><b>1</b> | Ansatz<br>2020<br><b>EUR</b><br><b>2</b> | Ansatz<br>2021<br><b>EUR</b><br><b>3</b> |
|-------------|---|--|--|--|
|             |   |  |  |  |
| 6           | + Sonstige private rechtliche Leistungsentgelte           | 3.795  | 4.700                                    | 4.800                                    |
| 7           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 46.342   | 41.190                                   | 42.150                                   |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>50.138</b>                                    | <b>45.890</b>                            | <b>46.950</b>                            |
| 12          | - Personalaufwendungen                                    | 723.255-   | 774.432-                                 | 769.519-                                 |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 38.149-  | 55.260-                                  | 53.410-                                  |
| 15          | - Abschreibungen  | 0  | 9.280-                                   | 9.280-                                   |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 446.320-   | 477.277-                                 | 490.763-                                 |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.207.724-</b>                                | <b>1.316.249-</b>                        | <b>1.322.971-</b>                        |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.157.586-</b>                                | <b>1.270.359-</b>                        | <b>1.276.021-</b>                        |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 2.059  | 1.277.659                                | 1.283.068                                |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 4.119-   | 3.700-                                   | 3.700-                                   |
| 23          | - kalkulatorische Kosten                                  | 0  | 3.600-                                   | 3.347-                                   |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>2.059-</b>                                    | <b>1.270.359</b>                         | <b>1.276.021</b>                         |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.159.646-</b>                                | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 7,51                        | 7,51         | 7,51         |

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

**Produktgruppe**

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

**Produkte in Weinheim**

11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse  
11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien

**Produktverantwortung**

Gabriele Lohrbächer-Gérard  
Ortvorsteher Frank Eberhardt, Sulzbach  
Ortvorsteher Karl Friedrich Kippenhan, Ritschweier  
Ortvorsteherin Monika Springer, Hohensachsen  
Ortvorsteherin Adelheid Maser, Oberflockenbach  
Ortvorsteherin Anja Blänsdorf, Rippenweier  
Ortvorsteherin Doris Falter, Lützelsachsen

Produkt:

### **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse**

#### Produktbeschreibung:

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

#### Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

**11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien**

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

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

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br><b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> | vorl. Ergebnis<br>2019<br><b>EUR</b><br><b>1</b> | Ansatz<br>2020<br><b>EUR</b><br><b>2</b> | Ansatz<br>2021<br><b>EUR</b><br><b>3</b> |
|-------------|---|--|--|--|
|             |   |  |  |  |
| 6           | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0  | 0  | 0  |
| 7           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 458  | 0  | 480                                      |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>458</b>                                       | <b>0</b>                                 | <b>480</b>                               |
| 12          | - Personalaufwendungen                                    | 422.149-   | 425.344-                                 | 480.575-                                 |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 3.933-   | 9.420-                                   | 9.610-                                   |
| 15          | - Abschreibungen  | 0  | 390-                                     | 390-                                     |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 18.374-  | 27.280-                                  | 22.950-                                  |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>444.455-</b>                                  | <b>462.434-</b>                          | <b>513.525-</b>                          |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>443.997-</b>                                  | <b>462.434-</b>                          | <b>513.045-</b>                          |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 2.401  | 463.004                                  | 513.610                                  |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 4.801-   | 500-                                     | 500-                                     |
| 23          | - kalkulatorische Kosten                                  | 0  | 70-                                      | 65-                                      |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>2.401-</b>                                    | <b>462.434</b>                           | <b>513.045</b>                           |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>446.398-</b>                                  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 6,88                        | 6,89         | 6,88         |

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

**Produktgruppe**

11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

**Produkte in Weinheim**

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

**Produktverantwortung**

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 Haushaltspfiantentwurf

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

Bürgschaftsverwaltung

Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens

Allgemeine Ziele:

Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung

Sicherstellung der Gesamtzielerreichung des Haushalts

Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung

Langfristige Liquiditätssicherung

Produkt:

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

Produktbeschreibung:

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

Rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.)

Mitwirkung beim strategischen Controlling

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

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

Steuerungsunterstützung der Budgets der Beteiligungen, operatives Controlling

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

Allgemeine Ziele:

Optimierung der Betriebs- und Rechtsform

Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen

Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen

Bereitstellung von Informationen für die Entscheidungsträger

THH1

**Allgemeine Verwaltung**

11

**Innere Verwaltung**

1112

**Steuerungsunterstützung und Controlling**

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br><b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> | vorl. Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | <b>Ansatz<br/>2021<br/>EUR<br/>3</b> |
|-------------|---|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
|             |   |                                    |                            | 3                                    |
| 2           | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0                                  | 20.000                     | 0                                    |
| 7           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 4.443                              | 5.310                      | 4.660                                |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>4.443</b>                       | <b>25.310</b>              | <b>4.660</b>                         |
| 12          | - Personalaufwendungen                                    | 549.014-                           | 821.342-                   | 815.929-                             |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 604-                               | 45.200-                    | 4.200-                               |
| 15          | - Abschreibungen  | 0                                  | 1.030-                     | 1.030-                               |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 11.354-                            | 48.300-                    | 44.900-                              |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>560.973-</b>                    | <b>915.872-</b>            | <b>866.059-</b>                      |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>556.530-</b>                    | <b>890.562-</b>            | <b>861.399-</b>                      |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                                  | 891.452                    | 862.258                              |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                                  | 500-                       | 500-                                 |
| 23          | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 390-                       | 359-                                 |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                           | <b>890.562</b>             | <b>861.399</b>                       |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>556.530-</b>                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                             |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 11,61                       | 10,98        | 11,53        |

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

**Produktgruppe**

11.13 Rechnungsprüfung

**Produkte in Weinheim**

11.13.01 Rechnungsprüfung

11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen

**Produktverantwortung**

Peter Gérard

Produkt:

### **11.13.01 Rechnungsprüfung**

Produktbeschreibung:

Örtliche Prüfung der Jahresrechnung

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

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

- a) bis d) wie oben

Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe:

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

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

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

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

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

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

Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendungen von Bund und Land

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

Betätigungsprüfung

Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen, z.B.:

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

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

Produkt:

### **11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen**

Produktbeschreibung:

Sonstige übertragene Prüfungen außerhalb der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen:

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

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Geschäftsbetriebs

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

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br><b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> | vorl. Ergebnis<br>2019<br><b>EUR</b><br><b>1</b> | Ansatz<br>2020<br><b>EUR</b><br><b>2</b> | Ansatz<br>2021<br><b>EUR</b><br><b>3</b> |
|-------------|---|--|--|--|
|             |   |  |  |  |
| 6           | + Sonstige private rechtliche Leistungsentgelte           | 500  | 500                                      | 700                                      |
| 7           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 42.590   | 42.870                                   | 41.340                                   |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>43.090</b>                                    | <b>43.370</b>                            | <b>42.040</b>                            |
| 12          | - Personalaufwendungen                                    | 228.256-   | 344.329-                                 | 350.374-                                 |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 230-   | 1.400-                                   | 1.400-                                   |
| 15          | - Abschreibungen  | 0  | 860-                                     | 860-                                     |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.123-   | 1.800-                                   | 1.600-                                   |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>229.608-</b>                                  | <b>348.389-</b>                          | <b>354.234-</b>                          |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>186.518-</b>                                  | <b>305.019-</b>                          | <b>312.194-</b>                          |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0  | 305.569                                  | 312.739                                  |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0  | 500-                                     | 500-                                     |
| 23          | - kalkulatorische Kosten                                  | 0  | 50-                                      | 45-                                      |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>   | <b>305.019</b>                           | <b>312.194</b>                           |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>186.518-</b>                                  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 3,88                        | 3,88         | 3,88         |

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

**Produktgruppe**

11.14 Zentrale Funktionen

**Produkte in Weinheim**

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

**Produktverantwortung**

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 (Anlauf Funktion); die Interpretation vorliegender Daten (z.B. Personal) die Erstellung von Berichten und Materialien für den Gemeinderat/Kreistag und die Öffentlichkeit; die Entwicklung und Umsetzung gleichstellungsgerechter Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen; die Erarbeitung von Stellungnahmen zum Vorhaben der Verwaltung/des Gemeinderats/des Kreistags; die Öffentlichkeitsarbeit, auch in Zusammenarbeit mit anderen Akteurinnen; die Begleitung und die exemplarische Beratung von Akteurinnen in der Kommune sowie Koordinierung und/oder Durchführung und/oder Förderung spezieller Angebote.

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

#### **11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung**

Produktbeschreibung:

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

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

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

**11.14.03 Gesamtpersonalrat**

Produktbeschreibung:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz für die gesamte Dienststelle

Allgemeine Ziele:

Wahrung der Interessen der Beschäftigten

Produkt:

**11.14.04 Schwerbehindertenvertretung**

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Wahrung der Interessen der Schwerbehinderten in der Verwaltung

Produkt:

**11.14.05 Datenschutzbeauftragte/-r**

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch

Produkt:

**11.14.06 Repräsentation**

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune

Vermittlung eines positiven Images nach außen

Produkt:

**11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/innen mit Migrationshintergrund**

Produktbeschreibung:

Entwicklung, Planung und Koordination von Veranstaltungen und Maßnahmen zur Förderung der Integration der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft, z.B. Koordination der Sprachkursträger, Koordination aller hauptamtlich Beteiligten im Arbeitsfeld „Migration“, Entwicklung von Konzepten Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen, z.B. Informationsblätter Beratungs- und Ombudsfunktion

Öffentlichkeitsarbeit z.B. Planung und Durchführung der interkulturellen Woche

Gezielte Qualifizierung der Beschäftigten für interkulturelle Kompetenz

Allgemeine Ziele:

Herstellung der Chancengleichheit

Sicherung des sozialen Friedens

Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund

Produkt:

**11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement**

Produktbeschreibung:

Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Allgemeine Ziele:

Stärkung der Bürgergesellschaft

Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements

Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Vernetzung der Akteure, z. B. Vereine, Initiativen, Kirchen, freie Träger, Wirtschaft, Verwaltung und Politik

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

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | vorl. Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|---|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2           | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 6           | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 10.029                             | 8.300                      | 4.500                      |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>10.029</b>                      | <b>8.300</b>               | <b>4.500</b>               |
| 12          | - Personalaufwendungen                                    | 237.576-                           | 355.337-                   | 335.814-                   |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 70.386-                            | 74.170-                    | 82.340-                    |
| 17          | - Transferaufwendungen                                    | 22.819-                            | 35.650-                    | 35.850-                    |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 50.039-                            | 58.890-                    | 50.250-                    |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>380.819-</b>                    | <b>524.047-</b>            | <b>504.254-</b>            |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>370.791-</b>                    | <b>515.747-</b>            | <b>499.754-</b>            |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 6.488                              | 520.747                    | 504.754                    |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 12.976-                            | 5.000-                     | 5.000-                     |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>6.488-</b>                      | <b>515.747</b>             | <b>499.754</b>             |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>377.279-</b>                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 4,30                        | 5,43         | 4,92         |

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

**Produktgruppe**

11.20   Organisation und EDV

**Produkte in Weinheim**

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

**Produktverantwortung**

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. programmsspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA) und Test

Installation und Pflege

Einweisung

Allgemeine Ziele:

Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Produkt:

**11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen**

Produktbeschreibung:

Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs

Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung

Datensicherung

Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung

Verwaltung von Datenbeständen

Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur  
Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen

Allgemeine Ziele:

Optimaler EDV-unterstützter Arbeitsablauf

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Produkt:

**11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)**

Produktbeschreibung:

Telekommunikation

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

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation

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

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | vorl. Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|---|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2           | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0                                  | 20.000                     | 20.000                     |
| 3           | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                                  | 60                         | 60                         |
| 6           | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.725                              | 0                          | 300                        |
| 7           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 735                                | 710                        | 770                        |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.460</b>                       | <b>20.770</b>              | <b>21.130</b>              |
| 12          | - Personalaufwendungen                                    | 674.547-                           | 783.435-                   | 834.847-                   |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 1.138.016-                         | 1.287.770-                 | 1.374.770-                 |
| 15          | - Abschreibungen  | 0                                  | 74.580-                    | 74.580-                    |
| 17          | - Transferaufwendungen                                    | 3.875-                             | 2.100-                     | 3.900-                     |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 188.688-                           | 170.150-                   | 168.800-                   |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>2.005.126-</b>                  | <b>2.318.035-</b>          | <b>2.456.897-</b>          |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.002.666-</b>                  | <b>2.297.265-</b>          | <b>2.435.767-</b>          |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 151                                | 0                          | 1.926.495                  |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 301-                               | 600-                       | 600-                       |
| 23          | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 8.010-                     | 7.429-                     |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>151-</b>                        | <b>8.610-</b>              | <b>1.918.466</b>           |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>2.002.816-</b>                  | <b>2.305.875-</b>          | <b>517.301-</b>            |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 9,79                        | 9,64         | 11,14        |

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

**Produktgruppe**

11.21 Personalwesen

**Produkte in Weinheim**

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

**Produktverantwortung**

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 TüL-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 ggf. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen

Allgemeine Ziele:

Ordnungsgemäße und termingerechte Abrechnung und Zahlung

Produkt:

**11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen**

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

**11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

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

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten    | vorl. Ergebnis<br>2019<br><br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br><br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br><br>EUR<br>3 |
|-------------|---|--|--------------------------------|--------------------------------|
|             |   |  |                                | 3                              |
| 2           | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 12.104                                 | 5.880                          | 11.760                         |
| 6           | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 26.351                                 | 0                              | 0                              |
| 7           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 76.466                                 | 188.820                        | 190.500                        |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>114.921</b>                         | <b>194.700</b>                 | <b>202.260</b>                 |
| 12          | - Personalaufwendungen                                    | 2.048.619-                             | 2.060.146-                     | 2.008.241-                     |
| 13          | - Versorgungsaufwendungen                                 | 8.612-                                 | 8.800-                         | 10.000-                        |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 134.038-                               | 134.400-                       | 195.700-                       |
| 15          | - Abschreibungen  | 0                                      | 560-                           | 560-                           |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 241.524-                               | 193.830-                       | 201.720-                       |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>2.432.793-</b>                      | <b>2.397.736-</b>              | <b>2.416.221-</b>              |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.317.872-</b>                      | <b>2.203.036-</b>              | <b>2.213.961-</b>              |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 799                                    | 115.000                        | 0                              |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 1.599-                                 | 300-                           | 95.834-                        |
| 23          | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                                      | 140-                           | 134-                           |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>799-</b>                            | <b>114.560</b>                 | <b>95.968-</b>                 |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>2.318.671-</b>                      | <b>2.088.476-</b>              | <b>2.309.929-</b>              |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 6,54                        | 12,87        | 9,87         |

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

**Produktgruppe**

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

**Produkte in Weinheim**

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

**Produktverantwortung**

Jörg Soballa

Produkt:

**11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

**11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin**

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Minimierung der Steuerschuld

Produkt:

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

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

**11.22.05 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände**

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

**11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss**

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

**11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen**

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

**11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

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

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten    | vorl. Ergebnis<br>2019<br><br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br><br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br><br>EUR<br>3 |
|-------------|---|--|--------------------------------|--------------------------------|
|             |   |  |                                | 183.030                        |
| 5           | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 407                                    | 500                            | 500                            |
| 7           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 24.257                                 | 25.330                         | 25.480                         |
| 8           | + Zinsen und ähnliche Erträge                             | 761                                    | 700                            | 700                            |
| 10          | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 122.013                                | 156.500                        | 156.500                        |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>147.437</b>                         | <b>183.030</b>                 | <b>183.180</b>                 |
| 12          | - Personalaufwendungen                                    | 974.582-                               | 1.062.947-                     | 1.168.808-                     |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 7.942-                                 | 6.900-                         | 7.400-                         |
| 15          | - Abschreibungen  | 16.323-                                | 850-                           | 850-                           |
| 16          | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 31.222-                                | 51.000-                        | 43.000-                        |
| 17          | - Transferaufwendungen                                    | 14.478-                                | 18.200-                        | 18.200-                        |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 25.457-                                | 118.200-                       | 162.900-                       |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.070.004-</b>                      | <b>1.258.097-</b>              | <b>1.401.158-</b>              |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>922.567-</b>                        | <b>1.075.067-</b>              | <b>1.217.978-</b>              |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 475                                    | 0                              | 0                              |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 949-                                   | 500-                           | 132.371-                       |
| 23          | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                                      | 340-                           | 311-                           |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>475-</b>                            | <b>840-</b>                    | <b>132.682-</b>                |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>923.041-</b>                        | <b>1.075.907-</b>              | <b>1.350.660-</b>              |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 17,75                       | 17,87        | 18,84        |

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

**Produktgruppe**

11.23 Justitiariat

**Produkte in Weinheim**

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

**Produktverantwortung**

Sabine Schneider

Produkt:

**11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung**

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung

Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis

Durchsetzen der kommunalen Interessen

Zentrale Rechtsausübung

Produkt:

**11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen**

Produktbeschreibung:

Mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften

Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren

Allgemeine Ziele:

Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung

Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis

Durchsetzen der kommunalen Interessen

Zentrale Rechtsausübung

Produkt:

**11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen**

Produktbeschreibung:

Prozessführung

Allgemeine Ziele:

Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung

Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis

Durchsetzen der kommunalen Interessen

Zentrale Rechtsausübung

Produkt:

**11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen**

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung

Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis

Durchsetzen der kommunalen Interessen

Zentrale Rechtsausübung

Produkt:

**11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen**

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung

Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis

Durchsetzen der kommunalen Interessen

Zentrale Rechtsausübung

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

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br><b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> | vorl. Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|---|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |   |                                    |                            | 3                          |
| 7           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 4.957                              | 90                         | 5.210                      |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>4.957</b>                       | <b>90</b>                  | <b>5.210</b>               |
| 12          | - Personalaufwendungen                                    | 299.949-                           | 287.353-                   | 269.720-                   |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 305-                               | 1.500-                     | 1.500-                     |
| 15          | - Abschreibungen  | 0                                  | 840-                       | 840-                       |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 559.894-                           | 586.900-                   | 604.400-                   |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>860.147-</b>                    | <b>876.593-</b>            | <b>876.460-</b>            |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>855.191-</b>                    | <b>876.503-</b>            | <b>871.250-</b>            |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                                  | 300-                       | 29.605-                    |
| 23          | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 310-                       | 284-                       |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                           | <b>610-</b>                | <b>29.889-</b>             |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>855.191-</b>                    | <b>877.113-</b>            | <b>901.139-</b>            |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 3,62                        | 3,48         | 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 Erstausstattungen

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 Erstausstattungen.

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. Energiesparteams 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.**

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br><b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> | vorl. Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|---|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |   |                                    |                            | 3                          |
| 3           | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                                  | 20.060                     | 20.060                     |
| 6           | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 2.106.492                          | 1.986.150                  | 1.904.763                  |
| 7           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 11.275                             | 13.250                     | 11.800                     |
| 9           | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 0                                  | 103.400                    | 148.000                    |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.117.767</b>                   | <b>2.122.860</b>           | <b>2.084.623</b>           |
| 12          | - Personalaufwendungen                                    | 1.349.734-                         | 1.547.458-                 | 1.474.462-                 |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 2.998.677-                         | 4.840.095-                 | 3.014.285-                 |
| 15          | - Abschreibungen  | 6.352-                             | 410.220-                   | 393.414-                   |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 45.647-                            | 340.750-                   | 228.010-                   |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>4.400.410-</b>                  | <b>7.138.523-</b>          | <b>5.110.170-</b>          |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.282.643-</b>                  | <b>5.015.663-</b>          | <b>3.025.548-</b>          |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 6.411                              | 183.870                    | 402.730                    |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 12.663-                            | 173.300-                   | 334.691-                   |
| 23          | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 498.400-                   | 418.396-                   |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>6.252-</b>                      | <b>487.830-</b>            | <b>350.357-</b>            |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>2.288.894-</b>                  | <b>5.503.493-</b>          | <b>3.375.905-</b>          |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 20,53                       | 23,85        | 22,44        |

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

**Produktgruppe**

11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

**Produkte in Weinheim**

11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen  
11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten  
11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

**Produktverantwortung**

Rainer Rettig  
Michael Langhammer

Produkt:

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

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht  
Kostendeckung

Produkt:

**11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten**

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

**11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten**

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

THH1

**Allgemeine Verwaltung**

11

**Innere Verwaltung**

1125

**Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br><b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> | vorl. Ergebnis<br>2019<br><b>EUR</b><br><b>1</b> | Ansatz<br>2020<br><b>EUR</b><br><b>2</b> | Ansatz<br>2021<br><b>EUR</b><br><b>3</b> |
|-------------|---|--|--|--|
|             |   |  |  |  |
| 6           | + Sonstige private rechtliche Leistungsentgelte           | 8.044  | 20.400                                   | 21.000                                   |
| 7           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 222.481  | 220.000                                  | 220.000                                  |
| 9           | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 0  | 20.000                                   | 0  |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>230.525</b>                                   | <b>260.400</b>                           | <b>241.000</b>                           |
| 12          | - Personalaufwendungen                                    | 4.036.470-                                       | 4.785.581-                               | 4.808.123-                               |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 540.251-   | 464.940-                                 | 588.680-                                 |
| 15          | - Abschreibungen  | 0  | 233.730-                                 | 219.950-                                 |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 3.409-   | 4.750-                                   | 14.200-                                  |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>4.580.130-</b>                                | <b>5.489.001-</b>                        | <b>5.630.953-</b>                        |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>4.349.605-</b>                                | <b>5.228.601-</b>                        | <b>5.389.953-</b>                        |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 5.285.186  | 4.828.178                                | 4.828.178                                |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 472.538-   | 20.000-                                  | 66.000-                                  |
| 23          | - kalkulatorische Kosten                                  | 0  | 137.120-                                 | 127.304-                                 |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>4.812.649</b>                                 | <b>4.671.058</b>                         | <b>4.634.874</b>                         |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>463.044</b>                                   | <b>557.543-</b>                          | <b>755.079-</b>                          |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 80,81                       | 79,44        | 82,69        |

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

**Produktgruppe**

11.26 Zentrale Dienstleistungen

**Produkte in Weinheim**

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

**Produktverantwortung**

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

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten    | vorl. Ergebnis<br>2019<br><br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br><br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br><br>EUR<br>3 |
|-------------|---|--|--------------------------------|--------------------------------|
|             |   |  |                                | 3                              |
| 3           | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                                      | 40                             | 40                             |
| 6           | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 2.057                                  | 1.000                          | 1.000                          |
| 7           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 2.700                                  | 3.580                          | 2.850                          |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>4.757</b>                           | <b>4.620</b>                   | <b>3.890</b>                   |
| 12          | - Personalaufwendungen                                    | 452.104-                               | 513.439-                       | 547.400-                       |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 47.111-                                | 127.220-                       | 164.400-                       |
| 15          | - Abschreibungen  | 0                                      | 10.150-                        | 10.150-                        |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 131.375-                               | 149.050-                       | 150.100-                       |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>630.590-</b>                        | <b>799.859-</b>                | <b>872.050-</b>                |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>625.833-</b>                        | <b>795.239-</b>                | <b>868.160-</b>                |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 1.729                                  | 0                              | 0                              |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 2.899-                                 | 1.500-                         | 49.560-                        |
| 23          | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                                      | 1.760-                         | 1.622-                         |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.170-</b>                          | <b>3.260-</b>                  | <b>51.182-</b>                 |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>627.004-</b>                        | <b>798.499-</b>                | <b>919.342-</b>                |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 7,40                        | 7,68         | 7,38         |

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

**Produktgruppe**

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**Produkte in Weinheim**

- 11.30.02 Internetangebot
- 11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
- 11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
- 11.30.05 Pressearbeit

**Produktverantwortung**

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  
Pressetext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen)  
Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz  
Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge  
Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung  
(Pressespiegel)  
Zeitungsausschnittsdienst  
Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen, Beratung der Verwaltungsspitze zu  
presserechtlichen und presserelevanten Fragen, Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Allgemeine Ziele:

Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen  
Positive Darstellung der Stadt nach Außen und Innen

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

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|---|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>11</b> = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 12          | - Personalaufwendungen                                  | 150.313-                           | 158.004-                   | 159.635-                   |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 6.558-                             | 7.900-                     | 7.900-                     |
| 15          | - Abschreibungen  | 0                                  | 600-                       | 600-                       |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 1.081-                             | 2.750-                     | 2.750-                     |
| <b>19</b> = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>157.952-</b>                    | <b>169.254-</b>            | <b>170.885-</b>            |
| <b>20</b> = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>157.952-</b>                    | <b>169.254-</b>            | <b>170.885-</b>            |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                       | 1.437                              | 0                          | 0                          |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                   | 2.874-                             | 8.000-                     | 25.876-                    |
| 23          | - kalkulatorische Kosten                                | 0                                  | 90-                        | 83-                        |
| <b>24</b> = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.437-</b>                      | <b>8.090-</b>              | <b>25.959-</b>             |
| <b>25</b> = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>159.389-</b>                    | <b>177.344-</b>            | <b>196.844-</b>            |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 2,00                        | 2,00         | 2,00         |

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

**Produktgruppe**

11.32 Abgabewesen

**Produkte in Weinheim**

- 11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
- 11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
- 11.32.03 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern

**Produktverantwortung**

Jörg Soballa

Produkt:

### **11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer**

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

### **11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer**

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

### **11.32.03 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern**

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

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

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br><b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> | vorl. Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|---|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |   |                                    |                            | 3                          |
| 5           | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 51                                 | 400                        | 400                        |
| 7           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 232                                | 1.460                      | 1.460                      |
| 10          | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 2.239                              | 2.000                      | 5.000                      |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.522</b>                       | <b>3.860</b>               | <b>6.860</b>               |
| 12          | - Personalaufwendungen                                    | 279.719-                           | 307.219-                   | 269.943-                   |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 2.667-                             | 2.600-                     | 1.600-                     |
| 15          | - Abschreibungen  | 154-                               | 670-                       | 670-                       |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 5.828-                             | 8.600-                     | 6.300-                     |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>288.368-</b>                    | <b>319.089-</b>            | <b>278.513-</b>            |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>285.847-</b>                    | <b>315.229-</b>            | <b>271.653-</b>            |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                                  | 300-                       | 39.568-                    |
| 23          | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 300-                       | 282-                       |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                           | <b>600-</b>                | <b>39.850-</b>             |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>285.847-</b>                    | <b>315.829-</b>            | <b>311.503-</b>            |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 3,47                        | 4,60         | 3,91         |

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

**Produktgruppe**

11.33 Grundstücksmanagement

**Produkte in Weinheim**

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

**Produktverantwortung**

Cornelia Lauinger  
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**                   **Allgemeine Verwaltung**  
**11**                   **Innere Verwaltung**  
**1133**                   **Grundstücksmanagement**

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br><b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> | vorl. Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|---|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |   |                                    |                            | 3                          |
| 2           | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 35.743                             | 0                          | 0                          |
| 5           | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 8.729                              | 11.450                     | 11.450                     |
| 6           | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 181.362                            | 171.670                    | 174.250                    |
| 7           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 3.467                              | 3.450                      | 3.630                      |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>229.301</b>                     | <b>186.570</b>             | <b>189.330</b>             |
| 12          | - Personalaufwendungen                                    | 287.043-                           | 362.873-                   | 437.173-                   |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 36.201-                            | 48.140-                    | 43.120-                    |
| 15          | - Abschreibungen  | 0                                  | 40-                        | 40-                        |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 84.300-                            | 72.800-                    | 72.850-                    |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>407.544-</b>                    | <b>483.853-</b>            | <b>553.183-</b>            |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>178.243-</b>                    | <b>297.283-</b>            | <b>363.853-</b>            |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 454                                | 0                          | 0                          |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 908-                               | 3.000-                     | 53.316-                    |
| 23          | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 683.350-                   | 634.545-                   |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>454-</b>                        | <b>686.350-</b>            | <b>687.861-</b>            |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>178.698-</b>                    | <b>983.633-</b>            | <b>1.051.714-</b>          |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 3,74                        | 4,12         | 4,73         |

## **Teilhaushalt 2**

### **-Sicherheit und Ordnung-**

1210        Statistik und Wahlen

1220        Ordnungswesen

1221        Verkehrswesen

1222        Einwohnerwesen

1223        Personenstandswesen

1224        Grundbuchwesen

1225        Sozialversicherung

1260        Brandschutz

1280        Katastrophenschutz

**Teilhaushaltsverantwortung:** Markus Böhm

## THH2

## Sicherheit und Ordnung

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | vorl. Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|--|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |  |                                    |                            |                            |
| 2           | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 38.876                             | 34.300                     | 34.300                     |
| 3           | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0                                  | 52.940                     | 52.940                     |
| 5           | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 939.919                            | 885.510                    | 866.153                    |
| 6           | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 28.250                             | 19.370                     | 19.000                     |
| 7           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 57.915                             | 18.500                     | 58.500                     |
| 9           | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0                                  | 13.500                     | 1.500                      |
| 10          | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 681.829                            | 651.000                    | 661.000                    |
| 11          | = Anteilige ordentliche Erträge                          | 1.746.790                          | 1.675.120                  | 1.693.393                  |
| 12          | - Personalaufwendungen                                   | 3.514.336-                         | 4.081.554-                 | 3.978.296-                 |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 763.485-                           | 886.770-                   | 990.976-                   |
| 15          | - Abschreibungen   | 5.653-                             | 408.370-                   | 407.450-                   |
| 17          | - Transferaufwendungen                                   | 79.780-                            | 81.600-                    | 81.600-                    |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 614.098-                           | 479.055-                   | 542.630-                   |
| 19          | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | 4.977.352-                         | 5.937.349-                 | 6.000.952-                 |
| 20          | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 3.230.562-                         | 4.262.229-                 | 4.307.559-                 |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                        | 23.132                             | 0                          | 0                          |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                    | 46.263-                            | 566.607-                   | 1.011.606-                 |
| 23          | - Kalkulatorische Kosten                                 | 0                                  | 335.410-                   | 327.612-                   |
| 24          | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis               | 23.132-                            | 902.017-                   | 1.339.218-                 |
| 25          | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss       | 3.253.694-                         | 5.164.246-                 | 5.646.777-                 |

THH2

## Sicherheit und Ordnung

| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br><b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>   | vorl. Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | VE<br>2021 |
|-------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|------------|
|             |  | EUR<br>1               | EUR<br>2          | EUR<br>3          | EUR<br>4   |
| 1           | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 1.798.750              | 1.608.680         | 1.638.953         | 0          |
| 2           | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 5.006.629-             | 5.523.893-        | 5.582.500-        | 0          |
| <b>3</b>    | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>   | <b>3.207.879-</b>      | <b>3.915.213-</b> | <b>3.943.547-</b> | <b>0</b>   |
| 4           | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 115.535                | 244.500           | 76.000            | 0          |
| 6           | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  | 21.500                 | 0                 | 0                 | 0          |
| <b>9</b>    | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>137.035</b>         | <b>244.500</b>    | <b>76.000</b>     | <b>0</b>   |
| 12          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 264.724-               | 672.000-          | 1.039.500-        | 0          |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>264.724-</b>        | <b>672.000-</b>   | <b>1.039.500-</b> | <b>0</b>   |
| <b>17</b>   | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>127.689-</b>        | <b>427.500-</b>   | <b>963.500-</b>   | <b>0</b>   |
| <b>18</b>   | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>3.335.568-</b>      | <b>4.342.713-</b> | <b>4.907.047-</b> | <b>0</b>   |

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

| Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>I12200110110: Erw. bewegl. Anlageverm. Ordnungswesen</b>    |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = 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                     | 632-                | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0             | 0                 | 0                     | 632-                | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 0             | 0                 | 0                     | 632-                | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0             | 0                 | 0                     | 632-                | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

**THH2**  
**12**  
**1221**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Verkehrswesen**

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>I12210110100: Erw. bewegl. Anlageverm. Verkehrswesen</b> |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = 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                     | 142.520-            | 0           | 25.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0             | 0                 | 0                     | 142.520-            | 0           | 25.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0             | 0                 | 0                     | 142.520-            | 0           | 25.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0             | 0                 | 0                     | 142.520-            | 0           | 25.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |

**THH2**  
**12**  
**1222**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Einwohnerwesen**

| Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>I12220110100: Erw. bewegl. Anlageverm. Einwohnerwesen</b>   |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen     | 0             | 0                 | 0                     | 8.692-              | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0             | 0                 | 0                     | 8.692-              | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 0             | 0                 | 0                     | 8.692-              | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0             | 0                 | 0                     | 8.692-              | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

**THH2**  
**12**  
**1260**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Brandschutz**

| Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtkosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|--------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR          | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  | 1            | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |

**I12600005110: Zuschuss Digitales Funknetz**

|  |   |   |        |   |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         | 0 | 0 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 22.000 | 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 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**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 | 51.400- | 57.036- | 130.000- | 104.000- | 0 | 40.000- | 45.000- | 45.000- |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 51.400- | 57.036- | 130.000- | 104.000- | 0 | 40.000- | 45.000- | 45.000- |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 51.400- | 57.036- | 130.000- | 104.000- | 0 | 40.000- | 45.000- | 45.000- |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 51.400- | 57.036- | 130.000- | 104.000- | 0 | 40.000- | 45.000- | 45.000- |

**I12600010110: Digitales Funknetz**

|  |         |         |         |         |   |   |   |   |   |   |
|--|---------|---------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 55.844- | 55.844- | 34.150- | 55.844- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 55.844- | 55.844- | 34.150- | 55.844- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 55.844- | 55.844- | 34.150- | 55.844- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 55.844- | 55.844- | 34.150- | 55.844- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Haushaltsplan 2021

Stadt Weinheim

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>I12600070100: Verkauf bew. Sachen Feuerwehr</b>         |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen        | 0             | 0                 | 0                     | 21.500              | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 21.500              | 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                     | 21.500              | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>I12600105100: Zuw.u.Zusch.bew.Sachen Feuerw.</b>        |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendung en                | 0             | 0                 | 0                     | 155.535             | 22.500      | 10.000      | 0       | 12.500       | 0            | 0            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 155.535             | 22.500      | 10.000      | 0       | 12.500       | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0             | 0                 | 0                     | 155.535             | 22.500      | 10.000      | 0       | 12.500       | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>I12600105206: Zuschuss RW Abt. Stadt</b>                |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendung en                | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 130.000     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 130.000     | 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                 | 0                     | 0                   | 130.000     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>I12600105208: Zuschuss Atemschutzprüfstation</b>        |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendung en                | 0             | 0                 | 15.000                | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 15.000                | 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                 | 15.000                | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

# Haushaltsplan 2021

Stadt Weinheim

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten    | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>I12600110200: Vorauslöschfahrzeug (VRLF) Abt. Weinheim</b> |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen    | 0             | 0                 | 275.000-              | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0             | 0                 | 275.000-              | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0             | 0                 | 275.000-              | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0             | 0                 | 275.000-              | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>I12600110202: Mannschaftswagen (MTW) Abt. Weinheim</b>     |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen    | 0             | 0                 | 71.250-               | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0             | 0                 | 71.250-               | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0             | 0                 | 71.250-               | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0             | 0                 | 71.250-               | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>I12600110203: Mannschaftswagen II (MTW) Abt. Weinheim</b>  |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen    | 0             | 0                 | 71.250-               | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0             | 0                 | 71.250-               | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0             | 0                 | 71.250-               | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0             | 0                 | 71.250-               | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

# Haushaltsplan 2021

Stadt Weinheim

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>I12600110205: PKW Feuerwehrkommandant</b>               |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0             | 0                 | 43.230-               | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 43.230-               | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0             | 0                 | 43.230-               | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0             | 0                 | 43.230-               | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>I12600110206: Rüstwagen RW Abt. Stadt</b>               |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 450.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 150.000-    | 300.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 450.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 150.000-    | 300.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 450.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 150.000-    | 300.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 450.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 150.000-    | 300.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>I12600110207: Kleineinsatzfahrzeug KEF Abt. Stadt</b>   |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = 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                   | 60.000-     | 60.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 60.000-     | 60.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 60.000-     | 60.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 60.000-     | 60.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>I12600110208: Atemschutzprüf-anlage Feuerwehrzentrum</b> |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0             | 0                 | 50.000-               | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0             | 0                 | 50.000-               | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0             | 0                 | 50.000-               | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0             | 0                 | 50.000-               | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>I12600210110: Mannschaftswagen MTW Abt. Ofl.</b>         |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0             | 0                 | 71.250-               | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0             | 0                 | 71.250-               | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0             | 0                 | 71.250-               | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0             | 0                 | 71.250-               | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>I12600210140: Betriebsvorr. Feuerwache Ofl.</b>          |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = 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           | 800-        | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 15.800-     | 0       | 0            | 0            | 0            |

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten    | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>I12600305130: Zuschuss LF 10 Abt. Sulzbach</b>             |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| + 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            |
| <b>I12600310120: Mannschaftswagen (MTW) Abt. Sulzb.</b>       |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen    | 0             | 0                 | 71.250-               | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0             | 0                 | 71.250-               | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0             | 0                 | 71.250-               | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0             | 0                 | 71.250-               | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>I12600310130: Löschgruppenfahrzeug LF 10 Abt. Sulzbach</b> |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = 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            |

# Haushaltsplan 2021

Stadt Weinheim

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten    | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>I12600310140: Betriebsvorr. Feuerwache Sulzbach</b>        |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = 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                   | 55.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 55.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 55.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| + Aktivierte Eigenleistungen                                  | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 4.500-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 59.500-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>I12600505120: Zusch. Mittl. Löschfahrzeug Abt.Ritschw.</b> |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                    | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 66.000      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 66.000      | 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                   | 0           | 66.000      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>I12600510120: Mittleres Löschfahrzeug Abt. Ritschw.</b>    |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = 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           | 260.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 260.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 260.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 260.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            |

# Haushaltsplan 2021

Stadt Weinheim

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>I12600705150: Zuschuss LF 10 Abt. Lü./Ho.</b>            |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 92.000      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 92.000      | 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                 | 0                     | 0                   | 92.000      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>I12600710120: Mehrzweckfahrzeug (MZF) Abt. Lü./Ho.</b>   |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0             | 0                 | 150.000-              | 0                   | 75.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0             | 0                 | 150.000-              | 0                   | 75.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0             | 0                 | 150.000-              | 0                   | 75.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0             | 0                 | 150.000-              | 0                   | 75.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>I12600710140: Betriebsvorr. Feuerwache Süd (Lü./Ho.)</b> |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 50.000-     | 15.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 50.000-     | 15.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 50.000-     | 15.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| + Aktivierte Eigenleistungen                                | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 9.000-      | 700-        | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 59.000-     | 15.700-     | 0       | 0            | 0            | 0            |

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>I12600710150: Löschgruppenfahrz. LF 10 Abt. Lü./Ho</b>  |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 350.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 125.000-    | 225.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 350.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 125.000-    | 225.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 350.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 125.000-    | 225.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 350.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 125.000-    | 225.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            |

**THH2**  
**12**  
**1280**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Katastrophenschutz**

| Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungarten | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |

**I12800010100: Erw. bewegl. Verm. Katastrophenschutz**

|  |   |   |        |   |        |         |   |   |   |   |
|--|---|---|--------|---|--------|---------|---|---|---|---|
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0      | 0 | 0      | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 6.000- | 0 | 7.000- | 15.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 6.000- | 0 | 7.000- | 15.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 6.000- | 0 | 7.000- | 15.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 6.000- | 0 | 7.000- | 15.500- | 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 | 0 | 0 | 20.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

**Produktgruppe**

12.10 Statistik und Wahlen

**Produkte in Weinheim**

12.10.01 Staatliche Statistiken  
12.10.02 Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem  
12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

**Produktverantwortung**

Markus Böhm

## 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)

## 12.10.02 Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem

### Produktbeschreibung:

Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u.ä.)  
Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen

Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags

Bereitstellung und Dokumentation kommunalrechtlicher angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern

### Allgemeine Ziele:

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

### Produkt:

## 12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

### Produktbeschreibung:

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen

sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl)

Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung)

### Allgemeine Ziele:

Ermittlung der Sitzverteilung und / oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen

Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

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

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten    | vorl. Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|-------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR<br>1               | EUR<br>2        | EUR<br>3        |
| 7           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 29.060                 | 0               | 40.000          |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>29.060</b>          | <b>0</b>        | <b>40.000</b>   |
| 12          | - Personalaufwendungen                                    | 19.344-                | 147.914-        | 97.546-         |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 48.914-                | 10.800-         | 28.800-         |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 123.226-               | 23.250-         | 38.800-         |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>191.484-</b>        | <b>181.964-</b> | <b>165.146-</b> |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>162.424-</b>        | <b>181.964-</b> | <b>125.146-</b> |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 16.079                 | 0               | 0               |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 32.158-                | 19.825-         | 28.309-         |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>16.079-</b>         | <b>19.825-</b>  | <b>28.309-</b>  |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>178.504-</b>        | <b>201.789-</b> | <b>153.455-</b> |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 2,46                        | 2,50         | 2,50         |

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

**Produktgruppe**

12.20   Ordnungswesen

**Produkte in Weinheim**

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

**Produktverantwortung**

Markus Böhm

Produkt:

**12.20.01 Fundsachen und Fundtiere**

Produktbeschreibung:

Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren

Allgemeine Ziele:

Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum

Produkt:

**12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**

Produktbeschreibung:

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt  
Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht 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 anzeigen- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen  
Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

**12.20.05 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen**

Produktbeschreibung:

Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen. (Anmerkung: Die Dauerwirkung der Entscheidungen im Vergleich z.B. zu Gestattungen hat deswegen zu einer Spaltung 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 anzeigen- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggf. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Allgemeine Ziele:

Verbraucherschutz

Schutz der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

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

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten    | vorl. Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|-------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR<br>1               | EUR<br>2        | EUR<br>3        |
| 5           | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 91.497                 | 76.500          | 76.500          |
| 6           | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 35                     | 0               | 0               |
| 7           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 27.232                 | 15.000          | 15.000          |
| 10          | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 10.600                 | 0               | 0               |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>129.364</b>         | <b>91.500</b>   | <b>91.500</b>   |
| 12          | - Personalaufwendungen                                    | 604.348-               | 622.516-        | 673.446-        |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 25.514-                | 13.890-         | 14.000-         |
| 15          | - Abschreibungen  | 4.481-                 | 1.930-          | 1.930-          |
| 17          | - Transferaufwendungen                                    | 36.780-                | 36.600-         | 36.600-         |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 39.414-                | 51.250-         | 64.750-         |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>710.537-</b>        | <b>726.186-</b> | <b>790.726-</b> |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>581.173-</b>        | <b>634.686-</b> | <b>699.226-</b> |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 718                    | 0               | 0               |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 1.436-                 | 81.194-         | 141.340-        |
| 23          | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                      | 1.290-          | 1.195-          |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>718-</b>            | <b>82.484-</b>  | <b>142.535-</b> |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>581.891-</b>        | <b>717.170-</b> | <b>841.762-</b> |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 8,01                        | 9,20         | 9,20         |

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

**Produktgruppe**

12.21 Verkehrswesen

**Produkte in Weinheim**

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

**Produktverantwortung**

Markus Böhm

Produkt:

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

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

**12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse**

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen

Produkt:

**12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs**

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung

Produkt:

**12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs**

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verkehrserziehung

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

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten    | vorl. Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    |
|-------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | EUR<br>1               | EUR<br>2          | EUR<br>3          |
| 5           | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 222.338                | 186.000           | 210.000           |
| 7           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                      | 3.000             | 3.000             |
| 10          | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 671.229                | 651.000           | 661.000           |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>893.568</b>         | <b>840.000</b>    | <b>874.000</b>    |
| 12          | - Personalaufwendungen                                    | 744.697-               | 918.746-          | 946.370-          |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 48.749-                | 49.390-           | 54.910-           |
| 15          | - Abschreibungen  | 101-                   | 23.180-           | 22.260-           |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 12.837-                | 19.000-           | 16.500-           |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>806.384-</b>        | <b>1.010.316-</b> | <b>1.040.040-</b> |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>87.183</b>          | <b>170.316-</b>   | <b>166.040-</b>   |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 3.143                  | 0                 | 0                 |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 6.285-                 | 113.010-          | 203.405-          |
| 23          | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                      | 3.920-            | 3.643-            |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>3.143-</b>          | <b>116.930-</b>   | <b>207.048-</b>   |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>84.041</b>          | <b>287.246-</b>   | <b>373.087-</b>   |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 12,86                       | 14,46        | 14,46        |

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

**Produktgruppe**

12.22 Einwohnerwesen

**Produkte in Weinheim**

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

**Produktverantwortung**

Markus Böhm

Produkt:

**12.22.01 Meldeangelegenheiten**

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

**12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

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

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)

Produkt:

**12.22.07 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen**

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

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

Produktbeschreibung:

Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltszweck vor und nach der Einreise einschließlich 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 Einreisesperren

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

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten    | vorl. Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    |
|-------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | EUR<br>1               | EUR<br>2          | EUR<br>3          |
| 5           | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 409.963                | 364.010           | 398.653           |
| 6           | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.718                  | 1.500             | 1.500             |
| 7           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 1.623                  | 500               | 500               |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>413.304</b>         | <b>366.010</b>    | <b>400.653</b>    |
| 12          | - Personalaufwendungen                                    | 945.247-               | 985.515-          | 972.749-          |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 10.046-                | 7.870-            | 13.376-           |
| 15          | - Abschreibungen  | 205-                   | 870-              | 870-              |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 287.975-               | 249.860-          | 284.900-          |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.243.473-</b>      | <b>1.244.115-</b> | <b>1.271.895-</b> |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>830.169-</b>        | <b>878.105-</b>   | <b>871.242-</b>   |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 3.075                  | 0                 | 0                 |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 6.151-                 | 120.522-          | 252.982-          |
| 23          | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                      | 240-              | 226-              |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>3.075-</b>          | <b>120.762-</b>   | <b>253.208-</b>   |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>833.244-</b>        | <b>998.867-</b>   | <b>1.124.450-</b> |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 15,25                       | 15,49        | 15,38        |

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

**Produktgruppe**

12.23 Personenstandswesen

**Produkte in Weinheim**

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

**Produktverantwortung**

Andrea Klawonn

Produkt:

**12.23.01 Beurkundung von Geburten**

Produktbeschreibung:

Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen

Nachbeurkundung von Geburten

Allgemeine Ziele:

Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten

Produkt:

**12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung**

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung

Produkt:

**12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft**

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde

Produkt:

**12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen**

Produktbeschreibung:

Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls

Allgemeine Ziele:

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall

Produkt:

**12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern**

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen

Produkt:

**12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern**

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen

Produkt:

**12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen**

Produktbeschreibung:

Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten

Allgemeine Ziele:

Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens

Produkt:

**12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten**

Produktbeschreibung:

Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung

Allgemeine Ziele:

Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht

Produkt:

**12.23.09 Behördliche Namensänderung**

Produktbeschreibung:

Änderungen von Vor- und Familiennamen

Allgemeine Ziele:

Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen

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

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten    | vorl. Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|-------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR<br>1               | EUR<br>2        | EUR<br>3        |
| 5           | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 121.591                | 110.000         | 110.000         |
| 6           | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 7.235                  | 7.500           | 7.500           |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>128.826</b>         | <b>117.500</b>  | <b>117.500</b>  |
| 12          | - Personalaufwendungen                                    | 349.517-               | 496.150-        | 368.589-        |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 8.863-                 | 10.700-         | 10.800-         |
| 15          | - Abschreibungen  | 176-                   | 100-            | 100-            |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 5.422-                 | 5.835-          | 5.745-          |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>363.979-</b>        | <b>512.785-</b> | <b>385.234-</b> |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>235.153-</b>        | <b>395.285-</b> | <b>267.734-</b> |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 117                    | 0               | 0               |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 233-                   | 49.847-         | 99.288-         |
| 23          | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                      | 20-             | 17-             |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>117-</b>            | <b>49.867-</b>  | <b>99.305-</b>  |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>235.269-</b>        | <b>445.153-</b> | <b>367.039-</b> |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 6,17                        | 7,11         | 6,98         |

**THH2**                   **Sicherheit und Ordnung**  
**12**                   **Sicherheit und Ordnung**  
**1224**                   **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 Grundbuchangelegenheiten und Erteilung von Grundbuchabschriften

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

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten    | vorl. Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|---|------------------------|----------------|----------------|
|             |   | EUR<br>1               | EUR<br>2       | EUR<br>3       |
| 5           | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 1.135                  | 1.000          | 1.000          |
| 7           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                      | 0              | 0              |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.135</b>           | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |
| 12          | - Personalaufwendungen                                    | 6.505-                 | 6.142-         | 5.794-         |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                      | 60-            | 60-            |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>6.505-</b>          | <b>6.202-</b>  | <b>5.854-</b>  |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>5.370-</b>          | <b>5.202-</b>  | <b>4.854-</b>  |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                      | 0              | 0              |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                      | 9.159-         | 14.559-        |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>               | <b>9.159-</b>  | <b>14.559-</b> |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>5.370-</b>          | <b>14.361-</b> | <b>19.414-</b> |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 0,10                        | 0,08         | 0,08         |

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

**Produktgruppe**

12.25 Sozialversicherung

**Produkte in Weinheim**

12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

**Produktverantwortung**

Markus Böhm

Produkt:

**12.25.01 Bearbeitung von 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 Sicherheit und Ordnung  
12 Sicherheit und Ordnung  
1225 Sozialversicherung**

| Ifd.<br>Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|--|--|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>11 = Anteilige ordentliche Erträge</b>                    |  | <b>0</b>                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 12 - Personalaufwendungen                                    |  | 114.116-                           | 129.441-                   | 134.237-                   |
| 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             |  | 854-                               | 950-                       | 850-                       |
| 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       |  | 1.039-                             | 800-                       | 1.000-                     |
| <b>19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               |  | <b>116.009-</b>                    | <b>131.191-</b>            | <b>136.087-</b>            |
| <b>20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  |  | <b>116.009-</b>                    | <b>131.191-</b>            | <b>136.087-</b>            |
| 21 + Erträge aus internen Leistungen                         |  | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 22 - Aufwendungen für interne Leistungen                     |  | 0                                  | 15.147-                    | 24.429-                    |
| <b>24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         |  | <b>0</b>                           | <b>15.147-</b>             | <b>24.429-</b>             |
| <b>25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> |  | <b>116.009-</b>                    | <b>146.338-</b>            | <b>160.516-</b>            |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 1,85                        | 2,00         | 2,00         |

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

**Produktgruppe**

12.60 Brandschutz

**Produkte in Weinheim**

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

**Produktverantwortung**

Sven Lillig

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 Besichtigung 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 Brandsicherheitsschau, 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**

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br><b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> | vorl. Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|---|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |   |                                    |                            | 3                          |
| 2           | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 38.576                             | 34.000                     | 34.000                     |
| 3           | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                                  | 52.940                     | 52.940                     |
| 5           | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 93.395                             | 148.000                    | 70.000                     |
| 6           | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 19.263                             | 10.370                     | 10.000                     |
| 9           | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 0                                  | 13.500                     | 1.500                      |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>151.234</b>                     | <b>258.810</b>             | <b>168.440</b>             |
| 12          | - Personalaufwendungen                                    | 720.837-                           | 765.295-                   | 771.367-                   |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 614.133-                           | 789.870-                   | 831.740-                   |
| 15          | - Abschreibungen  | 691-                               | 379.630-                   | 379.630-                   |
| 17          | - Transferaufwendungen                                    | 35.000-                            | 35.000-                    | 35.000-                    |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 144.169-                           | 129.000-                   | 130.875-                   |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.514.829-</b>                  | <b>2.098.795-</b>          | <b>2.148.612-</b>          |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.363.595-</b>                  | <b>1.839.985-</b>          | <b>1.980.172-</b>          |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                                  | 157.382-                   | 246.460-                   |
| 23          | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 329.480-                   | 322.107-                   |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                           | <b>486.862-</b>            | <b>568.567-</b>            |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.363.595-</b>                  | <b>2.326.847-</b>          | <b>2.548.739-</b>          |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 8,35                        | 9,76         | 11,76        |

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

**Produktgruppe**

12.80 Katastrophenschutz

**Produkte in Weinheim**

12.80.01 Katastrophenabwehr

12.80.02 Bevölkerungsschutz

**Produktverantwortung**

Sven Lillig

Produkt:

**12.80.01 Katastrophenabwehr**Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

## **12.80.02 Bevölkerungsschutz**

### Produktbeschreibung:

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

### Allgemeine Ziele:

Leben erhalten

Bedeutsame Sachwerte bewahren

Schäden begrenzen

Folgeschäden vermeiden

Lebensqualität erhalten

Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren retten

Schutz der Umwelt

Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen

Warnung der Bevölkerung

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

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | vorl. Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|---|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |   |                                    |                            | 3                          |
| 2           | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 300                                | 300                        | 300                        |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>300</b>                         | <b>300</b>                 | <b>300</b>                 |
| 12          | - Personalaufwendungen                                    | 9.725-                             | 9.835-                     | 8.199-                     |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 6.410-                             | 3.300-                     | 36.500-                    |
| 15          | - Abschreibungen  | 0                                  | 2.660-                     | 2.660-                     |
| 17          | - Transferaufwendungen                                    | 8.000-                             | 10.000-                    | 10.000-                    |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 16-                                | 0                          | 0                          |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>24.152-</b>                     | <b>25.795-</b>             | <b>57.359-</b>             |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>23.852-</b>                     | <b>25.495-</b>             | <b>57.059-</b>             |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                                  | 522-                       | 834-                       |
| 23          | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 460-                       | 424-                       |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                           | <b>982-</b>                | <b>1.258-</b>              |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>23.852-</b>                     | <b>26.477-</b>             | <b>58.318-</b>             |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 0,00                        | 0,10         | 0,10         |



## **Teilhaushalt 3**

### **-Schulträgeraufgaben-**

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

**Teilhaushaltsverantwortung:** Carmen Harmand

THH3

**Schulträgeraufgaben**

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|---|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2 +         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 4.637.612                          | 3.846.160                  | 3.703.610                  |
| 3 +         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                                  | 283.270                    | 283.270                    |
| 5 +         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 619.301                            | 625.000                    | 625.000                    |
| 6 +         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 453.688                            | 374.460                    | 370.730                    |
| 7 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 84.065                             | 111.000                    | 111.000                    |
| 9 +         | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 0                                  | 43.770                     | 54.600                     |
| <b>11 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>5.794.667</b>                   | <b>5.283.660</b>           | <b>5.148.210</b>           |
| 12 -        | Personalaufwendungen                                    | 3.589.488-                         | 3.419.556-                 | 3.782.303-                 |
| 14 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 4.341.865-                         | 5.647.958-                 | 5.024.710-                 |
| 15 -        | Abschreibungen  | 1.588-                             | 1.294.460-                 | 1.294.460-                 |
| 17 -        | Transferaufwendungen                                    | 637.903-                           | 812.990-                   | 811.900-                   |
| 18 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 163.500-                           | 230.210-                   | 255.590-                   |
| <b>19 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>8.734.344-</b>                  | <b>11.405.174-</b>         | <b>11.168.963-</b>         |
| <b>20 =</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.939.677-</b>                  | <b>6.121.514-</b>          | <b>6.020.753-</b>          |
| 21 +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 88.029                             | 64.870                     | 50.770                     |
| 22 -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 47.372-                            | 914.403-                   | 1.369.931-                 |
| 23 -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 751.310-                   | 853.888-                   |
| <b>24 =</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>40.657</b>                      | <b>1.600.843-</b>          | <b>2.173.049-</b>          |
| <b>25 =</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>2.899.020-</b>                  | <b>7.722.357-</b>          | <b>8.193.802-</b>          |

THH3

**Schulträgeraufgaben**

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br><b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>   | vorl. Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021    | VE<br>2021 |
|-------------|--|------------------------|--------------------|-------------------|------------|
|             |  | EUR<br>1               | EUR<br>2           | EUR<br>3          | EUR<br>4   |
| 1           | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 5.576.877              | 4.956.620          | 4.810.340         | 0          |
| 2           | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 8.899.604-             | 10.110.714-        | 9.874.503-        | 0          |
| <b>3</b>    | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>   | <b>3.322.727-</b>      | <b>5.154.094-</b>  | <b>5.064.163-</b> | <b>0</b>   |
| 4           | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 247.869                | 109.000            | 509.000           | 0          |
| <b>9</b>    | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>247.869</b>         | <b>109.000</b>     | <b>509.000</b>    | <b>0</b>   |
| 11          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 4.484.856-             | 4.749.130-         | 3.101.275-        | 0          |
| 12          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 203.058-               | 708.620-           | 700.980-          | 0          |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>4.687.914-</b>      | <b>5.457.750-</b>  | <b>3.802.255-</b> | <b>0</b>   |
| <b>17</b>   | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>4.440.045-</b>      | <b>5.348.750-</b>  | <b>3.293.255-</b> | <b>0</b>   |
| <b>18</b>   | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>7.762.771-</b>      | <b>10.502.844-</b> | <b>8.357.418-</b> | <b>0</b>   |

**THH3**                   **Schulträgeraufgaben**  
**21**                   **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                   **Allgemeinbildende Schulen**  
**211001**                   **Grundschulen**

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>I21100001110: Umbaumaßn. Inklusion Grundschulen</b>     |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0             | 0                 | 0                     | 1.195-              | 20.000-     | 20.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 1.195-              | 20.000-     | 20.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0             | 0                 | 0                     | 1.195-              | 20.000-     | 20.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0             | 0                 | 0                     | 1.195-              | 20.000-     | 20.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>I21100001120: Brandschutzmaßn. in Grundschulen</b>      |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0             | 0                 | 0                     | 2.078-              | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 2.078-              | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0             | 0                 | 0                     | 2.078-              | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0             | 0                 | 0                     | 2.078-              | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>I21100002100: Außenanlagen Grundschulen</b>             |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0             | 0                 | 0                     | 32.625-             | 78.000-     | 28.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 32.625-             | 78.000-     | 28.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0             | 0                 | 0                     | 32.625-             | 78.000-     | 28.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0             | 0                 | 0                     | 32.625-             | 78.000-     | 28.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>I21100010100: Erwerb bewegl. Sachen Grundschulen</b>      |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0             | 0                 | 0                     | 38.447-             | 20.570-     | 21.980-     | 0       | 11.500-      | 11.500-      | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0             | 0                 | 0                     | 38.447-             | 20.570-     | 21.980-     | 0       | 11.500-      | 11.500-      | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0             | 0                 | 0                     | 38.447-             | 20.570-     | 21.980-     | 0       | 11.500-      | 11.500-      | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0             | 0                 | 0                     | 38.447-             | 20.570-     | 21.980-     | 0       | 11.500-      | 11.500-      | 0            |
| <b>I21100010110: IT-Infrastruktur in Schulgebäuden</b>       |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 1.700.000     | 0                 | 0                     | 0                   | 109.000     | 509.000     | 0       | 541.000      | 541.000      | 0            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 1.700.000     | 0                 | 0                     | 0                   | 109.000     | 509.000     | 0       | 541.000      | 541.000      | 0            |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 1.925.000-    | 0                 | 0                     | 0                   | 615.000-    | 655.000-    | 0       | 655.000-     | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 1.925.000-    | 0                 | 0                     | 0                   | 615.000-    | 655.000-    | 0       | 655.000-     | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 225.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 506.000-    | 146.000-    | 0       | 114.000-     | 541.000      | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 1.925.000-    | 0                 | 0                     | 0                   | 615.000-    | 655.000-    | 0       | 655.000-     | 0            | 0            |
| <b>I21100010200: Photovoltaikanlage Schulzentrum Westst.</b> |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 150.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 150.000-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 150.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 150.000-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 150.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 150.000-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 150.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 150.000-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

# Haushaltsplan 2021

Stadt Weinheim

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>I21100101110: Schulzentrum Weststadt - Schulgebäude</b>   |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 19.282.218-   | 5.634.254-        | 5.373.965-            | 4.185.089-          | 4.466.130-  | 2.933.275-  | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 19.282.218-   | 5.634.254-        | 5.373.965-            | 4.185.089-          | 4.466.130-  | 2.933.275-  | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 19.282.218-   | 5.634.254-        | 5.373.965-            | 4.185.089-          | 4.466.130-  | 2.933.275-  | 0       | 0            | 0            | 0            |
| + Aktivierte Eigenleistungen                                 | 80.428-       | 428-              | 0                     | 343-                | 40.000-     | 40.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 19.362.646-   | 5.634.682-        | 5.373.965-            | 4.185.433-          | 4.506.130-  | 2.973.275-  | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>I21100110100: Erwerb bewegl. Sachen Amt 40 - Schulen</b>  |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = 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                     | 2.238-              | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0             | 0                 | 0                     | 2.238-              | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0             | 0                 | 0                     | 2.238-              | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0             | 0                 | 0                     | 2.238-              | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>I21100301110: Container/Garage Carl-Orff--Grundschule</b> |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 21.270-       | 21.270-           | 2.499-                | 21.270-             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 21.270-       | 21.270-           | 2.499-                | 21.270-             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 21.270-       | 21.270-           | 2.499-                | 21.270-             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 21.270-       | 21.270-           | 2.499-                | 21.270-             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

# Haushaltsplan 2021

Stadt Weinheim

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>I21100601120: Umbau Dachgeschoss Sepp-Herberger-GS</b>  |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 81.149-       | 81.149-           | 11.886-               | 73.241-             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.400-        | 3.400-            | 0                     | 3.400-              | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 84.549-       | 84.549-           | 11.886-               | 76.641-             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 84.549-       | 84.549-           | 11.886-               | 76.641-             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| + Aktivierte Eigenleistungen                               | 68-           | 68-               | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 84.618-       | 84.618-           | 11.886-               | 76.641-             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>I21100701120: Aufstockung GS Lützelsachsen</b>          |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 1.164.204-    | 1.164.204-        | 42.000-               | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.900-        | 3.900-            | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 1.168.104-    | 1.168.104-        | 42.000-               | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 1.168.104-    | 1.168.104-        | 42.000-               | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| + Aktivierte Eigenleistungen                               | 14.807-       | 14.807-           | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 1.182.911-    | 1.182.911-        | 42.000-               | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>I21100705120: Zusch. Aufstockung GS Lützelsachsen</b>   |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 238.000       | 238.000           | 0                     | 238.000             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 238.000       | 238.000           | 0                     | 238.000             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 238.000       | 238.000           | 0                     | 238.000             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

**THH3**                   **Schulträgeraufgaben**  
**21**                   **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                   **Allgemeinbildende Schulen**  
**211004**               **Realschulen**

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>I21100102420: Umbaumaßn. Schulhof Friedrich-Realsch.</b> |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0             | 0                 | 20.000-               | 27.828-             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0             | 0                 | 0                     | 46.067-             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0             | 0                 | 20.000-               | 73.895-             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0             | 0                 | 20.000-               | 73.895-             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0             | 0                 | 20.000-               | 73.895-             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>I21100110400: Erwerb bewegl. Sachen Fr.-Realschule</b>   |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = 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                     | 12.365-             | 3.650-      | 2.000-      | 0       | 3.250-       | 3.250-       | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0             | 0                 | 0                     | 12.365-             | 3.650-      | 2.000-      | 0       | 3.250-       | 3.250-       | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0             | 0                 | 0                     | 12.365-             | 3.650-      | 2.000-      | 0       | 3.250-       | 3.250-       | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0             | 0                 | 0                     | 12.365-             | 3.650-      | 2.000-      | 0       | 3.250-       | 3.250-       | 0            |

**THH3  
21  
2110  
211006**

**Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Allgemeinbildende Schulen  
Gymnasien u. Schulverbünde mit Gymnasien**

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>I21100101611: Fahrradgarage DBS</b>                      |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0             | 0                 | 45.835-               | 4.165-              | 5.000-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0             | 0                 | 45.835-               | 4.165-              | 5.000-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0             | 0                 | 45.835-               | 4.165-              | 5.000-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| + Aktivierte Eigenleistungen                                | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 520-        | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0             | 0                 | 45.835-               | 4.165-              | 5.520-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>I21100101620: Umbaumaßn. Inklusion Heisenberg- Gymn.</b> |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 10.000-     | 10.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 10.000-     | 10.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 10.000-     | 10.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 10.000-     | 10.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>I21100101640: Klimatisierung Musiktheater</b>            |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 10.000-       | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 10.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 10.000-       | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 10.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 10.000-       | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 10.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| + Aktivierte Eigenleistungen                                | 200-          | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 200-        | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 10.200-       | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 10.200-     | 0       | 0            | 0            | 0            |

# Haushaltsplan 2021

Stadt Weinheim

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |

## I21100101650: Beschattung Südfenster DBS-Werkrealsch.

|  |         |   |   |   |   |         |   |   |   |   |
|--|---------|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 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                  | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Aktivierte Eigenleistungen                       | 14.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.400- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 94.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.400- | 0 | 0 | 0 | 0 |

## I21100105611: Zuschuss bewegl. Sachen DBS

|  |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         | 0 | 0 | 0 | 9.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 9.869 | 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 | 9.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 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 | 9.334- | 6.500- | 5.000- | 0 | 7.500- | 7.500- | 0 |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 9.334- | 6.500- | 5.000- | 0 | 7.500- | 7.500- | 0 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 9.334- | 6.500- | 5.000- | 0 | 7.500- | 7.500- | 0 |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 9.334- | 6.500- | 5.000- | 0 | 7.500- | 7.500- | 0 |

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten    | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>I21100110601: Ausstattung Außenanl. Heisenb.-Gymnasium</b> |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = 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                   | 3.000-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 3.000-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 3.000-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 3.000-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>I21100110610: Erwerb bewegl. Sachen DBS</b>                |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = 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                     | 49.099-             | 59.250-     | 16.000-     | 0       | 15.250-      | 15.250-      | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0             | 0                 | 0                     | 49.099-             | 59.250-     | 16.000-     | 0       | 15.250-      | 15.250-      | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0             | 0                 | 0                     | 49.099-             | 59.250-     | 16.000-     | 0       | 15.250-      | 15.250-      | 0            |
| + Aktivierte Eigenleistungen                                  | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 3.250-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0             | 0                 | 0                     | 49.099-             | 62.500-     | 16.000-     | 0       | 15.250-      | 15.250-      | 0            |
| <b>I21100601820: Umbaumaßn. Inklusion DBS</b>                 |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 40.000-       | 0                 | 0                     | 0                   | 20.000-     | 20.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 40.000-       | 0                 | 0                     | 0                   | 20.000-     | 20.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 40.000-       | 0                 | 0                     | 0                   | 20.000-     | 20.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 40.000-       | 0                 | 0                     | 0                   | 20.000-     | 20.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |

**THH3  
21  
2120**

**Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Sonderpäd.Bildungs-u.Beratungszentren**

| Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>I21200110100: Erwerb bew. Sachen Joh. Seb. Bach-Schule</b>  |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = 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                     | 1.535-              | 650-        | 1.000-      | 0       | 1.250-       | 1.250-       | 1.250-       |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0             | 0                 | 0                     | 1.535-              | 650-        | 1.000-      | 0       | 1.250-       | 1.250-       | 1.250-       |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 0             | 0                 | 0                     | 1.535-              | 650-        | 1.000-      | 0       | 1.250-       | 1.250-       | 1.250-       |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0             | 0                 | 0                     | 1.535-              | 650-        | 1.000-      | 0       | 1.250-       | 1.250-       | 1.250-       |

**THH3  
21  
2150**

**Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Sonst.schulische Aufg.u.Einrichtungen**

| Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>I21500010100: Erw. bew. Verm. Überg.m.Schule/Beruf</b>      |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = 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                     | 545-                | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0             | 0                 | 0                     | 545-                | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 0             | 0                 | 0                     | 545-                | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0             | 0                 | 0                     | 545-                | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

**Schulzentrum Weststadt**

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |

**I21100101110: Schulzentrum Weststadt - Schulgebäude**

|  |             |            |            |            |            |            |   |   |   |   |
|--|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|---|---|---|
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 19.282.218- | 5.634.254- | 5.373.965- | 4.185.089- | 4.466.130- | 2.933.275- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.282.218- | 5.634.254- | 5.373.965- | 4.185.089- | 4.466.130- | 2.933.275- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 19.282.218- | 5.634.254- | 5.373.965- | 4.185.089- | 4.466.130- | 2.933.275- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Aktivierte Eigenleistungen                       | 80.428-     | 428-       | 0          | 343-       | 40.000-    | 40.000-    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 19.362.646- | 5.634.682- | 5.373.965- | 4.185.433- | 4.506.130- | 2.973.275- | 0 | 0 | 0 | 0 |

**I42410101120: Schulzentrum Weststadt - Sporthalle**

|  |            |            |            |            |            |            |   |   |   |   |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|---|---|---|
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 6.855.782- | 1.851.354- | 3.050.204- | 1.453.849- | 1.683.870- | 1.105.937- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.855.782- | 1.851.354- | 3.050.204- | 1.453.849- | 1.683.870- | 1.105.937- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 6.855.782- | 1.851.354- | 3.050.204- | 1.453.849- | 1.683.870- | 1.105.937- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Aktivierte Eigenleistungen                       | 161-       | 161-       | 0          | 130-       | 0          | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 6.855.944- | 1.851.516- | 3.050.204- | 1.453.978- | 1.683.870- | 1.105.937- | 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                    | 262.000- | 133.915- | 80.560- | 115.440- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 262.000- | 133.915- | 80.560- | 115.440- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 262.000- | 133.915- | 80.560- | 115.440- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 262.000- | 133.915- | 80.560- | 115.440- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

**Produktgruppe**

21.10 Allgemeinbildende Schulen

**Produkte in Weinheim**

21.10.01 Grundschulen  
21.10.04 Realschulen  
21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde 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.

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

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

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

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

### Allgemeine Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Produkt:

## **21.10.04 Realschulen**

### Produktbeschreibung:

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

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

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

### Allgemeine Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots

Produkt:

## **21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien**

### Produktbeschreibung:

Gymnasium:

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

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

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

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

Schulverbund mit Gymnasium:

Im Schulverbund sind die folgenden Schularten organisatorisch verbunden

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

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

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

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

- Ganztagschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

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

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

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

### Allgemeine Ziele:

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

**THH3**                   **Schulträgeraufgaben**  
**21**                   **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                  **Allgemeinbildende Schulen**  
**211001**               **Grundschulen**

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | vorl. Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|---|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2           | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 625.453                            | 280.540                    | 279.420                    |
| 3           | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                                  | 24.090                     | 24.090                     |
| 5           | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 581.840                            | 625.000                    | 625.000                    |
| 6           | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 372.096                            | 370.370                    | 367.840                    |
| 7           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 7.135                              | 0                          | 0                          |
| 9           | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 0                                  | 40.000                     | 40.000                     |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.586.524</b>                   | <b>1.340.000</b>           | <b>1.336.350</b>           |
| 12          | - Personalaufwendungen                                    | 1.942.349-                         | 1.882.400-                 | 2.093.125-                 |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 1.921.356-                         | 2.806.172-                 | 2.179.630-                 |
| 15          | - Abschreibungen  | 1.588-                             | 146.270-                   | 146.270-                   |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 41.327-                            | 50.860-                    | 68.970-                    |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>3.906.621-</b>                  | <b>4.885.702-</b>          | <b>4.487.995-</b>          |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.320.096-</b>                  | <b>3.545.702-</b>          | <b>3.151.645-</b>          |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 80.787                             | 64.870                     | 50.770                     |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 32.888-                            | 514.768-                   | 718.814-                   |
| 23          | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 141.330-                   | 141.918-                   |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>47.899</b>                      | <b>591.228-</b>            | <b>809.962-</b>            |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>2.272.198-</b>                  | <b>4.136.930-</b>          | <b>3.961.608-</b>          |

Schulsozialarbeit ab 2020 bei Produktgruppe 3620 (Allgemeine Förderung junger Menschen)

|                |  | 2019  | 2020  | 2021  |
|----------------|--|-------|-------|-------|
| Schüler/-innen |  | 1.457 | 1.416 | 1.510 |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 32,52                       | 34,00        | 34,83        |

**THH3**                   **Schulträgeraufgaben**  
**21**                   **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                  **Allgemeinbildende Schulen**  
**211004**               **Realschulen**

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | vorl. Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|---|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2           | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 508.876                            | 471.900                    | 332.940                    |
| 5           | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 150                                | 0                          | 0                          |
| 6           | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 282                                | 0                          | 0                          |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>509.308</b>                     | <b>471.900</b>             | <b>332.940</b>             |
| 12          | - Personalaufwendungen                                    | 99.388-                            | 69.392-                    | 75.804-                    |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 316.147-                           | 323.928-                   | 268.610-                   |
| 15          | - Abschreibungen  | 0                                  | 140.130-                   | 140.130-                   |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 5.148-                             | 11.070-                    | 11.670-                    |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>420.682-</b>                    | <b>544.520-</b>            | <b>496.214-</b>            |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>88.626</b>                      | <b>72.620-</b>             | <b>163.274-</b>            |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 84                                 | 0                          | 0                          |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 167-                               | 28.000-                    | 44.143-                    |
| 23          | - Kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 105.120-                   | 97.609-                    |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>84-</b>                         | <b>133.120-</b>            | <b>141.752-</b>            |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>88.542</b>                      | <b>205.740-</b>            | <b>305.026-</b>            |

Schulsozialarbeit ab 2020 bei Produktgruppe 3620 (Allgemeine Förderung junger Menschen)

|                | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------|------|------|------|
| Schüler/-innen | 350  | 341  | 340  |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 1,14                        | 1,21         | 1,23         |

**THH3  
21  
2110  
211006**

**Schulträgeraufgaben  
Schulträgeraufgaben  
Allgemeinbildende Schulen  
Gymnasien u. Schulverbünde mit Gymnasien**

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | vorl. Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|---|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2           | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 2.767.068                          | 2.339.630                  | 2.331.710                  |
| 3           | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                                  | 257.240                    | 257.240                    |
| 5           | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 30.596                             | 0                          | 0                          |
| 6           | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 78.604                             | 2.350                      | 1.150                      |
| 7           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 9           | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 0                                  | 3.770                      | 14.600                     |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.876.268</b>                   | <b>2.602.990</b>           | <b>2.604.700</b>           |
| 12          | - Personalaufwendungen                                    | 946.926-                           | 776.455-                   | 839.885-                   |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 1.805.157-                         | 2.160.378-                 | 2.221.720-                 |
| 15          | - Abschreibungen  | 0                                  | 978.830-                   | 978.830-                   |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 33.713-                            | 43.440-                    | 49.710-                    |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>2.785.796-</b>                  | <b>3.959.103-</b>          | <b>4.090.145-</b>          |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>90.472</b>                      | <b>1.356.113-</b>          | <b>1.485.445-</b>          |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 1.147                              | 0                          | 0                          |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 5.444-                             | 260.202-                   | 447.558-                   |
| 23          | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 494.890-                   | 604.540-                   |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>4.297-</b>                      | <b>755.092-</b>            | <b>1.052.098-</b>          |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>86.176</b>                      | <b>2.111.204-</b>          | <b>2.537.543-</b>          |

Schulsozialarbeit ab 2020 bei Produktgruppe 3620 (Allgemeine Förderung junger Menschen)

|                |  | 2019  | 2020  | 2021  |
|----------------|--|-------|-------|-------|
| Schüler/-innen |  | 2.626 | 2.558 | 2.547 |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 12,66                       | 12,62        | 13,40        |

**THH3**                   **Schulträgeraufgaben**  
**21**                   **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                  **Allgemeinbildende Schulen**  
**211008**               **Bereitst.u.Betrieb v.Schulen i.Schulver.**

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>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                  | 3.149                              | 0                          | 0                          |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 3.149-                             | 0                          | 0                          |
| 24          | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 25          | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0                                  | 0                          | 0                          |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 0,00                        | 0,00         | 0,00         |

**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**

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | vorl. Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|---|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2           | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 206.036                            | 198.350                    | 200.920                    |
| 3           | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                                  | 1.770                      | 1.770                      |
| 5           | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 6.715                              | 0                          | 0                          |
| 6           | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 2.705                              | 1.740                      | 1.740                      |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>215.457</b>                     | <b>201.860</b>             | <b>204.430</b>             |
| 12          | - Personalaufwendungen                                    | 159.409-                           | 140.614-                   | 132.699-                   |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 124.798-                           | 151.515-                   | 140.680-                   |
| 15          | - Abschreibungen  | 0                                  | 28.820-                    | 28.820-                    |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 4.052-                             | 3.740-                     | 4.840-                     |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>288.260-</b>                    | <b>324.688-</b>            | <b>307.039-</b>            |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>72.803-</b>                     | <b>122.828-</b>            | <b>102.609-</b>            |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 1.855                              | 0                          | 0                          |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 3.709-                             | 55.368-                    | 70.555-                    |
| 23          | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 9.760-                     | 9.642-                     |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.855-</b>                      | <b>65.128-</b>             | <b>80.197-</b>             |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>74.658-</b>                     | <b>187.957-</b>            | <b>182.806-</b>            |

Schulsozialarbeit ab 2020 bei Produktgruppe 3620 (Allgemeine Förderung junger Menschen)

|                |  | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------|--|------|------|------|
| Schüler/-innen |  | 68   | 77   | 78   |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 2,17                        | 2,58         | 2,60         |

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

**Produktgruppe**

21.40 Schülerbezogene Leistungen

**Produkte in Weinheim**

21.40.01 Schülerbeförderung  
21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

**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 (Einhaltung 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**                   **Schulträgeraufgaben**  
**21**                   **Schulträgeraufgaben**  
**2140**                   **Schülerbezogene Leistungen**

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten    | vorl. Ergebnis<br>2019<br><br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br><br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br><br>EUR<br>3 |
|-------------|---|--|--------------------------------|--------------------------------|
|             |   |  |                                | 111.000                        |
| 7           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 69.742                                 | 111.000                        | 111.000                        |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>69.742</b>                          | <b>111.000</b>                 | <b>111.000</b>                 |
| 12          | - Personalaufwendungen                                    | 2.319-                                 | 29.066-                        | 30.126-                        |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 71.291-                                | 111.000-                       | 111.000-                       |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>73.609-</b>                         | <b>140.066-</b>                | <b>141.126-</b>                |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>3.867-</b>                          | <b>29.066-</b>                 | <b>30.126-</b>                 |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                                      | 0                              | 0                              |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                                      | 4.658-                         | 4.891-                         |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                               | <b>4.658-</b>                  | <b>4.891-</b>                  |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>3.867-</b>                          | <b>33.724-</b>                 | <b>35.017-</b>                 |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 0,50                        | 0,50         | 0,50         |

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

**Produktgruppe**

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

**Produkte in Weinheim**

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

**Produktverantwortung**

Carmen Harmand

Produkt:  
**21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit**

Produktbeschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Verbesserung und Stärkung des Images des Schulträgers und der Schulen

Produkt:  
**21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte**

Produktbeschreibung:

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

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

Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule

Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck

Bereitstellen von Betreuungspersonal

evtl. Verpachtung von Parkflächen

Allgemeine Ziele:

Verbesserung des Angebots an Spielflächen

Förderung von Bildung, Kultur und Sport

Wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtung

Produkt:  
**21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft

Produkt:

## **21.50.06 Bildungsregion**

### Produktbeschreibung:

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

Hierunter werden auch die Produkte

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

### Allgemeine Ziele:

Optimierung des regionalen Bildungsangebots

### Übergangsmanagement Schule/Beruf:

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

### TEMA 4:

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 ungelernt“ 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**

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | vorl. Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|---|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |   |                                    |                            | 3                          |
| 2           | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 530.179                            | 555.740                    | 558.620                    |
| 3           | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                                  | 170                        | 170                        |
| 7           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 7.189                              | 0                          | 0                          |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>537.367</b>                     | <b>555.910</b>             | <b>558.790</b>             |
| 12          | - Personalaufwendungen                                    | 439.098-                           | 521.630-                   | 610.664-                   |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 174.407-                           | 205.965-                   | 214.070-                   |
| 15          | - Abschreibungen  | 0                                  | 410-                       | 410-                       |
| 17          | - Transferaufwendungen                                    | 637.903-                           | 812.990-                   | 811.900-                   |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 7.969-                             | 10.100-                    | 9.400-                     |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.259.377-</b>                  | <b>1.551.095-</b>          | <b>1.646.444-</b>          |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>722.009-</b>                    | <b>995.185-</b>            | <b>1.087.654-</b>          |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 1.007                              | 0                          | 0                          |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 2.014-                             | 51.407-                    | 83.970-                    |
| 23          | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 210-                       | 179-                       |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.007-</b>                      | <b>51.617-</b>             | <b>84.149-</b>             |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>723.016-</b>                    | <b>1.046.802-</b>          | <b>1.171.803-</b>          |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 5,25                        | 5,05         | 5,05         |



## **Teilhaushalt 4**

### **-Kultur-**

2520            Kommunale Museen

2521            Archiv

2620            Musikpflege

2630            Musikschulen

2710            Volkshochschulen

2720            Bibliotheken

2810            Sonstige Kulturpflege

**Teilhaushaltsverantwortung:** Stephanie Koch

THH4

Kultur

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | vorl. Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|---|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |   |                                    |                            |                            |
| 2           | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 20.759                             | 21.930                     | 25.030                     |
| 5           | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 75.064                             | 61.800                     | 120.800                    |
| 6           | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 60.654                             | 50.060                     | 50.110                     |
| 7           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                                  | 0                          | 0                          |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>156.477</b>                     | <b>133.790</b>             | <b>195.940</b>             |
| 12          | - Personalaufwendungen                                    | 1.132.771-                         | 1.153.682-                 | 1.264.316-                 |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 955.327-                           | 896.920-                   | 899.773-                   |
| 15          | - Abschreibungen  | 270-                               | 26.860-                    | 26.860-                    |
| 17          | - Transferaufwendungen                                    | 925.819-                           | 900.360-                   | 793.300-                   |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 41.875-                            | 34.940-                    | 41.390-                    |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>3.056.063-</b>                  | <b>3.012.762-</b>          | <b>3.025.639-</b>          |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.899.585-</b>                  | <b>2.878.972-</b>          | <b>2.829.699-</b>          |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 105.954                            | 0                          | 0                          |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 219.514-                           | 420.818-                   | 692.451-                   |
| 23          | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 45.890-                    | 48.725-                    |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>113.560-</b>                    | <b>466.708-</b>            | <b>741.176-</b>            |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>3.013.146-</b>                  | <b>3.345.680-</b>          | <b>3.570.875-</b>          |

THH4

Kultur

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br><b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>   | vorl. Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | VE<br>2021 |
|-------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|------------|
|             |  | EUR<br>1               | EUR<br>2          | EUR<br>3          | EUR<br>4   |
| 1           | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 152.892                | 133.790           | 129.940           | 0          |
| 2           | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 2.725.234-             | 2.985.902-        | 2.899.479-        | 0          |
| <b>3</b>    | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>   | <b>2.572.341-</b>      | <b>2.852.112-</b> | <b>2.769.539-</b> | <b>0</b>   |
| 4           | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 499                    | 0                 | 0                 | 0          |
| <b>9</b>    | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>499</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>   |
| 11          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                      | 40.000-           | 40.000-           | 0          |
| 12          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 4.774-                 | 38.250-           | 31.750-           | 0          |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>4.774-</b>          | <b>78.250-</b>    | <b>71.750-</b>    | <b>0</b>   |
| <b>17</b>   | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>4.275-</b>          | <b>78.250-</b>    | <b>71.750-</b>    | <b>0</b>   |
| <b>18</b>   | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>2.576.616-</b>      | <b>2.930.362-</b> | <b>2.841.289-</b> | <b>0</b>   |

**THH4**

**Kultur**

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |

**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 | 4.137- | 31.750- | 31.750- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 4.137- | 31.750- | 31.750- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 4.137- | 31.750- | 31.750- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 4.137- | 31.750- | 31.750- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- |

**I27200110120: Ausstattung Außenanl. 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 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**I28100103100: Sonst. Baumaßn. Sonst. Kulturpfl.**

|  |   |   |   |   |         |         |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---------|---------|---|---|---|---|
| = 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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten    | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>I28100105100: Zuw. bew. Anlageverm. Sonst.Kulturpfl.</b>   |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                    | 0             | 0                 | 0                     | 499                 | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0             | 0                 | 0                     | 499                 | 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                     | 499                 | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>I28100110100: Erwerb bew. Anlageverm. Sonst.Kulturpfl.</b> |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = 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                     | 637-                | 3.500-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0             | 0                 | 0                     | 637-                | 3.500-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0             | 0                 | 0                     | 637-                | 3.500-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0             | 0                 | 0                     | 637-                | 3.500-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

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

**Produktgruppe**

25.20 Kommunale Museen

**Produkte in Weinheim**

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

**Produktverantwortung**

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, präparative 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, bestandspflegende 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, bestandspflegende 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 Kultur  
25 Museen, Archiv, Zoo  
2520 Kommunale Museen**

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | vorl. Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|---|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |   |                                    |                            | 3                          |
| 2           | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 312                                | 200                        | 200                        |
| 5           | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 8.229                              | 6.000                      | 6.000                      |
| 6           | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.746                              | 1.800                      | 1.800                      |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>10.287</b>                      | <b>8.000</b>               | <b>8.000</b>               |
| 12          | - Personalaufwendungen                                    | 123.039-                           | 143.390-                   | 146.786-                   |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 103.330-                           | 89.010-                    | 104.040-                   |
| 15          | - Abschreibungen  | 0                                  | 480-                       | 480-                       |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.698-                             | 1.240-                     | 1.240-                     |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>228.067-</b>                    | <b>234.120-</b>            | <b>252.546-</b>            |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>217.780-</b>                    | <b>226.120-</b>            | <b>244.546-</b>            |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 361                                | 0                          | 0                          |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 8.327-                             | 25.340-                    | 37.492-                    |
| 23          | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 4.370-                     | 4.099-                     |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>7.967-</b>                      | <b>29.710-</b>             | <b>41.591-</b>             |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>225.746-</b>                    | <b>255.831-</b>            | <b>286.136-</b>            |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 1,63                        | 1,65         | 1,65         |

**THH4**                   **Kultur**  
**25**                      **Museen, Archiv, Zoo**  
**2521**                  **Archiv**

**Produktgruppe**

25.21 Archiv

**Produkte in Weinheim**

- 25.21.01 Pflege der Archivbestände
- 25.21.02 Benutzerdienst
- 25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
- 25.21.04 Beratungsleistungen

**Produktverantwortung**

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 Kultur  
25 Museen, Archiv, Zoo  
2521 Archiv**

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br><b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> | vorl. Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|---|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |   |                                    |                            | 1.000                      |
| 5           | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 671                                | 800                        | 800                        |
| 6           | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 728                                | 200                        | 200                        |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.399</b>                       | <b>1.000</b>               | <b>1.000</b>               |
| 12          | - Personalaufwendungen                                    | 200.217-                           | 204.509-                   | 207.315-                   |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 185.577-                           | 195.020-                   | 24.520-                    |
| 15          | - Abschreibungen  | 12-                                | 980-                       | 980-                       |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.525-                             | 2.150-                     | 2.150-                     |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>388.331-</b>                    | <b>402.659-</b>            | <b>234.965-</b>            |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>386.932-</b>                    | <b>401.659-</b>            | <b>233.965-</b>            |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 154                                | 0                          | 0                          |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 307-                               | 30.917-                    | 263.053-                   |
| 23          | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 230-                       | 210-                       |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>154-</b>                        | <b>31.147-</b>             | <b>263.263-</b>            |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>387.085-</b>                    | <b>432.805-</b>            | <b>497.229-</b>            |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 3,00                        | 3,00         | 3,00         |

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

**Produktgruppe**

26.20 Musikpflege

**Produkte in Weinheim**

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

**Produktverantwortung**

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:

Vereinzelt 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 qualitätsvollen 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 qualitätsvollen 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 qualitätsvollen 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 Finanzzuschüsse 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**

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br><b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> | vorl. Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|---|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |   |                                    |                            | 3                          |
| 2           | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 3.126                              | 5.000                      | 6.500                      |
| 5           | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 0                                  | 0                          | 8.000                      |
| 6           | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 3.305                              | 0                          | 0                          |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>6.431</b>                       | <b>5.000</b>               | <b>14.500</b>              |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 2.081-                             | 1.400-                     | 12.400-                    |
| 17          | - Transferaufwendungen                                    | 60.872-                            | 78.210-                    | 86.100-                    |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                                  | 0                          | 0                          |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>62.952-</b>                     | <b>79.610-</b>             | <b>98.500-</b>             |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>56.522-</b>                     | <b>74.610-</b>             | <b>84.000-</b>             |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 967                                | 0                          | 0                          |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 1.935-                             | 46-                        | 207-                       |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>967-</b>                        | <b>46-</b>                 | <b>207-</b>                |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>57.489-</b>                     | <b>74.656-</b>             | <b>84.207-</b>             |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 0,00                        | 0,00         | 0,00         |

**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**

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|---|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>11</b> = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 12          | - Personalaufwendungen                                  | 6.686-                             | 2.551-                     | 2.615-                     |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 222.990-                           | 198.510-                   | 198.510-                   |
| 17          | - Transferaufwendungen                                  | 404.651-                           | 431.330-                   | 431.330-                   |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 6-                                 | 0                          | 0                          |
| <b>19</b> = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>634.334-</b>                    | <b>632.391-</b>            | <b>632.455-</b>            |
| <b>20</b> = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>634.334-</b>                    | <b>632.391-</b>            | <b>632.455-</b>            |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                       | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                   | 0                                  | 10.368-                    | 7.060-                     |
| <b>24</b> = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                           | <b>10.368-</b>             | <b>7.060-</b>              |
| <b>25</b> = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>634.334-</b>                    | <b>642.759-</b>            | <b>639.515-</b>            |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| 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**

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten    | vorl. Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|-------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR                    | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                      | 2               | 3               |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12          | - Personalaufwendungen                                    | 6.686-                 | 2.551-          | 2.615-          |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 126.002-               | 110.840-        | 110.840-        |
| 17          | - Transferaufwendungen                                    | 221.019-               | 242.720-        | 242.720-        |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 6-                     | 0               | 0               |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>353.713-</b>        | <b>356.111-</b> | <b>356.175-</b> |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>353.713-</b>        | <b>356.111-</b> | <b>356.175-</b> |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                      | 0               | 0               |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                      | 5.760-          | 3.895-          |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>               | <b>5.760-</b>   | <b>3.895-</b>   |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>353.713-</b>        | <b>361.871-</b> | <b>360.070-</b> |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| 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 (Belletistik)
- 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: Projekttage 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 Schüllerinnen 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**

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br><b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> | vorl. Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|---|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |   |                                    |                            | 3                          |
| 2           | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 3.180                              | 7.000                      | 7.000                      |
| 5           | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 46.652                             | 47.000                     | 42.000                     |
| 6           | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 31.300                             | 30.060                     | 23.810                     |
| 7           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                                  | 0                          | 0                          |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>81.131</b>                      | <b>84.060</b>              | <b>72.810</b>              |
| 12          | - Personalaufwendungen                                    | 598.199-                           | 601.225-                   | 617.960-                   |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 195.577-                           | 189.450-                   | 218.570-                   |
| 15          | - Abschreibungen  | 258-                               | 24.910-                    | 24.910-                    |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 16.735-                            | 4.450-                     | 4.600-                     |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>810.768-</b>                    | <b>820.035-</b>            | <b>866.040-</b>            |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>729.637-</b>                    | <b>735.975-</b>            | <b>793.230-</b>            |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                                  | 69.585-                    | 165.471-                   |
| 23          | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 34.380-                    | 31.920-                    |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                           | <b>103.965-</b>            | <b>197.391-</b>            |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>729.637-</b>                    | <b>839.940-</b>            | <b>990.621-</b>            |

|               | 2019    | 2020      | 2021       |
|---------------|---------|-----------|------------|
| Medienbestand | 45.678  | 46.591    | 47.500     |
| Entleihungen  | 232.163 | 219.700 * | 206.500 ** |
| Besucher      | 125.381 | 72.700 *  | 72.300 **  |

\* Corona-Schließung vom 17.03 bis 28.04.2020, seither verändertes Nutzungsverhalten

\*\* Hochrechnung Nutzerverhalten 3. Quartal 2020

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 8,45                        | 8,55         | 8,45         |

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| <b>THH4</b> | <b>Kultur</b>                |
| <b>28</b>   | <b>Sonstige Kulturpflege</b> |
| <b>2810</b> | <b>Sonstige Kulturpflege</b> |

**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 Finanzzuschüsse 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, Kirchenuhren 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**

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br><b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> | vorl. Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|---|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |   |                                    |                            | 3                          |
| 2           | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 14.141                             | 9.730                      | 9.830                      |
| 5           | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 19.512                             | 8.000                      | 8.000                      |
| 6           | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 23.576                             | 18.000                     | 15.800                     |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>57.229</b>                      | <b>35.730</b>              | <b>33.630</b>              |
| 12          | - Personalaufwendungen                                    | 197.945-                           | 199.455-                   | 287.026-                   |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 119.770-                           | 112.690-                   | 137.793-                   |
| 15          | - Abschreibungen  | 0                                  | 490-                       | 490-                       |
| 17          | - Transferaufwendungen                                    | 239.278-                           | 148.100-                   | 33.150-                    |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 20.905-                            | 27.100-                    | 27.200-                    |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>577.898-</b>                    | <b>487.835-</b>            | <b>485.659-</b>            |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>520.669-</b>                    | <b>452.105-</b>            | <b>452.029-</b>            |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 104.473                            | 0                          | 0                          |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 208.945-                           | 278.802-                   | 213.614-                   |
| 23          | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 6.910-                     | 12.496-                    |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>104.473-</b>                    | <b>285.712-</b>            | <b>226.110-</b>            |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>625.141-</b>                    | <b>737.817-</b>            | <b>678.138-</b>            |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 4,44                        | 4,44         | 3,79         |

## **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:** Claus Hofmann

THH5

## Kinder, Jugend und Soziales

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | vorl. Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|---|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2           | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 7.626.985                          | 7.194.470                  | 7.184.520                  |
| 3           | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                                  | 20.610                     | 20.610                     |
| 5           | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 1.876.830                          | 1.810.200                  | 1.822.050                  |
| 6           | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.039.509                          | 1.093.030                  | 1.100.900                  |
| 7           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 297.378                            | 169.856                    | 146.008                    |
| 9           | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 0                                  | 8.900                      | 45.400                     |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>10.840.702</b>                  | <b>10.297.066</b>          | <b>10.319.488</b>          |
| 12          | - Personalaufwendungen                                    | 6.935.354-                         | 8.386.578-                 | 8.785.723-                 |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 2.518.873-                         | 3.357.190-                 | 2.341.660-                 |
| 15          | - Abschreibungen  | 4.713-                             | 177.200-                   | 476.213-                   |
| 17          | - Transferaufwendungen                                    | 12.196.499-                        | 13.053.935-                | 14.081.390-                |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 127.123-                           | 141.120-                   | 144.325-                   |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>21.782.561-</b>                 | <b>25.116.023-</b>         | <b>25.829.311-</b>         |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>10.941.860-</b>                 | <b>14.818.957-</b>         | <b>15.509.823-</b>         |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 5.873                              | 0                          | 360                        |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 73.943-                            | 1.151.476-                 | 1.453.592-                 |
| 23          | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 504.590-                   | 489.936-                   |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>68.070-</b>                     | <b>1.656.066-</b>          | <b>1.943.168-</b>          |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>11.009.929-</b>                 | <b>16.475.024-</b>         | <b>17.452.991-</b>         |

THH5

## Kinder, Jugend und Soziales

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br><b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>   | vorl. Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021     | VE<br>2021        |
|-------------|--|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|             |  | EUR<br>1               | EUR<br>2           | EUR<br>3           | EUR<br>4          |
| 1           | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 11.061.263             | 10.267.556         | 10.253.478         | 0                 |
| 2           | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 21.779.268-            | 24.938.823-        | 25.353.098-        | 0                 |
| <b>3</b>    | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>   | <b>10.718.006-</b>     | <b>14.671.267-</b> | <b>15.099.620-</b> | <b>0</b>          |
| 4           | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 435.775                | 679.220            | 0                  | 0                 |
| <b>9</b>    | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>435.775</b>         | <b>679.220</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| 11          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 3.426.390-             | 800.000-           | 900.000-           | 3.500.000-        |
| 12          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 67.582-                | 208.500-           | 126.000-           | 0                 |
| 14          | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0                      | 890.800-           | 1.671.000-         | 3.865.000-        |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>3.493.972-</b>      | <b>1.899.300-</b>  | <b>2.697.000-</b>  | <b>7.365.000-</b> |
| <b>17</b>   | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>3.058.197-</b>      | <b>1.220.080-</b>  | <b>2.697.000-</b>  | <b>7.365.000-</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>13.776.202-</b>     | <b>15.891.347-</b> | <b>17.796.620-</b> | <b>7.365.000-</b> |

**THH 5 Kinder, Jugend und Soziales  
31 Soziale Hilfen  
3140 Soziale Einrichtungen  
HAENDELSTR Haendelstr ASU**

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-kosten  | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021  | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|----------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR<br>1       | EUR<br>2          | EUR<br>3              | EUR<br>4            | EUR<br>5    | EUR<br>6    | EUR<br>7 | EUR<br>8     | EUR<br>9     | EUR<br>10    |
| <b>I31400705020: Zuschuss Händelstr 48 a ASU</b>           |                |                   |                       |                     |             |             |          |              |              |              |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 320.375        | 320.375           | 0                     | 320.375             | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | <b>320.375</b> | <b>320.375</b>    | <b>0</b>              | <b>320.375</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0              | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 320.375        | 320.375           | 0                     | 320.375             | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0              | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |

**THH 5**  
**31**  
**3140**  
**SEEWEG**

**Kinder, Jugend und Soziales**  
**Soziale Hilfen**  
**Soziale Einrichtungen**  
**Seeweg ASU**

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>I31400701030: ASU Seeweg 2/1</b>                        |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 1.477.533-    | 1.477.533-        | 232.465-              | 958.604-            | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 1.477.533-    | 1.477.533-        | 232.465-              | 958.604-            | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 1.477.533-    | 1.477.533-        | 232.465-              | 958.604-            | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| + Aktivierte Eigenleistungen                               | 46-           | 46-               | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 1.477.580-    | 1.477.580-        | 232.465-              | 958.604-            | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

|  |         |   |   |   |         |   |   |   |   |   |
|--|---------|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|
| <b>I31400705030: Zuschuss Seeweg 2/1 ASU</b>       |         |   |   |   |         |   |   |   |   |   |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         | 377.220 | 0 | 0 | 0 | 377.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 377.220 | 0 | 0 | 0 | 377.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0       | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 377.220 | 0 | 0 | 0 | 377.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0       | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**THH 5 Kinder, Jugend und Soziales  
31 Soziale Hilfen  
3140 Soziale Einrichtungen  
KLAUSING Klausing-/Gleiwitzer Str ASU**

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR 1         | EUR 2             | EUR 3                 | EUR 4               | EUR 5       | EUR 6       | EUR 7   | EUR 8        | EUR 9        | EUR 10       |
| <b>I31400701040: ASU Klausing-/Gleiwitzerstr.</b>          |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 2.220.911-    | 2.220.911-        | 67.659-               | 211.466-            | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 2.220.911-    | 2.220.911-        | 67.659-               | 211.466-            | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 2.220.911-    | 2.220.911-        | 67.659-               | 211.466-            | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| + Aktivierte Eigenleistungen                               | 6.216-        | 6.216-            | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 2.227.127-    | 2.227.127-        | 67.659-               | 211.466-            | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

|  |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>I31400705040: Zuschuss Klausing-/Gleiwitzer Str ASU</b> |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0 | 0 | 607.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 607.500 | 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 | 607.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**THH 5**  
**31**  
**3140**  
**ORTSSTR**

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

|   | Investitionsübersicht |          | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|-----------------------|----------|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   | EUR                   | EUR      | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   | 1                     | 2        | 3             | 4                 | 5                     | 6                   | 7           | 8           | 9       | 10           |              |              |
| <b>I31400701050: ASU Ortsstraße Süd Oberflockenbach</b> |                       |          |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      | 0                     | 0        | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 945.371-              | 945.371- | 61.197-       | 338.343-          | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 945.371-              | 945.371- | 61.197-       | 338.343-          | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                       | 945.371-              | 945.371- | 61.197-       | 338.343-          | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| + Aktivierte Eigenleistungen                            | 236-                  | 236-     | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                             | 945.608-              | 945.608- | 61.197-       | 338.343-          | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

|   |         |         |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---------|---------|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>I31400705050: Zuschuss Ortsstr. Süd Oberflockenb ASU</b> |         |         |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 115.400 | 115.400 | 0 | 115.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 115.400 | 115.400 | 0 | 115.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0       | 0       | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 115.400 | 115.400 | 0 | 115.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0       | 0       | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**THH 5 Kinder, Jugend und Soziales**  
**31 Soziale Hilfen**  
**3140 Soziale Einrichtungen**  
**AMSTEINBRU Am Steinbrunnen ASU**

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>I31400701060: ASU Am Steinbrunnen Hohensachsen</b>      |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 1.094.790-    | 1.094.790-        | 285.396-              | 897.526-            | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 1.094.790-    | 1.094.790-        | 285.396-              | 897.526-            | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 1.094.790-    | 1.094.790-        | 285.396-              | 897.526-            | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 1.094.790-    | 1.094.790-        | 285.396-              | 897.526-            | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

|   |         |   |   |   |         |   |   |   |   |   |
|---|---------|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|
| <b>I31400705060: Zuschuss Am Steinbrunnen Hohens. ASU</b> |         |   |   |   |         |   |   |   |   |   |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                | 302.000 | 0 | 0 | 0 | 302.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit        | 302.000 | 0 | 0 | 0 | 302.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        | 0       | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                         | 302.000 | 0 | 0 | 0 | 302.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                               | 0       | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH 5

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

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten    | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>I31400701070: ASU Wintergasse 123/-123/5 Lützelsachsen</b> |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 1.758.003-    | 1.758.003-        | 270.555-              | 413.342-            | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 1.758.003-    | 1.758.003-        | 270.555-              | 413.342-            | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 1.758.003-    | 1.758.003-        | 270.555-              | 413.342-            | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| + Aktivierte Eigenleistungen                                  | 4.195-        | 4.195-            | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 1.762.198-    | 1.762.198-        | 270.555-              | 413.342-            | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

|   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>I31400705070: Zuschuss Wintergasse 123/-123/5 Lü ASU</b> |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0 | 0 | 397.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0 | 0 | 397.497 | 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 | 397.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**THH5 Kinder, Jugend und Soziales  
31 Soziale Hilfen  
3140 Soziale Einrichtungen  
STEINKLING Steinklingener Str Oberfl. ASU**

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>I31400701090: ASU Steinklingener Straße Oberfl.</b>     |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 1.330.469-    | 1.330.469-        | 122.255-              | 482.476-            | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 1.330.469-    | 1.330.469-        | 122.255-              | 482.476-            | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 1.330.469-    | 1.330.469-        | 122.255-              | 482.476-            | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| + Aktivierte Eigenleistungen                               | 4.263-        | 4.263-            | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 1.334.733-    | 1.334.733-        | 122.255-              | 482.476-            | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

|   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>I31400705090: Zuschuss Steinklingener Str. Oberfl. ASU</b> |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                    | 0 | 0 | 177.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0 | 0 | 177.500 | 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 | 177.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**THH5 Kinder, Jugend und Soziales**  
**31 Soziale Hilfen**  
**3140 Soziale Einrichtungen**  
**SCHLEIMWEG Schleimweg ASU**

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021    | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR        | EUR          | EUR          | EUR          |
|  | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7          | 8            | 9            | 10           |
| <b>I31400701010: ASU Schleimweg</b>                        |               |                   |                       |                     |             |             |            |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 4.500.000-    | 0                 | 0                     | 0                   | 500.000-    | 500.000-    | 3.500.000- | 3.500.000-   | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 4.500.000-    | 0                 | 0                     | 0                   | 500.000-    | 500.000-    | 3.500.000- | 3.500.000-   | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 4.500.000-    | 0                 | 0                     | 0                   | 500.000-    | 500.000-    | 3.500.000- | 3.500.000-   | 0            | 0            |
| + Aktivierte Eigenleistungen                               | 3.200-        | 0                 | 0                     | 0                   | 3.200-      | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 4.503.200-    | 0                 | 0                     | 0                   | 503.200-    | 500.000-    | 3.500.000- | 3.500.000-   | 0            | 0            |

**THH 5 Kinder, Jugend und Soziales**  
**31 Soziale Hilfen**  
**3140 Soziale Einrichtungen**  
**BEW\_VERM bewegliches Vermögen ASU**

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten    | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>I31400710100: Erw.bew.Verm. Unterk. Asylbew.u.Flüchtl.</b> |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = 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                     | 3.835-              | 35.000-     | 30.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0             | 0                 | 0                     | 3.835-              | 35.000-     | 30.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0             | 0                 | 0                     | 3.835-              | 35.000-     | 30.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0             | 0                 | 0                     | 3.835-              | 35.000-     | 30.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>I31400710300: Erw. Dienstfahrzeug ASU</b>                  |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = 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                     | 21.900-             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0             | 0                 | 0                     | 21.900-             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0             | 0                 | 0                     | 21.900-             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0             | 0                 | 0                     | 21.900-             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

**THH5**  
**36**  
**3620**

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

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungarten | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021    | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|   | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR        | EUR          | EUR          | EUR          |
|   | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7          | 8            | 9            | 10           |
| <b>I36200140100: Zuschuss Neubau Jugendherberge</b>       |               |                   |                       |                     |             |             |            |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit        | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen        | 1.500.000-    | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 1.500.000- | 0            | 0            | 1.500.000-   |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        | 1.500.000-    | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 1.500.000- | 0            | 0            | 1.500.000-   |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                         | 1.500.000-    | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 1.500.000- | 0            | 0            | 1.500.000-   |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                               | 1.500.000-    | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 1.500.000- | 0            | 0            | 1.500.000-   |

**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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>I36500010100: Erwerb bewegl. Sachen Kindergärten</b>      |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0             | 0                 | 0                     | 9.176-              | 63.500-     | 36.000-     | 0       | 13.500-      | 6.000-       | 6.000-       |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0             | 0                 | 0                     | 9.176-              | 63.500-     | 36.000-     | 0       | 13.500-      | 6.000-       | 6.000-       |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0             | 0                 | 0                     | 9.176-              | 63.500-     | 36.000-     | 0       | 13.500-      | 6.000-       | 6.000-       |
| + Aktivierte Eigenleistungen                                 | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 5.700-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0             | 0                 | 0                     | 9.176-              | 69.200-     | 36.000-     | 0       | 13.500-      | 6.000-       | 6.000-       |
| <b>I36500010110: Erw. Außenspielgeräte/Gestalt.Außenanl.</b> |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = 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                     | 15.494-             | 110.000-    | 60.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0             | 0                 | 0                     | 15.494-             | 110.000-    | 60.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0             | 0                 | 0                     | 15.494-             | 110.000-    | 60.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0             | 0                 | 0                     | 15.494-             | 110.000-    | 60.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>I36500101130: Kiga Kinderland Sicherheitsbeleuchtung</b>  |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0             | 0                 | 8.498-                | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0             | 0                 | 8.498-                | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0             | 0                 | 8.498-                | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0             | 0                 | 8.498-                | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

# Haushaltsplan 2021

Stadt Weinheim

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021  | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR      | EUR          | EUR          | EUR          |
|  | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7        | 8            | 9            | 10           |
| <b>I36500101140: Neubau Kiga Allmendäcker</b>              |               |                   |                       |                     |             |             |          |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 600.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 300.000-    | 300.000-    | 0        | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 600.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 300.000-    | 300.000-    | 0        | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 600.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 300.000-    | 300.000-    | 0        | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 600.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 300.000-    | 300.000-    | 0        | 0            | 0            | 0            |
| <b>I36500101150: Neubau Kiga Wald</b>                      |               |                   |                       |                     |             |             |          |              |              |              |
| = 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        | 0            | 0            | 300.000-     |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 300.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 300.000-     |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 300.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 300.000-     |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 300.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 300.000-     |
| <b>I36500101160: Neubau Kiga neuer Standort</b>            |               |                   |                       |                     |             |             |          |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 100.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 100.000-    | 0        | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 100.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 100.000-    | 0        | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 100.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 100.000-    | 0        | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 100.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 100.000-    | 0        | 0            | 0            | 0            |
| <b>I36500101170: Umbau J-S-Bach-Schule zu Kita</b>         |               |                   |                       |                     |             |             |          |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | 765.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 600.000-    | 165.000- | 165.000-     | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 765.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 600.000-    | 165.000- | 165.000-     | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 765.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 600.000-    | 165.000- | 165.000-     | 0            | 0            |
| + Aktivierte Eigenleistungen                               | 34.100-       | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 34.100-     | 0        | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 799.100-      | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 634.100-    | 165.000- | 165.000-     | 0            | 0            |

# Haushaltsplan 2021

Stadt Weinheim

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021    | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR        | EUR          | EUR          | EUR          |
|  | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7          | 8            | 9            | 10           |
| <b>I36500110100: Erwerb bewegl. Sachen Amt 40 - Kinderg.</b> |               |                   |                       |                     |             |             |            |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0             | 0                 | 0                     | 4.428-              | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0             | 0                 | 0                     | 4.428-              | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0             | 0                 | 0                     | 4.428-              | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0             | 0                 | 0                     | 4.428-              | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| <b>I36500140180: Zuw. f. ev. Kiga "Am Markusturm"</b>        |               |                   |                       |                     |             |             |            |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen           | 2.991.000-    | 0                 | 0                     | 0                   | 570.000-    | 821.000-    | 0          | 800.000-     | 800.000-     | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 2.991.000-    | 0                 | 0                     | 0                   | 570.000-    | 821.000-    | 0          | 800.000-     | 800.000-     | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 2.991.000-    | 0                 | 0                     | 0                   | 570.000-    | 821.000-    | 0          | 800.000-     | 800.000-     | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 2.991.000-    | 0                 | 0                     | 0                   | 570.000-    | 821.000-    | 0          | 800.000-     | 800.000-     | 0            |
| <b>I36500140190: Zuw. f. TSG f. Neubau Sport-Kita</b>        |               |                   |                       |                     |             |             |            |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen           | 2.779.210-    | 0                 | 79.210-               | 0                   | 250.000-    | 250.000-    | 2.200.000- | 1.100.000-   | 1.100.000-   | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 2.779.210-    | 0                 | 79.210-               | 0                   | 250.000-    | 250.000-    | 2.200.000- | 1.100.000-   | 1.100.000-   | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 2.779.210-    | 0                 | 79.210-               | 0                   | 250.000-    | 250.000-    | 2.200.000- | 1.100.000-   | 1.100.000-   | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 2.779.210-    | 0                 | 79.210-               | 0                   | 250.000-    | 250.000-    | 2.200.000- | 1.100.000-   | 1.100.000-   | 0            |

# Haushaltsplan 2021

Stadt Weinheim

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>I36500140200: Zuw. f. Erweiterung Krippe Mäusezauber</b> |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen          | 34.351-       | 34.351-           | 0                     | 34.351-             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 34.351-       | 34.351-           | 0                     | 34.351-             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 34.351-       | 34.351-           | 0                     | 34.351-             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 34.351-       | 34.351-           | 0                     | 34.351-             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>I36500140210: Zuw. f. ev. Kiga "Sonne"</b>               |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen          | 70.800-       | 0                 | 0                     | 0                   | 70.800-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 70.800-       | 0                 | 0                     | 0                   | 70.800-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 70.800-       | 0                 | 0                     | 0                   | 70.800-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 70.800-       | 0                 | 0                     | 0                   | 70.800-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>I36500401110: Naturkindergartengr. Kiga Rasselb.</b>     |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 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                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| + Aktivierte Eigenleistungen                                | 11.300-       | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 11.300-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 11.300-       | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 11.300-     | 0       | 0            | 0            | 0            |

**THH5                    Kinder, Jugend und Soziales**  
**31                    Soziale Hilfen**  
**3140                    Soziale Einrichtungen**

**Produktgruppe**

31.40 Soziale Einrichtungen

**Produkte in Weinheim**

31.40.01 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung)  
(seit 2017 bei Produkt 31.40.05 und 31.40.07)

31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

**Produktverantwortung**

Markus Böhm

Produkt:

**31.40.01 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung)**

Änderung des kommunalen Produktplans Baden-Württemberg:  
Abbildung ab 2017 bei Produkt 31.40.05 und 31.40.07

Produkt:

**31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Produktbeschreibung:

Hierunter fallen insbesondere Wohnungen, Obdachlosenheime und Notunterkünfte für Obdachlose

Allgemeine Ziele:

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung

Sicherstellung der Unterbringung

Produkt:

**31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte**

Produktbeschreibung:

Hierunter fallen insbesondere soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

Allgemeine Ziele:

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung

Sicherstellung der Unterbringung

**THH5 Kinder, Jugend und Soziales**  
**31 Soziale Hilfen**  
**3140 Soziale Einrichtungen**

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|---|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 3 +         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                                  | 150                        | 150                        |
| 5 +         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 799.929                            | 840.000                    | 840.000                    |
| 6 +         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 428.065                            | 526.600                    | 533.410                    |
| 7 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                                  | 10.000                     | 10.000                     |
| 9 +         | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 0                                  | 3.200                      | 0                          |
| <b>11 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.227.994</b>                   | <b>1.379.950</b>           | <b>1.383.560</b>           |
| 12 -        | Personalaufwendungen                                    | 0                                  | 0                          | 108.822-                   |
| 14 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 1.774.271-                         | 2.418.010-                 | 1.384.450-                 |
| 15 -        | Abschreibungen  | 4.263-                             | 3.800-                     | 270.794-                   |
| 18 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.778-                             | 1.000-                     | 8.500-                     |
| <b>19 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.780.312-</b>                  | <b>2.422.810-</b>          | <b>1.772.566-</b>          |
| <b>20 =</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>552.318-</b>                    | <b>1.042.860-</b>          | <b>389.006-</b>            |
| 21 +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 22 -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 559-                               | 94.056-                    | 40.101-                    |
| 23 -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 202.790-                   | 188.315-                   |
| <b>24 =</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>559-</b>                        | <b>296.846-</b>            | <b>228.416-</b>            |
| <b>25 =</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>552.877-</b>                    | <b>1.339.706-</b>          | <b>617.422-</b>            |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 2,00                        | 0,00         | 2,00         |

**THH5 Kinder, Jugend und Soziales  
31 Soziale Hilfen  
3150 Leistungen n.d.Bundesversorgungsgesetz**

**Produktgruppe**

31.50 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

**Produkte in Weinheim**

31.50.01 Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

**Produktverantwortung**

Claus Hofmann

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 Kinder, Jugend und Soziales**  
**31 Soziale Hilfen**  
**3150 Leistungen n.d.Bundesversorgungsgesetz**

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis<br>2019<br><br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br><br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br><br>EUR<br>3 |
|-------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|
|             |  |  |                                | 0                              |
| 11 =        | Anteilige ordentliche Erträge                          | 0                                      | 0                              | 0                              |
| 12 -        | Personalaufwendungen                                   | 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                              |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 0,00                        | 0,00         | 0,00         |

**THH5 Kinder, Jugend und Soziales  
31 Soziale Hilfen  
3160 Sonst.Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspflege**

**Produktgruppe**

31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Produkte in Weinheim**

31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Produktverantwortung**

Claus Hofmann

Produkt:

**31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Produktbeschreibung:

Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Allgemeine Ziele:

Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge;  
Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen;  
Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

**THH5 Kinder, Jugend und Soziales  
31 Soziale Hilfen  
3160 Sonst.Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspflege**

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|---|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>11 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 17 -        | Transferaufwendungen                                    | 49.813-                            | 50.540-                    | 50.540-                    |
| 18 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 274-                               | 280-                       | 280-                       |
| <b>19 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>50.088-</b>                     | <b>50.820-</b>             | <b>50.820-</b>             |
| <b>20 =</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>50.088-</b>                     | <b>50.820-</b>             | <b>50.820-</b>             |
| 21 +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 22 -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                                  | 9-                         | 4-                         |
| 23 -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 4.400-                     | 4.087-                     |
| <b>24 =</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                           | <b>4.409-</b>              | <b>4.091-</b>              |
| <b>25 =</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>50.088-</b>                     | <b>55.229-</b>             | <b>54.911-</b>             |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 0,00                        | 0,00         | 0,00         |

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

**Produktgruppe**

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**Produkte in Weinheim**

- 31.80.01 Gewährung von Wohngeld
- 31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
- 31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
- 31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

**Produktverantwortung**

Claus Hofmann

Produkt:

**31.80.01 Gewährung von Wohngeld**

Produktbeschreibung:

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss

Allgemeine Ziele:

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum

Produkt:

**31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge**

Produktbeschreibung:

Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind

Produkt:

**31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII**

Produktbeschreibung:

Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft

Allgemeine Ziele:

Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden

Förderung der Eigeninitiative

Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote

Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote

Produkt:

**31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Produktbeschreibung:

Kontinuierliche Begleitung, Entwicklung und Strukturierung der Prozesse in der Flüchtlingshilfe mit folgenden Schwerpunkten:

Standortfragen, Arbeitsmarkt, Spracherwerb, Einzelbetreuung, Freiwilligenprojekte und Soziale Absicherung

Koordination des Ehrenamtes

Zusammenarbeit der Hauptamtlichen koordinieren, innerhalb und außerhalb der Verwaltung

Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen

Veranstaltungs- und Bildungsangebote zur Förderung der Integration

Allgemeine Ziele:

Herstellung der Chancengleichheit

Sicherung des sozialen Friedens

Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

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

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br><b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> | vorl. Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|-------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR<br>1               | EUR<br>2        | EUR<br>3        |
| 2           | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 636.326                | 275.200         | 275.200         |
| 7           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 1.792                  | 0               | 0               |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>638.118</b>         | <b>275.200</b>  | <b>275.200</b>  |
| 12          | - Personalaufwendungen                                    | 391.285-               | 511.068-        | 523.500-        |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 17.357-                | 15.000-         | 18.500-         |
| 15          | - Abschreibungen  | 0                      | 500-            | 500-            |
| 17          | - Transferaufwendungen                                    | 195.759-               | 181.180-        | 202.280-        |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 8.318-                 | 12.730-         | 12.730-         |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>612.718-</b>        | <b>720.478-</b> | <b>757.510-</b> |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>25.400</b>          | <b>445.278-</b> | <b>482.310-</b> |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 1.421                  | 0               | 0               |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 2.841-                 | 58.265-         | 104.573-        |
| 23          | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                      | 70-             | 69-             |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.421-</b>          | <b>58.335-</b>  | <b>104.642-</b> |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>23.979</b>          | <b>503.613-</b> | <b>586.952-</b> |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 5,53                        | 6,54         | 6,53         |

**THH5 Kinder, Jugend und Soziales  
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen**

## Produktgruppe

### 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

## **Produkte in Weinheim**

- 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
  - 36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
  - 36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
  - 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

## Produktverantwortung

Claus Hofmann  
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 Ältern, 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**

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br><b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> | vorl. Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    |
|-------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | EUR<br>1               | EUR<br>2          | EUR<br>3          |
| 2           | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 23.980                 | 289.200           | 294.700           |
| 6           | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 505                    | 0                 | 0                 |
| 7           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                      | 0                 | 0                 |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>24.485</b>          | <b>289.200</b>    | <b>294.700</b>    |
| 12          | - Personalaufwendungen                                    | 500.061-               | 1.155.564-        | 1.145.307-        |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 3.433-                 | 38.690-           | 40.390-           |
| 15          | - Abschreibungen  | 0                      | 120-              | 120-              |
| 17          | - Transferaufwendungen                                    | 367.528-               | 392.490-          | 413.320-          |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 3.034-                 | 8.640-            | 9.225-            |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>874.056-</b>        | <b>1.595.504-</b> | <b>1.608.362-</b> |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>849.571-</b>        | <b>1.306.304-</b> | <b>1.313.662-</b> |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                      | 0                 | 0                 |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 4.024-                 | 130.383-          | 193.287-          |
| 23          | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                      | 4.400-            | 4.124-            |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>4.024-</b>          | <b>134.783-</b>   | <b>197.411-</b>   |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>853.595-</b>        | <b>1.441.087-</b> | <b>1.511.073-</b> |

Schulsozialarbeit bis einschl 2019 bei Produktgruppe 2110 (Allgemeinbildende Schulen) und Produktgruppe 2120 (Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren)

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 18,01                       | 18,11        | 18,11        |

**THH5 Kinder, Jugend und Soziales**  
**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3630 Hilfen f.junge Menschen u.ihre Familien**

**Produktgruppe**

36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

**Produkte in Weinheim**

36.30.01 Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung  
36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschl. Krisenintervention

**Produktverantwortung**

Claus Hofmann

Produkt:

**36.30.01 Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung**

Produktbeschreibung:

Sozial- und Lebensberatung soll dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für Familien und junge Menschen zu schaffen oder zu erhalten

Allgemeine Ziele:

Schaffung oder Erhaltung positiver Lebensbedingungen für Familien und junge Menschen  
Abklärung des Bedarfs unter umfassender Beteiligung der jungen Menschen und ihrer Familien und des sozialen Umfeldes (persönliche und / oder wirtschaftliche Hilfe)

Produkt:

**36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschl. Krisenintervention**

Produktbeschreibung:

Abbildung des Zuschusses für die Psychologische Familien- und Erziehungsberatungsstelle des Pilgerhauses

Allgemeine Ziele:

Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung des jungen Menschen  
Förderung der Erziehungskompetenz der Personensorgeberechtigten  
Sicherung des Verbleibs der Kinder und Jugendlichen in der Familie oder Schaffung einer auf Dauer angelegten Lebensperspektive außerhalb der Familie  
Unterstützung der Kinder und Jugendlichen bei der Bewältigung von individuellen Entwicklungsproblemen und Begleitung bei der schulischen Förderung  
Abbau und Vermeidung von sozialen und materiellen Benachteiligungen

**THH5 Kinder, Jugend und Soziales  
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
3630 Hilfen f.junge Menschen u.ihre Familien**

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3         |
|-------------|--|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
|             |  |                                    |                            | 11 = Anteilige ordentliche Erträge |
|             |  |                                    |                            | 0                                  |
| 17 -        | Transferaufwendungen                               | 170.000-                           | 170.000-                   | 120.000-                           |
| 19 =        | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 170.000-                           | 170.000-                   | 120.000-                           |
| 20 =        | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 170.000-                           | 170.000-                   | 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   | 170.000-                           | 170.000-                   | 120.000-                           |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 0,00                        | 0,00         | 0,00         |

**THH5 Kinder, Jugend und Soziales**  
**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650 Tageseinr.f.Kinder u.Kindertagespflege**

**Produktgruppe**

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

**Produkte in Weinheim**

36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder

36.50.02 Kindertagespflege

**Produktverantwortung**

Carmen Harmand  
Claus Hofmann

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**

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten    | vorl. Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021     |
|-------------|---|------------------------|--------------------|--------------------|
|             |   | EUR<br>1               | EUR<br>2           | EUR<br>3           |
| 2           | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 6.966.679              | 6.630.070          | 6.614.620          |
| 3           | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                      | 20.460             | 20.460             |
| 5           | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 1.076.902              | 970.200            | 982.050            |
| 6           | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 610.938                | 566.430            | 567.490            |
| 7           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 295.586                | 159.856            | 136.008            |
| 9           | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 0                      | 5.700              | 45.400             |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>8.950.104</b>       | <b>8.352.716</b>   | <b>8.366.028</b>   |
| 12          | - Personalaufwendungen                                    | 5.996.152-             | 6.671.243-         | 6.975.425-         |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 723.701-               | 885.490-           | 898.320-           |
| 15          | - Abschreibungen  | 450-                   | 172.780-           | 204.799-           |
| 17          | - Transferaufwendungen                                    | 11.413.398-            | 12.259.725-        | 13.295.250-        |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 113.442-               | 118.470-           | 113.590-           |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>18.247.143-</b>     | <b>20.107.708-</b> | <b>21.487.384-</b> |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>9.297.039-</b>      | <b>11.754.992-</b> | <b>13.121.356-</b> |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 4.453                  | 0                  | 360                |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 66.519-                | 867.158-           | 1.115.083-         |
| 23          | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                      | 292.930-           | 293.341-           |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>62.067-</b>         | <b>1.160.088-</b>  | <b>1.408.064-</b>  |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>9.359.105-</b>      | <b>12.915.080-</b> | <b>14.529.421-</b> |

|   | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen   | 97,37                       | 94,06        | 94,08        |
| davon 36500101 Förd.v.Kindern in Gruppen 0-6-jährige  |                             |              |              |
|   | 80,57                       | 78,40        | 79,03        |
| davon 36500102 Förd.v.Kindern in Gruppen 7-14-jährige |                             |              |              |
|   | 15,77                       | 13,34        | 14,02        |

**THH5 Kinder, Jugend und Soziales  
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
3650 Tageseinr.f.Kinder u.Kindertagespflege  
36500101 Förd.v.Kindern in Gruppen 0-6-jährige**

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | vorl. Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|---|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2           | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 6.904.814                          | 6.520.600                  | 6.519.700                  |
| 3           | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                                  | 18.540                     | 18.540                     |
| 5           | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 839.532                            | 735.000                    | 767.100                    |
| 6           | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 521.039                            | 481.830                    | 491.890                    |
| 7           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 262.685                            | 159.856                    | 136.008                    |
| 9           | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 0                                  | 5.700                      | 45.400                     |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>8.528.069</b>                   | <b>7.921.526</b>           | <b>7.978.638</b>           |
| 12          | - Personalaufwendungen                                    | 4.948.351-                         | 5.542.157-                 | 5.834.192-                 |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 586.539-                           | 716.130-                   | 733.720-                   |
| 15          | - Abschreibungen  | 450-                               | 164.760-                   | 196.779-                   |
| 17          | - Transferaufwendungen                                    | 11.055.003-                        | 11.913.225-                | 12.923.750-                |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 111.210-                           | 114.800-                   | 105.100-                   |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>16.701.552-</b>                 | <b>18.451.072-</b>         | <b>19.793.541-</b>         |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>8.173.483-</b>                  | <b>10.529.546-</b>         | <b>11.814.903-</b>         |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 4.453                              | 0                          | 360                        |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 9.243-                             | 687.233-                   | 921.690-                   |
| 23          | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 292.230-                   | 292.674-                   |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>4.790-</b>                      | <b>979.463-</b>            | <b>1.214.004-</b>          |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>8.178.273-</b>                  | <b>11.509.010-</b>         | <b>13.028.906-</b>         |

|                                 | 2019  | 2020  | 2021  |
|---------------------------------|-------|-------|-------|
| Plätze Krippe                   | 225   | 240   | 240   |
| davon städtisch                 | 40    | 40    | 40    |
| davon evangelische Kirche       | 20    | 20    | 20    |
| davon sonstige Träger           | 165   | 180   | 180   |
| Plätze Kindertageseinrichtungen | 1.545 | 1.580 | 1.609 |
| davon städtisch                 | 412   | 412   | 423   |
| davon evangelische Kirche       | 592   | 585   | 603   |
| davon katholische Kirche        | 358   | 364   | 364   |
| davon sonstige Träger           | 183   | 219   | 219   |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 80,57                       | 78,40        | 79,03        |

**THH5 Kinder, Jugend und Soziales  
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
3650 Tageseinr.f.Kinder u.Kindertagespflege  
36500102 Förd.v.Kindern in Gruppen 7-14-jährige**

| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | vorl. Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|----------|---|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 61.865                             | 109.470                    | 94.920                     |
| 3           | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und<br>-beiträge         | 0                                  | 1.920                      | 1.920                      |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen   | 237.370                            | 235.200                    | 214.950                    |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              | 89.900                             | 84.600                     | 75.600                     |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 32.900                             | 0                          | 0                          |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>422.035</b>                     | <b>431.190</b>             | <b>387.390</b>             |
| 12          | -        | Personalaufwendungen  | 955.273-                           | 1.044.335-                 | 1.054.974-                 |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 135.998-                           | 168.110-                   | 163.350-                   |
| 15          | -        | Abschreibungen  | 0                                  | 8.020-                     | 8.020-                     |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 2.127-                             | 3.280-                     | 8.100-                     |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>1.093.399-</b>                  | <b>1.223.745-</b>          | <b>1.234.444-</b>          |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>671.364-</b>                    | <b>792.555-</b>            | <b>847.054-</b>            |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                             | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 22          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 57.276-                            | 169.303-                   | 176.956-                   |
| 23          | -        | kalkulatorische Kosten                                      | 0                                  | 700-                       | 667-                       |
| <b>24</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>57.276-</b>                     | <b>170.003-</b>            | <b>177.623-</b>            |
| <b>25</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>728.640-</b>                    | <b>962.558-</b>            | <b>1.024.676-</b>          |

|             | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|------|------|------|
| Plätze Hort | 138  | 133  | 150  |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 15,77                       | 13,34        | 14,02        |

**THH5 Kinder, Jugend und Soziales  
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
3680 Kooperation und Vernetzung**

**Produktgruppe**

36.80 Kooperation und Vernetzung

**Produkte in Weinheim**

36.80.01 Kooperation und Vernetzung

**Produktverantwortung**

Claus Hofmann

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**

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten    | vorl. Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|---|------------------------|----------------|----------------|
|             |   | EUR                    | EUR            | EUR            |
|             |   | 1                      | 2              | 3              |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12          | - Personalaufwendungen                                    | 47.857-                | 48.704-        | 32.669-        |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 111-                   | 0              | 0              |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 276-                   | 0              | 0              |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>48.244-</b>         | <b>48.704-</b> | <b>32.669-</b> |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>48.244-</b>         | <b>48.704-</b> | <b>32.669-</b> |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                      | 0              | 0              |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                      | 1.604-         | 543-           |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>               | <b>1.604-</b>  | <b>543-</b>    |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>48.244-</b>         | <b>50.308-</b> | <b>33.212-</b> |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 0,61                        | 0,61         | 0,61         |



## **Teilhaushalt 6**

-Gesundheit, Sport und Bäder-

4210 Förderung des Sports

4240 Bäder

4241 Sportstätten

**Teilhaushaltsverantwortung:** Carmen Harmand

THH6

**Gesundheit, Sport und Bäder**

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|---|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2 +         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 180.357                            | 0                          | 0                          |
| 3 +         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                                  | 59.470                     | 59.470                     |
| 5 +         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 304.114                            | 267.172                    | 288.500                    |
| 6 +         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 41.486                             | 25.340                     | 26.334                     |
| 7 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 1.126                              | 10                         | 0                          |
| 9 +         | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 0                                  | 1.300                      | 0                          |
| <b>11 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>527.083</b>                     | <b>353.292</b>             | <b>374.304</b>             |
| 12 -        | Personalaufwendungen                                    | 830.427-                           | 944.083-                   | 980.061-                   |
| 14 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 1.987.597-                         | 1.942.761-                 | 2.162.191-                 |
| 15 -        | Abschreibungen  | 0                                  | 281.280-                   | 281.280-                   |
| 16 -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 385-                               | 0                          | 0                          |
| 17 -        | Transferaufwendungen                                    | 690.066-                           | 673.960-                   | 718.880-                   |
| 18 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 16.166-                            | 3.080-                     | 2.980-                     |
| <b>19 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>3.524.640-</b>                  | <b>3.845.164-</b>          | <b>4.145.392-</b>          |
| <b>20 =</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.997.557-</b>                  | <b>3.491.872-</b>          | <b>3.771.088-</b>          |
| 21 +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 8.792                              | 230.730                    | 618.119                    |
| 22 -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 17.140-                            | 439.288-                   | 450.265-                   |
| 23 -        | Kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 293.530-                   | 303.918-                   |
| <b>24 =</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>8.348-</b>                      | <b>502.088-</b>            | <b>136.065-</b>            |
| <b>25 =</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>3.005.905-</b>                  | <b>3.993.960-</b>          | <b>3.907.153-</b>          |

THH6

**Gesundheit, Sport und Bäder**

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br><b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>   | vorl. Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | VE<br>2021 |
|-------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|------------|
|             |  | EUR<br>1               | EUR<br>2          | EUR<br>3          | EUR<br>4   |
| 1           | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 523.132                | 292.522           | 314.834           | 0          |
| 2           | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 3.619.060-             | 3.563.884-        | 3.864.112-        | 0          |
| <b>3</b>    | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>   | <b>3.095.928-</b>      | <b>3.271.362-</b> | <b>3.549.278-</b> | <b>0</b>   |
| 4           | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0                      | 0                 | 0                 | 0          |
| <b>9</b>    | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>   |
| 11          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 1.522.376-             | 1.754.870-        | 1.105.937-        | 0          |
| 12          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 67.640-                | 61.000-           | 32.400-           | 0          |
| 14          | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 150.000-               | 215.000-          | 20.000-           | 0          |
| 15          | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | 0                      | 0                 | 15.000-           | 0          |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.740.016-</b>      | <b>2.030.870-</b> | <b>1.173.337-</b> | <b>0</b>   |
| <b>17</b>   | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>1.740.016-</b>      | <b>2.030.870-</b> | <b>1.173.337-</b> | <b>0</b>   |
| <b>18</b>   | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>4.835.944-</b>      | <b>5.302.232-</b> | <b>4.722.615-</b> | <b>0</b>   |

## THH6

## Gesundheit, Sport und Bäder

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  | 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 | 13.000- | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 13.000- | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 13.000- | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 13.000- | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |

## I42100140110: Inv.zuschuss Kunstrasen TSG

|  |          |   |          |   |         |   |   |   |   |   |
|--|----------|---|----------|---|---------|---|---|---|---|---|
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0        | 0 | 0        | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 175.000- | 0 | 100.000- | 0 | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 175.000- | 0 | 100.000- | 0 | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 175.000- | 0 | 100.000- | 0 | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 175.000- | 0 | 100.000- | 0 | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## I42100340110: Inv.zuschuss Kunstrasen Sportplatz Su.

|  |          |          |   |          |         |   |   |   |   |   |
|--|----------|----------|---|----------|---------|---|---|---|---|---|
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0        | 0        | 0 | 0        | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 190.000- | 100.000- | 0 | 100.000- | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 190.000- | 100.000- | 0 | 100.000- | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 190.000- | 100.000- | 0 | 100.000- | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 190.000- | 100.000- | 0 | 100.000- | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten    | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>I42100404110: Inv.zuschuss Kunstrasen Sportplatz Ripp.</b> |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen            | 100.000-      | 50.000-           | 0                     | 50.000-             | 50.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 100.000-      | 50.000-           | 0                     | 50.000-             | 50.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 100.000-      | 50.000-           | 0                     | 50.000-             | 50.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 100.000-      | 50.000-           | 0                     | 50.000-             | 50.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>I42400101110: Maßnahmen Waidsee</b>                        |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0             | 0                 | 56.500-               | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen    | 0             | 0                 | 95.000-               | 38.503-             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0             | 0                 | 151.500-              | 38.503-             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0             | 0                 | 151.500-              | 38.503-             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| + Aktivierte Eigenleistungen                                  | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 1.300-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0             | 0                 | 151.500-              | 38.503-             | 1.300-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>I42400110100: Erw. bewegl. Anlageverm. Waidsee</b>         |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen    | 0             | 0                 | 0                     | 4.900-              | 26.000-     | 7.000-      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0             | 0                 | 0                     | 4.900-              | 26.000-     | 7.000-      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0             | 0                 | 0                     | 4.900-              | 26.000-     | 7.000-      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0             | 0                 | 0                     | 4.900-              | 26.000-     | 7.000-      | 0       | 0            | 0            | 0            |

# Haushaltsplan 2021

Stadt Weinheim

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>I42410010100: Erwerb bewegl. Sachen Schulsporthallen</b> |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0             | 0                 | 600-                  | 5.005-              | 7.000-      | 15.400-     | 0       | 5.000-       | 5.000-       | 5.000-       |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0             | 0                 | 600-                  | 5.005-              | 7.000-      | 15.400-     | 0       | 5.000-       | 5.000-       | 5.000-       |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0             | 0                 | 600-                  | 5.005-              | 7.000-      | 15.400-     | 0       | 5.000-       | 5.000-       | 5.000-       |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0             | 0                 | 600-                  | 5.005-              | 7.000-      | 15.400-     | 0       | 5.000-       | 5.000-       | 5.000-       |
| <b>I42410010110: Erwerb bewegl. Sachen Sportanlagen</b>     |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = 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                   | 28.000-     | 10.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 28.000-     | 10.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 28.000-     | 10.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 28.000-     | 10.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>I42410010200: Betriebsvorrichtungen DBS</b>              |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = 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                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 250.000-     | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 250.000-     | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 250.000-     | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 250.000-     | 0            |

# Haushaltsplan 2021

Stadt Weinheim

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten            | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>I42410101120: Schulzentrum Weststadt - Sporthalle</b>              |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 6.855.782-    | 1.851.354-        | 3.050.204-            | 1.453.849-          | 1.683.870-  | 1.105.937-  | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 6.855.782-    | 1.851.354-        | 3.050.204-            | 1.453.849-          | 1.683.870-  | 1.105.937-  | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 6.855.782-    | 1.851.354-        | 3.050.204-            | 1.453.849-          | 1.683.870-  | 1.105.937-  | 0       | 0            | 0            | 0            |
| + Aktivierte Eigenleistungen  | 161-          | 161-              | 0                     | 130-                | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme   | 6.855.944-    | 1.851.516-        | 3.050.204-            | 1.453.978-          | 1.683.870-  | 1.105.937-  | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>I42410105120: Zuschuss Sporthalle Schulz. Weststadt</b>            |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            | 600.000       | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 600.000      | 0            | 0            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 600.000       | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 600.000      | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 600.000       | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 600.000      | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme   | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>I42410110110: Sporthalle Pestalozzi-GS Betriebsvorr.</b>           |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 15.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 15.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 15.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme   | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 15.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>I42410300110: Ballfangzaun Sportplatz Sulzbach</b>      |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 20.000-       | 0                 | 0                     | 0                   | 20.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 20.000-       | 0                 | 0                     | 0                   | 20.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 20.000-       | 0                 | 0                     | 0                   | 20.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 20.000-       | 0                 | 0                     | 0                   | 20.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>I42410400110: Ballfangzaun Sportplatz Rippenweier</b>   |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 15.634-       | 15.634-           | 0                     | 15.634-             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | 15.000-       | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 15.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 30.634-       | 15.634-           | 0                     | 15.634-             | 0           | 15.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 30.634-       | 15.634-           | 0                     | 15.634-             | 0           | 15.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 30.634-       | 15.634-           | 0                     | 15.634-             | 0           | 15.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>I42410700130: Bewässerungsanlage Sportplatz Waid</b>    |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>I42410700140: Außenanl. Mehrzweckhalle Lü.</b>          |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 21.000-       | 0                 | 0                     | 0                   | 21.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 21.000-       | 0                 | 0                     | 0                   | 21.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 21.000-       | 0                 | 0                     | 0                   | 21.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 21.000-       | 0                 | 0                     | 0                   | 21.000-     | 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**      **Gesundheit, Sport und Bäder**  
**42**            **Sport und Bäder**  
**4210**          **Förderung des Sports**

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|--|------------------------------------|----------------------------|----------------|
|             |  |                                    |                            | EUR            |
|             |  |                                    |                            | 3              |
| 11          | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                                  | 0                          | 0              |
| 12          | - Personalaufwendungen                             | 18.482-                            | 47.335-                    | 49.636-        |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 3.548-                             | 8.500-                     | 8.500-         |
| 15          | - Abschreibungen                                   | 0                                  | 9.880-                     | 9.880-         |
| 17          | - Transferaufwendungen                             | 320.281-                           | 272.960-                   | 257.880-       |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 393-                               | 400-                       | 400-           |
| 19          | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 342.704-                           | 339.075-                   | 326.296-       |
| 20          | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 342.704-                           | 339.075-                   | 326.296-       |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                                  | 0                          | 0              |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                                  | 245.500-                   | 263.875-       |
| 23          | - kalkulatorische Kosten                           | 0                                  | 26.880-                    | 24.959-        |
| 24          | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                                  | 272.380-                   | 288.834-       |
| 25          | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 342.704-                           | 611.455-                   | 615.129-       |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 0,35                        | 0,50         | 0,50         |

**THH6                   Gesundheit, Sport und Bäder**  
**42                      Sport und Bäder**  
**4240                  Bäder**

**Produktgruppe**

42.40 Bäder

**Produkte in Weinheim**

42.40.01 Freibäder

42.40.02 Hallenbäder

**Produktverantwortung**

Cornelia Lauinger

Produkt:

**42.40.01 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**                   **Gesundheit, Sport und Bäder**  
**42**                   **Sport und Bäder**  
**4240**                   **Bäder**

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten    | vorl. Ergebnis<br>2019<br><br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br><br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br><br>EUR<br>3 |
|-------------|---|--|--------------------------------|--------------------------------|
|             |   |  |                                | 3                              |
| 3           | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                                      | 1.320                          | 1.320                          |
| 5           | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 259.650                                | 222.000                        | 242.000                        |
| 6           | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 23.895                                 | 7.850                          | 8.600                          |
| 9           | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 0                                      | 1.300                          | 0                              |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>283.546</b>                         | <b>232.470</b>                 | <b>251.920</b>                 |
| 12          | - Personalaufwendungen                                    | 194.734-                               | 255.480-                       | 291.688-                       |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 337.425-                               | 744.121-                       | 698.306-                       |
| 15          | - Abschreibungen  | 0                                      | 24.160-                        | 24.160-                        |
| 16          | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 385-                                   | 0                              | 0                              |
| 17          | - Transferaufwendungen                                    | 369.784-                               | 401.000-                       | 461.000-                       |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.152-                                 | 2.260-                         | 2.210-                         |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>903.480-</b>                        | <b>1.427.021-</b>              | <b>1.477.364-</b>              |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>619.935-</b>                        | <b>1.194.551-</b>              | <b>1.225.444-</b>              |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 4.312                                  | 0                              | 0                              |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 8.049-                                 | 69.990-                        | 63.654-                        |
| 23          | - Kalkulatorische Kosten                                  | 0                                      | 30.950-                        | 29.910-                        |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>3.738-</b>                          | <b>100.940-</b>                | <b>93.564-</b>                 |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>623.672-</b>                        | <b>1.295.491-</b>              | <b>1.319.008-</b>              |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 4,14                        | 4,14         | 4,14         |

**THH6                   Gesundheit, Sport und Bäder**  
**42                   Sport und Bäder**  
**4241                   Sportstätten**

**Produktgruppe**

42.41   Sportstätten

**Produkte in Weinheim**

42.41.01   Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m

42.41.02   Freisportanlagen

42.41.03   Sondersportanlagen

**Produktverantwortung**

Carmen Harmand

Produkt:

**42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m**

Produktbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m .

Zum Produkt zählen:

Bereitstellung für Schulsport

Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit

Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)

Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke

Vermietung von Zusatzausstattung

Unterhaltung der Gebäude

Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen

Unterhaltung von Außenanlagen

Allgemeine Ziele:

Förderung des Sports

Sicherstellung des Schulsports

Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Produkt:

**42.41.02 Freisportanlagen**

Produktbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)

Zum Produkt zählen:

Bereitstellung für Schulsport

Auskunft, Beratung , Öffentlichkeitsarbeit

Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)

Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke

Vermietung von Zusatzausstattung

Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen

Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkersflächen, Begleitgrün)

Unterhaltung der Gebäude

Allgemeine Ziele:

Förderung des Sports

Sicherstellung des Schulsports

Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Produkt:

**42.41.03 Sondersportanlagen**

Produktbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) Sondersportanlagen: DBS-Halle

Dazu zählen insbesondere:

Bereitstellung für Schulsport

Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)

Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke

Vermietung von Zusatzausstattung

Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen

Unterhaltung der Gebäude

Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen

Unterhaltung der Außenanlagen

Allgemeine Ziele:

Förderung des Sports

Sicherstellung des Schulsports

Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

**THH6**  
**42**  
**4241**

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

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br><b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> | vorl. Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|---|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |   |                                    |                            | 3                          |
| 2           | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 180.357                            | 0                          | 0                          |
| 3           | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                                  | 58.150                     | 58.150                     |
| 5           | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 44.464                             | 45.172                     | 46.500                     |
| 6           | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 17.591                             | 17.490                     | 17.734                     |
| 7           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 1.126                              | 10                         | 0                          |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>243.538</b>                     | <b>120.822</b>             | <b>122.384</b>             |
| 12          | - Personalaufwendungen                                    | 617.210-                           | 641.268-                   | 638.737-                   |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 1.646.625-                         | 1.190.140-                 | 1.455.385-                 |
| 15          | - Abschreibungen  | 0                                  | 247.240-                   | 247.240-                   |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 14.621-                            | 420-                       | 370-                       |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>2.278.456-</b>                  | <b>2.079.068-</b>          | <b>2.341.732-</b>          |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.034.918-</b>                  | <b>1.958.246-</b>          | <b>2.219.348-</b>          |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 4.480                              | 230.730                    | 618.119                    |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 9.090-                             | 123.797-                   | 122.737-                   |
| 23          | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 235.700-                   | 249.049-                   |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>4.610-</b>                      | <b>128.767-</b>            | <b>246.333</b>             |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>2.039.528-</b>                  | <b>2.087.014-</b>          | <b>1.973.015-</b>          |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 10,63                       | 10,95        | 10,95        |



## **Teilhaushalt 7**

### **-Planung, Infrastruktur und Umwelt-**

- 5110      Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung
- 5111      Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
- 5210      Bauordnung
- 5220      Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
- 5230      Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 5410      Gemeindestraßen
- 5420      Kreisstraßen
- 5430      Landesstraßen
- 5440      Bundesstraßen
- 5450      Straßenreinigung und Winterdienst
- 5460      Parkierungseinrichtungen
- 5470      Verkehrsbetriebe/ÖPNV
- 5490      Öffentliche Toilettenanlagen
- 5510      Öffentliches Grün/Landschaftsbau
- 5520      Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
- 5530      Friedhofs- und Bestattungswesen
- 5540      Naturschutz und Landschaftspflege
- 5550      Forstwirtschaft
- 5610      Umweltschutzmaßnahmen

**Teilhaushaltsverantwortung:** Sven-Patrick Marx

THH7

## Planung, Infrastruktur und Umwelt

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | vorl. Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|---|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2           | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 1.877.197                          | 2.437.400                  | 1.902.600                  |
| 3           | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                                  | 977.600                    | 977.600                    |
| 5           | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 1.849.361                          | 1.631.450                  | 1.635.350                  |
| 6           | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 623.452                            | 629.424                    | 549.765                    |
| 7           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 769.327                            | 867.500                    | 1.051.470                  |
| 9           | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 0                                  | 23.000                     | 0                          |
| 10          | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 33.950-                            | 3.000                      | 3.000                      |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>5.085.387</b>                   | <b>6.569.374</b>           | <b>6.119.785</b>           |
| 12          | - Personalaufwendungen                                    | 3.499.676-                         | 4.483.721-                 | 4.634.630-                 |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 6.268.255-                         | 5.988.260-                 | 5.695.334-                 |
| 15          | - Abschreibungen  | 2.321-                             | 3.014.564-                 | 3.141.150-                 |
| 16          | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 1.596-                             | 0                          | 2.000-                     |
| 17          | - Transferaufwendungen                                    | 3.586.870-                         | 4.060.800-                 | 4.457.800-                 |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.572.359-                         | 1.776.306-                 | 1.891.750-                 |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>14.931.077-</b>                 | <b>19.323.651-</b>         | <b>19.822.664-</b>         |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>9.845.690-</b>                  | <b>12.754.277-</b>         | <b>13.702.879-</b>         |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 995.926                            | 40.000                     | 40.000                     |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 1.990.855-                         | 5.004.113-                 | 5.285.154-                 |
| 23          | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 3.140.910-                 | 2.718.235-                 |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>994.929-</b>                    | <b>8.105.023-</b>          | <b>7.963.389-</b>          |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>10.840.619-</b>                 | <b>20.859.300-</b>         | <b>21.666.268-</b>         |

THH7

## Planung, Infrastruktur und Umwelt

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br><b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>   | vorl. Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020     | Ansatz<br>2021     | VE<br>2021        |
|-------------|--|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|             |  | EUR<br>1               | EUR<br>2           | EUR<br>3           | EUR<br>4          |
| 1           | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 5.054.445              | 5.644.924          | 5.279.385          | 0                 |
| 2           | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 13.831.454-            | 16.309.087-        | 16.681.514-        | 0                 |
| <b>3</b>    | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>   | <b>8.777.009-</b>      | <b>10.664.163-</b> | <b>11.402.129-</b> | <b>0</b>          |
| 4           | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 852.825                | 753.079            | 2.902.840          | 0                 |
| 5           | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit   | 0                      | 0                  | 170.000            | 0                 |
| 6           | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  | 45.015                 | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>9</b>    | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>897.840</b>         | <b>753.079</b>     | <b>3.072.840</b>   | <b>0</b>          |
| 10          | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 228.495-               | 0                  | 0                  | 0                 |
| 11          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 3.826.410-             | 10.536.700-        | 10.185.000-        | 8.060.000-        |
| 12          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 151.340-               | 99.000-            | 258.000-           | 0                 |
| 14          | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 1.746.700-             | 647.505-           | 4.403.200-         | 0                 |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>5.952.945-</b>      | <b>11.283.205-</b> | <b>14.846.200-</b> | <b>8.060.000-</b> |
| <b>17</b>   | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>5.055.105-</b>      | <b>10.530.126-</b> | <b>11.773.360-</b> | <b>8.060.000-</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>13.832.114-</b>     | <b>21.194.289-</b> | <b>23.175.489-</b> | <b>8.060.000-</b> |

**THH7**  
**51**  
**5110**

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

| Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021    | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR        | EUR          | EUR          | EUR          |
|  | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7          | 8            | 9            | 10           |
| <b>I51100100101: Paket Sanierungsgebiet Westlich Hbf</b>       |               |                   |                       |                     |             |             |            |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 133.450-      | 91.450-           | 42.000-               | 91.450-             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 4.566.550-    | 0                 | 170.000-              | 0                   | 200.000-    | 440.000-    | 3.250.000- | 1.590.000-   | 2.250.000-   | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 4.700.000-    | 91.450-           | 212.000-              | 91.450-             | 200.000-    | 440.000-    | 3.250.000- | 1.590.000-   | 2.250.000-   | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 4.700.000-    | 91.450-           | 212.000-              | 91.450-             | 200.000-    | 440.000-    | 3.250.000- | 1.590.000-   | 2.250.000-   | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 4.700.000-    | 91.450-           | 212.000-              | 91.450-             | 200.000-    | 440.000-    | 3.250.000- | 1.590.000-   | 2.250.000-   | 0            |
| <b>I51100105101: Zuschuss Paket San.gebiet Westlich Hbf</b>    |               |                   |                       |                     |             |             |            |              |              |              |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 2.119.346     | 51.346            | 180.000               | 51.346              | 0           | 84.000      | 0          | 354.000      | 1.430.000    | 0            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 2.119.346     | 51.346            | 180.000               | 51.346              | 0           | 84.000      | 0          | 354.000      | 1.430.000    | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 2.119.346     | 51.346            | 180.000               | 51.346              | 0           | 84.000      | 0          | 354.000      | 1.430.000    | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| <b>I51100110100: Erw. bewegl. Anlageverm. Amt 61</b>           |               |                   |                       |                     |             |             |            |              |              |              |
| = 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                     | 632-                | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0             | 0                 | 0                     | 632-                | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 0             | 0                 | 0                     | 632-                | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0             | 0                 | 0                     | 632-                | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |

**THH7**  
**51**  
**5111**

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

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>I51110110100: Erwerb bew. Anlageverm. Vermessung</b>    |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0             | 0                 | 0                     | 6.879-              | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 6.879-              | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0             | 0                 | 0                     | 6.879-              | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0             | 0                 | 0                     | 6.879-              | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

**THH7**  
**52**  
**5210**

**Planung, Infrastruktur und Umwelt**  
**Bauen und Wohnen**  
**Bauordnung**

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>I52100110100: Erwerb bewegl. Sachen Bauordnung</b>      |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = 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                     | 632-                | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 632-                | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0             | 0                 | 0                     | 632-                | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0             | 0                 | 0                     | 632-                | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

**THH7**  
**52**  
**5220**

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

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten    | Gesamt-kosten<br>EUR<br>1 | Bisher finanziert<br>EUR<br>2 | Erm.-übertr.-aus 2019<br>EUR<br>3 | vorl. Ergebnis 2019<br>EUR<br>4 | Ansatz 2020<br>EUR<br>5 | Ansatz 2021<br>EUR<br>6 | VE 2021<br>EUR<br>7 | Planung 2022<br>EUR<br>8 | Planung 2023<br>EUR<br>9 | Planung 2024<br>EUR<br>10 |
|---|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>I52200070100: Verkauf Mieterbenennungsrechte</b>           |                           |                               |                                   |                                 |                         |                         |                     |                          |                          |                           |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen           | 0                         | 0                             | 0                                 | 1.200                           | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0                         | 0                             | 0                                 | 1.200                           | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0                         | 0                             | 0                                 | 0                               | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0                         | 0                             | 0                                 | 1.200                           | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0                         | 0                             | 0                                 | 0                               | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| <b>I52200110100: Erw.bewegl.Anlageverm. WohnBauFö+WoVers.</b> |                           |                               |                                   |                                 |                         |                         |                     |                          |                          |                           |
| = 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                                 | 632-                            | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0                         | 0                             | 0                                 | 632-                            | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0                         | 0                             | 0                                 | 632-                            | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0                         | 0                             | 0                                 | 632-                            | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| <b>I52200140110: Förderung Mietwohnungsbau Allmendäcker</b>   |                           |                               |                                   |                                 |                         |                         |                     |                          |                          |                           |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0                         | 0                             | 0                                 | 0                               | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen            | 3.347.200-                | 0                             | 0                                 | 0                               | 0                       | 3.347.200-              | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 3.347.200-                | 0                             | 0                                 | 0                               | 0                       | 3.347.200-              | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 3.347.200-                | 0                             | 0                                 | 0                               | 0                       | 3.347.200-              | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 3.347.200-                | 0                             | 0                                 | 0                               | 0                       | 3.347.200-              | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |

**THH7**  
**54**  
**5410**  
**GDESTR**

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

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021    | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR        | EUR          | EUR          | EUR          |
|  | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7          | 8            | 9            | 10           |
| <b>I54100002100: Erneuerung Gemeindestraßen</b>            |               |                   |                       |                     |             |             |            |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0             | 0                 | 0                     | 90.183-             | 150.000-    | 150.000-    | 0          | 150.000-     | 150.000-     | 150.000-     |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 90.183-             | 150.000-    | 150.000-    | 0          | 150.000-     | 150.000-     | 150.000-     |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0             | 0                 | 0                     | 90.183-             | 150.000-    | 150.000-    | 0          | 150.000-     | 150.000-     | 150.000-     |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0             | 0                 | 0                     | 90.183-             | 150.000-    | 150.000-    | 0          | 150.000-     | 150.000-     | 150.000-     |
| <b>I54100002150: Radschnellverbindung</b>                  |               |                   |                       |                     |             |             |            |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 2.150.000-    | 0                 | 0                     | 0                   | 300.000-    | 850.000-    | 1.000.000- | 1.000.000-   | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 2.150.000-    | 0                 | 0                     | 0                   | 300.000-    | 850.000-    | 1.000.000- | 1.000.000-   | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 2.150.000-    | 0                 | 0                     | 0                   | 300.000-    | 850.000-    | 1.000.000- | 1.000.000-   | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 2.150.000-    | 0                 | 0                     | 0                   | 300.000-    | 850.000-    | 1.000.000- | 1.000.000-   | 0            | 0            |
| <b>I54100005150: Zuschuss Radschnellverbindung</b>         |               |                   |                       |                     |             |             |            |              |              |              |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendung en                | 600.000       | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0          | 0            | 600.000      | 0            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 600.000       | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0          | 0            | 600.000      | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 600.000       | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0          | 0            | 600.000      | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |

# Haushaltsplan 2021

Stadt Weinheim

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>I54100040110: Flurneuordnung KVS Zuschuss an RNK</b>    |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 200.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 35.000-     | 0       | 165.000-     | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 200.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 35.000-     | 0       | 165.000-     | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 200.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 35.000-     | 0       | 165.000-     | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 200.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 35.000-     | 0       | 165.000-     | 0            | 0            |
| <b>I54100102160: San. Danziger- und Königsberger-Str.</b>  |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 1.155.582-    | 1.155.582-        | 113.478-              | 95.000-             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 1.155.582-    | 1.155.582-        | 113.478-              | 95.000-             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 1.155.582-    | 1.155.582-        | 113.478-              | 95.000-             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| + Aktivierte Eigenleistungen                               | 9.617-        | 9.617-            | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 1.165.199-    | 1.165.199-        | 113.478-              | 95.000-             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>I54100102190: Hangsicherung Vogesenweg</b>              |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 756.732-      | 56.732-           | 0                     | 2.861-              | 0           | 0           | 0       | 100.000-     | 400.000-     | 200.000-     |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 756.732-      | 56.732-           | 0                     | 2.861-              | 0           | 0           | 0       | 100.000-     | 400.000-     | 200.000-     |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 756.732-      | 56.732-           | 0                     | 2.861-              | 0           | 0           | 0       | 100.000-     | 400.000-     | 200.000-     |
| + Aktivierte Eigenleistungen                               | 312-          | 312-              | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 757.045-      | 57.045-           | 0                     | 2.861-              | 0           | 0           | 0       | 100.000-     | 400.000-     | 200.000-     |

# Haushaltsplan 2021

Stadt Weinheim

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>I54100102191: Ersatzneubau Betentalplatz/Burggasse</b>  |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 1.160.000-    | 5.007-            | 54.993-               | 5.007-              | 200.000-    | 900.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 1.160.000-    | 5.007-            | 54.993-               | 5.007-              | 200.000-    | 900.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 1.160.000-    | 5.007-            | 54.993-               | 5.007-              | 200.000-    | 900.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 1.160.000-    | 5.007-            | 54.993-               | 5.007-              | 200.000-    | 900.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>I54100102202: Rad- und Wirtschaftsweg Langmaasweg</b>   |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 144.000-      | 0                 | 133.400-              | 0                   | 10.600-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 144.000-      | 0                 | 133.400-              | 0                   | 10.600-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 144.000-      | 0                 | 133.400-              | 0                   | 10.600-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 144.000-      | 0                 | 133.400-              | 0                   | 10.600-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>I54100102203: Wege Randbereich B 3 / Langmaasweg</b>    |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 1.203.000-    | 0                 | 836.400-              | 0                   | 366.600-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 1.203.000-    | 0                 | 836.400-              | 0                   | 366.600-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 1.203.000-    | 0                 | 836.400-              | 0                   | 366.600-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 1.203.000-    | 0                 | 836.400-              | 0                   | 366.600-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>I54100102207: Umbau Postknoten</b>                      |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 116.000       | 0                 | 0                     | 0                   | 116.000     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 116.000       | 0                 | 0                     | 0                   | 116.000     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 1.300.000-    | 73.529-           | 406.471-              | 73.529-             | 520.000-    | 300.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 1.300.000-    | 73.529-           | 406.471-              | 73.529-             | 520.000-    | 300.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 1.184.000-    | 73.529-           | 406.471-              | 73.529-             | 404.000-    | 300.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 1.300.000-    | 73.529-           | 406.471-              | 73.529-             | 520.000-    | 300.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            |

# Haushaltsplan 2021

Stadt Weinheim

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021  | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR      | EUR          | EUR          | EUR          |
|  | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7        | 8            | 9            | 10           |
| <b>I54100102210: Stettiner Straße</b>                      |               |                   |                       |                     |             |             |          |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 191.968-      | 191.968-          | 42.773-               | 191.968-            | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 191.968-      | 191.968-          | 42.773-               | 191.968-            | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 191.968-      | 191.968-          | 42.773-               | 191.968-            | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| + Aktivierte Eigenleistungen                               | 260-          | 260-              | 0                     | 260-                | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 192.227-      | 192.227-          | 42.773-               | 192.227-            | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| <b>I54100102211: Waidallee</b>                             |               |                   |                       |                     |             |             |          |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 560.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 60.000-     | 100.000-    | 400.000- | 400.000-     | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 560.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 60.000-     | 100.000-    | 400.000- | 400.000-     | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 560.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 60.000-     | 100.000-    | 400.000- | 400.000-     | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 560.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 60.000-     | 100.000-    | 400.000- | 400.000-     | 0            | 0            |
| <b>I54100102212: Erschließung Allmendäcker</b>             |               |                   |                       |                     |             |             |          |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 4.400.000-    | 285.000-          | 2.215.000-            | 285.000-            | 1.600.000-  | 1.300.000-  | 0        | 600.000-     | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 4.400.000-    | 285.000-          | 2.215.000-            | 285.000-            | 1.600.000-  | 1.300.000-  | 0        | 600.000-     | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 4.400.000-    | 285.000-          | 2.215.000-            | 285.000-            | 1.600.000-  | 1.300.000-  | 0        | 600.000-     | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 4.400.000-    | 285.000-          | 2.215.000-            | 285.000-            | 1.600.000-  | 1.300.000-  | 0        | 600.000-     | 0            | 0            |
| <b>I54100102213: Geh- und Radweg Daffiner Weg</b>          |               |                   |                       |                     |             |             |          |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 170.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 20.000-     | 0        | 150.000-     | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 170.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 20.000-     | 0        | 150.000-     | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 170.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 20.000-     | 0        | 150.000-     | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 170.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 20.000-     | 0        | 150.000-     | 0            | 0            |

# Haushaltsplan 2021

Stadt Weinheim

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-kosten<br>EUR<br>1 | Bisher finanziert<br>EUR<br>2 | Erm.-übertr.-aus 2019<br>EUR<br>3 | vorl. Ergebnis 2019<br>EUR<br>4 | Ansatz 2020<br>EUR<br>5 | Ansatz 2021<br>EUR<br>6 | VE 2021<br>EUR<br>7 | Planung 2022<br>EUR<br>8 | Planung 2023<br>EUR<br>9 | Planung 2024<br>EUR<br>10 |
|--|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>I54100102214: Geh- und Radweg Multring Umbau</b>        |                           |                               |                                   |                                 |                         |                         |                     |                          |                          |                           |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                         | 0                             | 0                                 | 0                               | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 475.000-                  | 0                             | 0                                 | 0                               | 250.000-                | 225.000-                | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 475.000-                  | 0                             | 0                                 | 0                               | 250.000-                | 225.000-                | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 475.000-                  | 0                             | 0                                 | 0                               | 250.000-                | 225.000-                | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 475.000-                  | 0                             | 0                                 | 0                               | 250.000-                | 225.000-                | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| <b>I54100102215: Neubau Zufahrt Schulzentrum/Stadion</b>   |                           |                               |                                   |                                 |                         |                         |                     |                          |                          |                           |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                         | 0                             | 0                                 | 0                               | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 770.000-                  | 0                             | 0                                 | 0                               | 120.000-                | 650.000-                | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 770.000-                  | 0                             | 0                                 | 0                               | 120.000-                | 650.000-                | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 770.000-                  | 0                             | 0                                 | 0                               | 120.000-                | 650.000-                | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 770.000-                  | 0                             | 0                                 | 0                               | 120.000-                | 650.000-                | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| <b>I54100102216: Rote Turmstraße/Schlossgartenstraße</b>   |                           |                               |                                   |                                 |                         |                         |                     |                          |                          |                           |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                         | 0                             | 0                                 | 0                               | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 450.000-                  | 0                             | 0                                 | 0                               | 0                       | 50.000-                 | 0                   | 200.000-                 | 200.000-                 | 0                         |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 450.000-                  | 0                             | 0                                 | 0                               | 0                       | 50.000-                 | 0                   | 200.000-                 | 200.000-                 | 0                         |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 450.000-                  | 0                             | 0                                 | 0                               | 0                       | 50.000-                 | 0                   | 200.000-                 | 200.000-                 | 0                         |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 450.000-                  | 0                             | 0                                 | 0                               | 0                       | 50.000-                 | 0                   | 200.000-                 | 200.000-                 | 0                         |
| <b>I54100102217: Erneuerung Barbarasteg</b>                |                           |                               |                                   |                                 |                         |                         |                     |                          |                          |                           |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 690.000                   | 0                             | 0                                 | 0                               | 0                       | 100.000                 | 0                   | 450.000                  | 140.000                  | 0                         |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 690.000                   | 0                             | 0                                 | 0                               | 0                       | 100.000                 | 0                   | 450.000                  | 140.000                  | 0                         |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 2.300.000-                | 0                             | 0                                 | 0                               | 0                       | 800.000-                | 1.500.000-          | 1.000.000-               | 500.000-                 | 0                         |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 2.300.000-                | 0                             | 0                                 | 0                               | 0                       | 800.000-                | 1.500.000-          | 1.000.000-               | 500.000-                 | 0                         |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 1.610.000-                | 0                             | 0                                 | 0                               | 0                       | 700.000-                | 1.500.000-          | 550.000-                 | 360.000-                 | 0                         |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 2.300.000-                | 0                             | 0                                 | 0                               | 0                       | 800.000-                | 1.500.000-          | 1.000.000-               | 500.000-                 | 0                         |

# Haushaltsplan 2021

Stadt Weinheim

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten    | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>I54100102218: Radwegführ. Fußgängerquerung Bresl.Str.</b>  |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                    | 35.000        | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 35.000      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 35.000        | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 35.000      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 170.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 170.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 170.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 170.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 135.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 135.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 170.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 170.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>I54100105203: Zusch. Wege Randbereich B3 / Langmaasweg</b> |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                    | 38.379        | 0                 | 171.621               | 0                   | 38.379      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 38.379        | 0                 | 171.621               | 0                   | 38.379      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 38.379        | 0                 | 171.621               | 0                   | 38.379      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>I54100110100: Erw. bewegl. Anlageverm. Amt 66</b>          |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = 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                     | 30.666-             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0             | 0                 | 0                     | 30.666-             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0             | 0                 | 0                     | 30.666-             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0             | 0                 | 0                     | 30.666-             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

# Haushaltsplan 2021

Stadt Weinheim

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-kosten<br>EUR<br>1 | Bisher finanziert<br>EUR<br>2 | Erm.-übertr.-aus 2019<br>EUR<br>3 | vorl. Ergebnis 2019<br>EUR<br>4 | Ansatz 2020<br>EUR<br>5 | Ansatz 2021<br>EUR<br>6 | VE 2021<br>EUR<br>7 | Planung 2022<br>EUR<br>8 | Planung 2023<br>EUR<br>9 | Planung 2024<br>EUR<br>10 |
|--|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>I54100302100: Zufahrt Sportplatz Sulzbach</b>           |                           |                               |                                   |                                 |                         |                         |                     |                          |                          |                           |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                         | 0                             | 0                                 | 0                               | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 435.000-                  | 0                             | 10.000-                           | 0                               | 0                       | 25.000-                 | 0                   | 400.000-                 | 0                        | 0                         |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 435.000-                  | 0                             | 10.000-                           | 0                               | 0                       | 25.000-                 | 0                   | 400.000-                 | 0                        | 0                         |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 435.000-                  | 0                             | 10.000-                           | 0                               | 0                       | 25.000-                 | 0                   | 400.000-                 | 0                        | 0                         |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 435.000-                  | 0                             | 10.000-                           | 0                               | 0                       | 25.000-                 | 0                   | 400.000-                 | 0                        | 0                         |
| <b>I54100402100: Ritschweierer Weg</b>                     |                           |                               |                                   |                                 |                         |                         |                     |                          |                          |                           |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                         | 0                             | 0                                 | 0                               | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 15.378-                   | 15.378-                       | 484.622-                          | 15.378-                         | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 15.378-                   | 15.378-                       | 484.622-                          | 15.378-                         | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 15.378-                   | 15.378-                       | 484.622-                          | 15.378-                         | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 15.378-                   | 15.378-                       | 484.622-                          | 15.378-                         | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| <b>I54100402120: Am Apfelbach</b>                          |                           |                               |                                   |                                 |                         |                         |                     |                          |                          |                           |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                         | 0                             | 0                                 | 0                               | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 251.757-                  | 251.757-                      | 0                                 | 113.914-                        | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 251.757-                  | 251.757-                      | 0                                 | 113.914-                        | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 251.757-                  | 251.757-                      | 0                                 | 113.914-                        | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 251.757-                  | 251.757-                      | 0                                 | 113.914-                        | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| <b>I54100402130: Erneuerung Steingrundstraße</b>           |                           |                               |                                   |                                 |                         |                         |                     |                          |                          |                           |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                         | 0                             | 0                                 | 0                               | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 1.500.000-                | 41.525-                       | 458.475-                          | 41.525-                         | 500.000-                | 0                       | 0                   | 60.000-                  | 400.000-                 | 40.000-                   |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 1.500.000-                | 41.525-                       | 458.475-                          | 41.525-                         | 500.000-                | 0                       | 0                   | 60.000-                  | 400.000-                 | 40.000-                   |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 1.500.000-                | 41.525-                       | 458.475-                          | 41.525-                         | 500.000-                | 0                       | 0                   | 60.000-                  | 400.000-                 | 40.000-                   |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 1.500.000-                | 41.525-                       | 458.475-                          | 41.525-                         | 500.000-                | 0                       | 0                   | 60.000-                  | 400.000-                 | 40.000-                   |

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021    | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR        | EUR          | EUR          | EUR          |
|  | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7          | 8            | 9            | 10           |
| <b>I54100702100: Wintergasse/Sandloch</b>                  |               |                   |                       |                     |             |             |            |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 75.510-       | 75.510-           | 0                     | 75.510-             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 75.510-       | 75.510-           | 0                     | 75.510-             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 75.510-       | 75.510-           | 0                     | 75.510-             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| + Aktivierte Eigenleistungen                               | 716-          | 716-              | 0                     | 716-                | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 76.225-       | 76.225-           | 0                     | 76.225-             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| <b>I54100702110: Sommergasse</b>                           |               |                   |                       |                     |             |             |            |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 1.810.000-    | 0                 | 110.000-              | 0                   | 100.000-    | 100.000-    | 1.000.000- | 400.000-     | 600.000-     | 500.000-     |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 1.810.000-    | 0                 | 110.000-              | 0                   | 100.000-    | 100.000-    | 1.000.000- | 400.000-     | 600.000-     | 500.000-     |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 1.810.000-    | 0                 | 110.000-              | 0                   | 100.000-    | 100.000-    | 1.000.000- | 400.000-     | 600.000-     | 500.000-     |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 1.810.000-    | 0                 | 110.000-              | 0                   | 100.000-    | 100.000-    | 1.000.000- | 400.000-     | 600.000-     | 500.000-     |

THH7

54

5410

BRUNNENG

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

| Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |

**I54100602110: Brunnengasse Hohensachsen**

|  |            |         |          |   |   |          |   |   |   |   |
|--|------------|---------|----------|---|---|----------|---|---|---|---|
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0          | 0       | 0        | 0 | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 1.040.816- | 40.816- | 800.000- | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.040.816- | 40.816- | 800.000- | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 1.040.816- | 40.816- | 800.000- | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 1.040.816- | 40.816- | 800.000- | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

**I54100605110: Beiträge Brunnengasse Hohensachsen**

|   |         |        |         |   |   |         |   |   |   |   |
|---|---------|--------|---------|---|---|---------|---|---|---|---|
| + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlich. Entgelten für Investitionstätigkeit | 555.863 | 35.863 | 350.000 | 0 | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 555.863 | 35.863 | 350.000 | 0 | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0       | 0      | 0       | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit   | 555.863 | 35.863 | 350.000 | 0 | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der Maßnahme   | 0       | 0      | 0       | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |

**THH7**  
**54**  
**5410**  
**CF-KSV**

**Planung, Infrastruktur und Umwelt**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Gemeindestraßen**  
**Nordanbindung CF-KSV**

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>I54100102170: Nordanbindung CF-KVS an B 38</b>          |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 250.024-      | 250.024-          | 74.976-               | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 250.024-      | 250.024-          | 74.976-               | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 250.024-      | 250.024-          | 74.976-               | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 250.024-      | 250.024-          | 74.976-               | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

**THH7**  
**54**  
**5410**  
**STRBEL**

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

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>I54100000100: Straßenbeleuchtung</b>                    |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0             | 0                 | 64.840-               | 684.793-            | 470.000-    | 200.000-    | 0       | 200.000-     | 200.000-     | 200.000-     |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 64.840-               | 684.793-            | 470.000-    | 200.000-    | 0       | 200.000-     | 200.000-     | 200.000-     |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0             | 0                 | 64.840-               | 684.793-            | 470.000-    | 200.000-    | 0       | 200.000-     | 200.000-     | 200.000-     |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0             | 0                 | 64.840-               | 684.793-            | 470.000-    | 200.000-    | 0       | 200.000-     | 200.000-     | 200.000-     |
| <b>I54100005100: Zusch. Straßenbeleuchtung</b>             |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0             | 0                 | 0                     | 47.223              | 27.700      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 47.223              | 27.700      | 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                     | 47.223              | 27.700      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>I54100100130: Neubau Straßenbeleuchtung</b>             |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 10.000-     | 10.000-     | 0       | 10.000-      | 10.000-      | 10.000-      |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 10.000-     | 10.000-     | 0       | 10.000-      | 10.000-      | 10.000-      |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 10.000-     | 10.000-     | 0       | 10.000-      | 10.000-      | 10.000-      |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>I54100000110: Ersatz von Straßenzubehör</b>             |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0             | 0                 | 44.807-               | 0                   | 145.000-    | 30.000-     | 0       | 30.000-      | 30.000-      | 30.000-      |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0             | 0                 | 0                     | 5.193-              | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 44.807-               | 5.193-              | 145.000-    | 30.000-     | 0       | 30.000-      | 30.000-      | 30.000-      |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0             | 0                 | 44.807-               | 5.193-              | 145.000-    | 30.000-     | 0       | 30.000-      | 30.000-      | 30.000-      |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0             | 0                 | 44.807-               | 5.193-              | 145.000-    | 30.000-     | 0       | 30.000-      | 30.000-      | 30.000-      |
| <b>I54100002120: Modernisierung Lichtsignalanlagen</b>     |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 60.000-     | 60.000-     | 0       | 30.000-      | 30.000-      | 30.000-      |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 60.000-     | 60.000-     | 0       | 30.000-      | 30.000-      | 30.000-      |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 60.000-     | 60.000-     | 0       | 30.000-      | 30.000-      | 30.000-      |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 60.000-     | 60.000-     | 0       | 30.000-      | 30.000-      | 30.000-      |
| <b>I54100101110: Verkehrsrechner Postknoten</b>            |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0             | 0                 | 100.000-              | 0                   | 20.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 100.000-              | 0                   | 20.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0             | 0                 | 100.000-              | 0                   | 20.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0             | 0                 | 100.000-              | 0                   | 20.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>I54100102206: Erneuerung LSA Postknoten</b>             |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| + 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                            | 850.000-      | 45.549-           | 374.451-              | 45.549-             | 180.000-    | 250.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 850.000-      | 45.549-           | 374.451-              | 45.549-             | 180.000-    | 250.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 850.000-      | 45.549-           | 224.451-              | 45.549-             | 180.000-    | 250.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 850.000-      | 45.549-           | 374.451-              | 45.549-             | 180.000-    | 250.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>I54100102209: Poller Fußgängerzone</b>                  |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 160.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 80.000-     | 80.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 160.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 80.000-     | 80.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 160.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 80.000-     | 80.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 160.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 80.000-     | 80.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |

THH7

54

5410

BRUECKEN

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

| Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021  | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR      | EUR          | EUR          | EUR          |
|  | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7        | 8            | 9            | 10           |
| <b>I54100102205: Zwillingsbrücke</b>                           |               |                   |                       |                     |             |             |          |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 1.904.325-    | 5.415-            | 1.198.910-            | 1.090-              | 500.000-    | 200.000-    | 0        | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 1.904.325-    | 5.415-            | 1.198.910-            | 1.090-              | 500.000-    | 200.000-    | 0        | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 1.904.325-    | 5.415-            | 1.198.910-            | 1.090-              | 500.000-    | 200.000-    | 0        | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 1.904.325-    | 5.415-            | 1.198.910-            | 1.090-              | 500.000-    | 200.000-    | 0        | 0            | 0            | 0            |
| <b>I54100102430: Neubau Bertleinsbrücke</b>                    |               |                   |                       |                     |             |             |          |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 419.159-      | 419.159-          | 140.323-              | 342.764-            | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 419.159-      | 419.159-          | 140.323-              | 342.764-            | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 419.159-      | 419.159-          | 140.323-              | 342.764-            | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| + Aktivierte Eigenleistungen                                   | 173-          | 173-              | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 419.332-      | 419.332-          | 140.323-              | 342.764-            | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| <b>I54100102440: Zimmerbachbrücke</b>                          |               |                   |                       |                     |             |             |          |              |              |              |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 72.500        | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0        | 50.000       | 22.500       | 0            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 72.500        | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0        | 50.000       | 22.500       | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 500.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 40.000-     | 460.000- | 360.000-     | 100.000-     | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 500.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 40.000-     | 460.000- | 360.000-     | 100.000-     | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 427.500-      | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 40.000-     | 460.000- | 310.000-     | 77.500-      | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 500.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 40.000-     | 460.000- | 360.000-     | 100.000-     | 0            |

# Haushaltsplan 2021

Stadt Weinheim

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>I54100102450: Brücke Landgraben/Pumpwerk Ofling</b>                                    |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 89.000        | 0                 | 0                     | 0                   | 89.000      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 89.000        | 0                 | 0                     | 0                   | 89.000      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 270.000-      | 0                 | 50.000-               | 0                   | 270.000-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 270.000-      | 0                 | 50.000-               | 0                   | 270.000-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit   | 181.000-      | 0                 | 50.000-               | 0                   | 181.000-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme   | 270.000-      | 0                 | 50.000-               | 0                   | 270.000-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>I54100105205: Zuschuss Zwillingssbrücke</b>  |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 637.000       | 117.000           | 83.000                | 117.000             | 337.000     | 100.000     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 637.000       | 117.000           | 83.000                | 117.000             | 337.000     | 100.000     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit   | 637.000       | 117.000           | 83.000                | 117.000             | 337.000     | 100.000     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme   | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>I54100105410: Zusch. Langmaaswegbrücke</b>   |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 1.693.840     | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 1.693.840   | 0       | 0            | 0            | 0            |
| + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlich. Entgelten für Investitionstätigkeit | 1.105         | 1.105             | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 1.694.945     | 1.105             | 0                     | 0                   | 0           | 1.693.840   | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit   | 1.694.945     | 1.105             | 0                     | 0                   | 0           | 1.693.840   | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme   | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>I54100105430: Zuschuss Bertleinsbrücke</b>              |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 136.000       | 136.000           | 34.000                | 136.000             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 136.000       | 136.000           | 34.000                | 136.000             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 136.000       | 136.000           | 34.000                | 136.000             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>I54100302400: Brücke Sportplatz Sulzbach</b>            |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 80.000        | 0                 | 0                     | 0                   | 80.000      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 80.000        | 0                 | 0                     | 0                   | 80.000      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 340.000-      | 0                 | 100.000-              | 0                   | 240.000-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 340.000-      | 0                 | 100.000-              | 0                   | 240.000-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 260.000-      | 0                 | 100.000-              | 0                   | 160.000-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 340.000-      | 0                 | 100.000-              | 0                   | 240.000-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

**THH7  
54  
5420**

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

| Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>I54200202110: Großachsener Straße</b>                       |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 1.935.000-    | 83.083-           | 151.917-              | 76.323-             | 200.000-    | 1.100.000-  | 0       | 600.000-     | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 1.935.000-    | 83.083-           | 151.917-              | 76.323-             | 200.000-    | 1.100.000-  | 0       | 600.000-     | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 1.935.000-    | 83.083-           | 151.917-              | 76.323-             | 200.000-    | 1.100.000-  | 0       | 600.000-     | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 1.935.000-    | 83.083-           | 151.917-              | 76.323-             | 200.000-    | 1.100.000-  | 0       | 600.000-     | 0            | 0            |

**THH7  
54  
5430**

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

| Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  | 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                    | 340.000- | 75.560- | 44.440- | 75.560- | 70.000- | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 340.000- | 75.560- | 44.440- | 75.560- | 70.000- | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 340.000- | 75.560- | 44.440- | 75.560- | 70.000- | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 340.000- | 75.560- | 44.440- | 75.560- | 70.000- | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

**I54300102120: Geh- und Radweg Mannheimer Straße**

|  |          |          |         |         |   |   |   |   |   |   |
|--|----------|----------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0        | 0        | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 234.713- | 234.713- | 65.287- | 13.102- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 234.713- | 234.713- | 65.287- | 13.102- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 234.713- | 234.713- | 65.287- | 13.102- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 234.713- | 234.713- | 65.287- | 13.102- | 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                    | 1.299.894- | 619.947- | 29.947- | 565.992- | 350.000- | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.299.894- | 619.947- | 29.947- | 565.992- | 350.000- | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 1.299.894- | 619.947- | 29.947- | 565.992- | 350.000- | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Aktivierte Eigenleistungen                       | 106-       | 106-     | 0       | 106-     | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 1.300.000- | 620.053- | 29.947- | 566.098- | 350.000- | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Haushaltsplan 2021

Stadt Weinheim

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021  | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR      | EUR          | EUR          | EUR          |
|  | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7        | 8            | 9            | 10           |
| <b>I54300102140: Müllheimer Talstraße</b>  |               |                   |                       |                     |             |             |          |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 446.287-      | 446.287-          | 203.713-              | 413.681-            | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 446.287-      | 446.287-          | 203.713-              | 413.681-            | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 446.287-      | 446.287-          | 203.713-              | 413.681-            | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme  | 446.287-      | 446.287-          | 203.713-              | 413.681-            | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| <b>I54300105130: Zusch. Mannheimer Straße Radschutz</b>                                |               |                   |                       |                     |             |             |          |              |              |              |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 46.236        | 46.236            | 13.210                | 0                   | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 6.605         | 6.605             | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 52.841        | 52.841            | 13.210                | 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  | 52.841        | 52.841            | 13.210                | 0                   | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme  | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| <b>I54300402111: Ortsdurchfahrt Rittenweier</b>  |               |                   |                       |                     |             |             |          |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 140.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 20.000-     | 20.000-     | 100.000- | 100.000-     | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 140.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 20.000-     | 20.000-     | 100.000- | 100.000-     | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 140.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 20.000-     | 20.000-     | 100.000- | 100.000-     | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme  | 140.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 20.000-     | 20.000-     | 100.000- | 100.000-     | 0            | 0            |

**THH7  
54  
5460**

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

| Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>I54600110110: Tiefgarage WHG Betriebsvorrichtungen</b>      |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = 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                     | 12.343-             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0             | 0                 | 0                     | 12.343-             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 0             | 0                 | 0                     | 12.343-             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0             | 0                 | 0                     | 12.343-             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

**THH7**  
**54**  
**5470**  
**S-BAHN**

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

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>I54700140105: Inv.Zusch. f. Paket S-Bahn/Hauptbahnhof</b> |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen           | 1.738.885-    | 1.738.885-        | 106.630-              | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 1.738.885-    | 1.738.885-        | 106.630-              | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 1.738.885-    | 1.738.885-        | 106.630-              | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 1.738.885-    | 1.738.885-        | 106.630-              | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

**THH7**  
**54**  
**5470**  
**ZOB**

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

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>I54700100106: Paket 1 ZOB/Bahnhofsvorplatz</b>           |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 558.437-      | 558.437-          | 50.000-               | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 4.481.541-    | 4.142.341-        | 0                     | 88.365-             | 339.200-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 5.039.978-    | 4.700.778-        | 50.000-               | 88.365-             | 339.200-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 5.039.978-    | 4.700.778-        | 50.000-               | 88.365-             | 339.200-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| + Aktivierte Eigenleistungen                                | 67.708-       | 67.708-           | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 5.107.686-    | 4.768.486-        | 50.000-               | 88.365-             | 339.200-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

|  |           |           |        |   |   |   |   |        |   |   |
|--|-----------|-----------|--------|---|---|---|---|--------|---|---|
| <b>I54700105106: Zuw. Paket 1 ZOB/Bahnhofsvorplatz</b>                                 |           |           |        |   |   |   |   |        |   |   |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 594.213   | 498.713   | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.500 | 0 | 0 |
| + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnл. Entgelten für Investitionstätigkeit | 807.885   | 807.885   | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 1.402.098 | 1.306.598 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.500 | 0 | 0 |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0         | 0         | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 1.402.098 | 1.306.598 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.500 | 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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten     | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>I54700040102: Beschleunigungspr.OEG Weinheim-Schriesch.</b> |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 160.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen             | 3.020.786-    | 3.020.786-        | 160.000-              | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 3.180.786-    | 3.020.786-        | 160.000-              | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 3.180.786-    | 3.020.786-        | 160.000-              | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 3.180.786-    | 3.020.786-        | 160.000-              | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>I54700105110: Zuw. Beschleunigungspr. OEG Weinh.-HD</b>     |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 1.302.787     | 977.787           | 225.000               | 550.000             | 0           | 525.000     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 1.302.787     | 977.787           | 225.000               | 550.000             | 0           | 525.000     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 1.302.787     | 977.787           | 225.000               | 550.000             | 0           | 525.000     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>I54700140110: Beschleunigungspr.OEG Weinheim-Heidelb.</b>   |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen             | 2.600.000-    | 1.100.000-        | 450.000-              | 1.100.000-          | 0           | 1.050.000-  | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 2.600.000-    | 1.100.000-        | 450.000-              | 1.100.000-          | 0           | 1.050.000-  | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 2.600.000-    | 1.100.000-        | 450.000-              | 1.100.000-          | 0           | 1.050.000-  | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 2.600.000-    | 1.100.000-        | 450.000-              | 1.100.000-          | 0           | 1.050.000-  | 0       | 0            | 0            | 0            |

**THH7  
54  
5470  
LUE**

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

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021  | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR<br>1      | EUR<br>2          | EUR<br>3              | EUR<br>4            | EUR<br>5    | EUR<br>6    | EUR<br>7 | EUR<br>8     | EUR<br>9     | EUR<br>10    |
| <b>I54700705111: Zuw. Paket S-Bahn Lützelsachsen</b>       |               |                   |                       |                     |             |             |          |              |              |              |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 870.079       | 870.079           | 0                     | 391.743             | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 870.079       | 870.079           | 0                     | 391.743             | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 870.079       | 870.079           | 0                     | 391.743             | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |

|   |            |            |          |        |   |   |   |   |   |   |
|---|------------|------------|----------|--------|---|---|---|---|---|---|
| <b>I54700740111: Inv.Zusch. f. S-Bahn Lützelsachsen</b> |            |            |          |        |   |   |   |   |   |   |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      | 0          | 0          | 0        | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen      | 2.365.271- | 2.365.271- | 251.880- | 5.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 2.365.271- | 2.365.271- | 251.880- | 5.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                       | 2.365.271- | 2.365.271- | 251.880- | 5.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                             | 2.365.271- | 2.365.271- | 251.880- | 5.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH7

54

5470

UMFELD

**Planung, Infrastruktur und Umwelt  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Verkehrsbetriebe / ÖPNV  
Paket Umfeld Haltepunkt P&R S-Bahn**

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten        | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>I54700705114: Zuw. Paket Umfeld Haltep. P&amp;R S-Bahn LÜ.</b> |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                        | 47.575        | 47.575            | 0                     | 47.575              | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 47.575        | 47.575            | 0                     | 47.575              | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                                 | 47.575        | 47.575            | 0                     | 47.575              | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                       | 0             | 0                 | 0                     | 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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten    | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>I54700300115: Paket S-Bahn Su. Haltepunkt und P&amp;R</b>  |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 329.445-      | 69.445-           | 1.163.634-            | 18.272-             | 260.000-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 329.445-      | 69.445-           | 1.163.634-            | 18.272-             | 260.000-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 329.445-      | 69.445-           | 1.163.634-            | 18.272-             | 260.000-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 329.445-      | 69.445-           | 1.163.634-            | 18.272-             | 260.000-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>I54700305115: Zuw. f. S-Bahn Su. Haltepunkt u. P&amp;R</b> |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                    | 0             | 0                 | 68.500                | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0             | 0                 | 68.500                | 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                 | 68.500                | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>I54700340115: Inv.Zusch. f. S-Bahn Su. Haltep./P&amp;R</b> |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen            | 1.440.000-    | 792.495-          | 0                     | 641.200-            | 647.505-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 1.440.000-    | 792.495-          | 0                     | 641.200-            | 647.505-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 1.440.000-    | 792.495-          | 0                     | 641.200-            | 647.505-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 1.440.000-    | 792.495-          | 0                     | 641.200-            | 647.505-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

**THH7**  
**54**  
**5470**  
**HALTEST**

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

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>I54700002110: Neubau barrierefreie Haltestellen</b>     |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 750.000-      | 1.191-            | 228.809-              | 1.191-              | 285.000-    | 520.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 750.000-      | 1.191-            | 228.809-              | 1.191-              | 285.000-    | 520.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 750.000-      | 1.191-            | 228.809-              | 1.191-              | 285.000-    | 520.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 750.000-      | 1.191-            | 228.809-              | 1.191-              | 285.000-    | 520.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            |

|   |         |   |   |   |        |        |   |         |   |   |
|---|---------|---|---|---|--------|--------|---|---------|---|---|
| <b>I54700005110: Zuschuss Neubau barrierefreie Haltest.</b> |         |   |   |   |        |        |   |         |   |   |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 65.000 | 0 | 165.000 | 0 | 0 |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 65.000 | 0 | 165.000 | 0 | 0 |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0       | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0       | 0 | 0 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 65.000 | 0 | 165.000 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0       | 0 | 0 |

**THH7**  
**55**  
**5510**

**Planung, Infrastruktur und Umwelt**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw**  
**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

| Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |

## I55100010110: Erwerb Außenspielgeräte Kinderspielpl.

|  |   |   |         |         |         |          |   |         |         |         |
|--|---|---|---------|---------|---------|----------|---|---------|---------|---------|
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0        | 0 | 0       | 0       | 0       |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 12.796- | 77.904- | 55.000- | 240.000- | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 12.796- | 77.904- | 55.000- | 240.000- | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 12.796- | 77.904- | 55.000- | 240.000- | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 12.796- | 77.904- | 55.000- | 240.000- | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- |

## 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 | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## I55100100130: Bolzplatz Klausingstr

|  |          |          |   |         |   |   |   |   |   |   |
|--|----------|----------|---|---------|---|---|---|---|---|---|
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0        | 0        | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 155.419- | 155.419- | 0 | 51.093- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 155.419- | 155.419- | 0 | 51.093- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 155.419- | 155.419- | 0 | 51.093- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Aktivierte Eigenleistungen                       | 1.358-   | 1.358-   | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 156.777- | 156.777- | 0 | 51.093- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Haushaltsplan 2021

Stadt Weinheim

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021  | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR      | EUR          | EUR          | EUR          |
|  | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7        | 8            | 9            | 10           |
| <b>I55100102120: Bolzplatz Bergstraße / Langmaasweg</b>    |               |                   |                       |                     |             |             |          |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 341.300-      | 0                 | 0                     | 0                   | 341.300-    | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 341.300-      | 0                 | 0                     | 0                   | 341.300-    | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 341.300-      | 0                 | 0                     | 0                   | 341.300-    | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 341.300-      | 0                 | 0                     | 0                   | 341.300-    | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| <b>I55100102130: KSP Juxplatz Generalsanierung</b>         |               |                   |                       |                     |             |             |          |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 150.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 150.000-    | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 150.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 150.000-    | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 150.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 150.000-    | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 150.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 150.000-    | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| <b>I55100102140: Allmendäcker - Grünfläche am Anger</b>    |               |                   |                       |                     |             |             |          |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 500.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 150.000-    | 350.000- | 350.000-     | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 500.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 150.000-    | 350.000- | 350.000-     | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 500.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 150.000-    | 350.000- | 350.000-     | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 500.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 150.000-    | 350.000- | 350.000-     | 0            | 0            |

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>I55100102150: GRN-Areal - Herstellung Grünfläche</b>    |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 2.300.000     | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 300.000     | 0       | 1.000.000    | 1.000.000    | 0            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 2.300.000     | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 300.000     | 0       | 1.000.000    | 1.000.000    | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 2.300.000-    | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 300.000-    | 0       | 1.000.000-   | 1.000.000-   | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 2.300.000-    | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 300.000-    | 0       | 1.000.000-   | 1.000.000-   | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 2.300.000-    | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 300.000-    | 0       | 1.000.000-   | 1.000.000-   | 0            |

**THH7**  
**55**  
**5520**

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

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>I55200102120: Hochwasserschutzmaßn. Ofling</b>          |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 550.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 200.000-    | 350.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 550.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 200.000-    | 350.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 550.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 200.000-    | 350.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 550.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 200.000-    | 350.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            |

**THH7**  
**55**  
**5530**

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

| Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  | 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 | 27.557- | 15.239- | 7.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 27.557- | 15.239- | 7.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 27.557- | 15.239- | 7.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 27.557- | 15.239- | 7.000- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

**I55300070100: Verkauf bew. Sachen Friedhöfe**

|   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                   | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                         | 0 | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**I55300101110: San. u. Erweiterung Friedhofgeb. Whm.**

|  |            |            |         |      |         |   |   |   |   |   |
|--|------------|------------|---------|------|---------|---|---|---|---|---|
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0          | 0          | 0       | 0    | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 1.354.685- | 1.354.685- | 35.000- | 491- | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.354.685- | 1.354.685- | 35.000- | 491- | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 1.354.685- | 1.354.685- | 35.000- | 491- | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Aktivierte Eigenleistungen                       | 37.705-    | 14.705-    | 0       | 0    | 23.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 1.392.390- | 1.369.390- | 35.000- | 491- | 23.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Haushaltsplan 2021

Stadt Weinheim

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten    | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>I55300101120: Neubau Betriebsgebäude Friedhof Weinheim</b> |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 1.797.788-    | 77.788-           | 2.212-                | 77.788-             | 1.720.000-  | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 1.797.788-    | 77.788-           | 2.212-                | 77.788-             | 1.720.000-  | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 1.797.788-    | 77.788-           | 2.212-                | 77.788-             | 1.720.000-  | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 1.797.788-    | 77.788-           | 2.212-                | 77.788-             | 1.720.000-  | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>I55300102130: Erweiterung Ruhegarten Friedhof Weinheim</b> |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0             | 0                 | 35.373-               | 4.627-              | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0             | 0                 | 35.373-               | 4.627-              | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0             | 0                 | 35.373-               | 4.627-              | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0             | 0                 | 35.373-               | 4.627-              | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>I55300102140: Friedhof Weinheim Wege, Zäune etc.</b>       |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0             | 0                 | 38.846-               | 0                   | 10.000-     | 25.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0             | 0                 | 38.846-               | 0                   | 10.000-     | 25.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0             | 0                 | 38.846-               | 0                   | 10.000-     | 25.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0             | 0                 | 38.846-               | 0                   | 10.000-     | 25.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>I55300102150: Alter Friedhof Grabsteinsan.</b>             |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 15.042-       | 15.042-           | 0                     | 15.042-             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen    | 73.958-       | 0                 | 40.958-               | 0                   | 30.000-     | 3.000-      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 89.000-       | 15.042-           | 40.958-               | 15.042-             | 30.000-     | 3.000-      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 89.000-       | 15.042-           | 40.958-               | 15.042-             | 30.000-     | 3.000-      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 89.000-       | 15.042-           | 40.958-               | 15.042-             | 30.000-     | 3.000-      | 0       | 0            | 0            | 0            |

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>I55300102160: Grabfeld f. Sozialbestattungen</b>        |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0             | 0                 | 2.003-                | 2.997-              | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 2.003-                | 2.997-              | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0             | 0                 | 2.003-                | 2.997-              | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0             | 0                 | 2.003-                | 2.997-              | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>I55300102170: Anbindung neues Betriebsgebäude Whm.</b>  |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 173.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 173.000-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 173.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 173.000-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 173.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 173.000-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 173.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 173.000-    | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>I55300200100: Friedhof Oberflockenbach Wege etc.</b>    |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0             | 0                 | 43.446-               | 2.354-              | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 43.446-               | 2.354-              | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0             | 0                 | 43.446-               | 2.354-              | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0             | 0                 | 43.446-               | 2.354-              | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>I55300302110: Friedhof Sulzbach Wege, Zäune etc.</b>    |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0             | 0                 | 1.623-                | 27.377-             | 0           | 25.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 1.623-                | 27.377-             | 0           | 25.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0             | 0                 | 1.623-                | 27.377-             | 0           | 25.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0             | 0                 | 1.623-                | 27.377-             | 0           | 25.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |

# Haushaltsplan 2021

Stadt Weinheim

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>I55300402110: Friedhof Heiligkreuz Grabstätten</b>        |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0             | 0                 | 8.232-                | 58-                 | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0             | 0                 | 8.232-                | 58-                 | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0             | 0                 | 8.232-                | 58-                 | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0             | 0                 | 8.232-                | 58-                 | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>I55300602110: Friedhof Hohensachsen Wege, Zaun etc.</b>   |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = 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            |
| <b>I55300702120: Friedhof Lützelsachsen Wege, Zäune etc.</b> |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 6.000-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 6.000-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 6.000-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 6.000-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

**THH7**  
**55**  
**5540**

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

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten    | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>I55400000110: Maßnahmen f.d. Natursch. §§ 135 a-c BauG</b> |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0             | 0                 | 0                     | 5.633-              | 20.000-     | 20.000-     | 0       | 20.000-      | 20.000-      | 20.000-      |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0             | 0                 | 0                     | 5.633-              | 20.000-     | 20.000-     | 0       | 20.000-      | 20.000-      | 20.000-      |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0             | 0                 | 0                     | 5.633-              | 20.000-     | 20.000-     | 0       | 20.000-      | 20.000-      | 20.000-      |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0             | 0                 | 0                     | 5.633-              | 20.000-     | 20.000-     | 0       | 20.000-      | 20.000-      | 20.000-      |

**THH7**  
**55**  
**5550**

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

| Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |

**I55500010100: Erwerb Grundstücke Forstwirtschaft**

|   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 1.744- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0 | 0 | 0 | 1.744- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0 | 0 | 0 | 1.744- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0 | 0 | 0 | 1.744- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**I55500040110: Zuw. Stadt Hembsbach Unterbr. Waldarb.**

|  |         |   |   |   |   |        |   |   |   |   |
|--|---------|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

**I55500070100: Veräußerung Grundstücke Forstwirtschaft**

|   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|
| + 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      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 3.246- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0 | 0 | 0 | 3.246- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0 | 0 | 0 | 3.246- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0 | 0 | 0 | 3.246- | 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 Stadtterneuerung

**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 Teilraumebene

Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)

Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbeobachtung auf Gesamtstadt- und Teilraumebene

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 Landschaftsplans

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 sektorale 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 Radfahrverkehrs  
Ausbau des ÖPNV und Integration der verschiedenen ÖPNV-Systeme

Produkt:

### **51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung**

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

### **51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen**

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Grundlagen für den Bau einer optimalen umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur  
Verbesserung der Verkehrssicherheit

Produkt:

**51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**

Produktbeschreibung:

Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB  
Bestandsaufnahme und -analyse  
Formulierung der Sanierungsziele  
Erstellung des Erneuerungskonzeptes  
Kosten- und Finanzierungsübersicht  
Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB  
Grobanalyse oder Fortschreibung  
Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen  
Abschluss von Sanierungsmaßnahmen (z.B. Erhebung von Bodenwertsteigerungen)

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

**51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**

Produktbeschreibung:

Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen  
Städtebauliches Konzept  
Durchführung  
Erwerb der Grundstücke  
Finanzierung  
Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)

Allgemeine Ziele:

Verbesserung des gesamtstädtischen Angebots an Wohnungen und Arbeitsstätten  
Neuordnung alter Gewerbe- und Industriegebiete, Reaktivierung von Brach- oder suboptimal genutzter Flächen

Produkt:

### **51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote**

#### Produktbeschreibung:

Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:

- Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
- Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
- Städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
- Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
  - Interessenabwägung
  - Satzungsbeschluß und Veröffentlichung
  - Öffentlichkeitsarbeit
  - Prüfung von Grundstücksverträgen
  - Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
  - Vorkaufsrechtssatzung
  - Veränderungssperre
  - Zurückstellung von Baugesuchen
  - Aussprechen von Geboten:
  - Baugebot nach BauGB
  - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
  - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
  - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks

#### Allgemeine Ziele:

Sicherung und Umsetzung der städtebaulichen Planung

Rechtsverbindliche Festlegung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung

Vermeidung und Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft

Produkt:

### **51.10.12 Städtebauliche Verträge**

#### Produktbeschreibung:

Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadtneuerung 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**

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br><b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> | vorl. Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    |
|-------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | EUR<br>1               | EUR<br>2          | EUR<br>3          |
| 2           | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 102.997                | 385.800           | 403.800           |
| 5           | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 15.288                 | 800               | 800               |
| 6           | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 19.775                 | 20.000            | 10.000            |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>138.060</b>         | <b>406.600</b>    | <b>414.600</b>    |
| 12          | - Personalaufwendungen                                    | 589.311-               | 726.450-          | 765.203-          |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 443.506-               | 369.000-          | 525.000-          |
| 15          | - Abschreibungen  | 0                      | 990-              | 990-              |
| 17          | - Transferaufwendungen                                    | 23.762-                | 643.000-          | 673.000-          |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 41.077-                | 124.000-          | 117.000-          |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.097.656-</b>      | <b>1.863.440-</b> | <b>2.081.193-</b> |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>959.596-</b>        | <b>1.456.840-</b> | <b>1.666.593-</b> |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                      | 0                 | 0                 |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                      | 95.390-           | 172.583-          |
| 23          | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                      | 1.450-            | 1.350-            |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>               | <b>96.840-</b>    | <b>173.933-</b>   |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>959.596-</b>        | <b>1.553.681-</b> | <b>1.840.526-</b> |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 8,77                        | 8,62         | 8,85         |

**THH7**                   **Planung, Infrastruktur und Umwelt**  
**51**                   **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111**                  **Flächen- u. grundstücksbezogene Daten**

**Produktgruppe**

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

**Produkte in Weinheim**

- 51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- 51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
- 51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- 51.11.04 Liegenschaftsvermessung
- 51.11.05 Raumbezugssysteme 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 Grundbucheinsichtstelle

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, Entfernungsbescheinigungen,

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 Festpunktdataen 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 Städtebundes) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhendaten (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 Grundstücktauschverträgen; 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  
5111Planung, Infrastruktur und Umwelt  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Flächen- u. grundstücksbezogene Daten

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | vorl. Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|---|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |   |                                    |                            |                            |
| 5           | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 278.773                            | 214.500                    | 256.500                    |
| 6           | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 142.788                            | 170.250                    | 170.250                    |
| 7           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 34.968                             | 165.700                    | 244.000                    |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>456.528</b>                     | <b>550.450</b>             | <b>670.750</b>             |
| 12          | - Personalaufwendungen                                    | 801.709-                           | 1.083.966-                 | 1.100.364-                 |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 9.872-                             | 19.400-                    | 24.400-                    |
| 15          | - Abschreibungen  | 107-                               | 7.990-                     | 3.480-                     |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 10.885-                            | 12.956-                    | 51.840-                    |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>822.573-</b>                    | <b>1.124.312-</b>          | <b>1.180.084-</b>          |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>366.044-</b>                    | <b>573.862-</b>            | <b>509.334-</b>            |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 2.744                              | 0                          | 0                          |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 3.196-                             | 107.951-                   | 218.065-                   |
| 23          | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 1.570-                     | 640-                       |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>452-</b>                        | <b>109.521-</b>            | <b>218.705-</b>            |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>366.496-</b>                    | <b>683.383-</b>            | <b>728.039-</b>            |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 11,47                       | 14,47        | 14,47        |

**THH7**                   **Planung, Infrastruktur und Umwelt**  
**52**                   **Bauen und Wohnen**  
**5210**                   **Bauordnung**

**Produktgruppe**

52.10 Bauordnung

**Produkte in Weinheim**

- 52.10.01 Bauvoranfrage
- 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
- 52.10.03 Kenntnisgabeverfahren
- 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 Baulistenverzeichnis
- 52.10.12 Allgemeine Bauberatung
- 52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

**Produktverantwortung**

Hans-Joachim Stoner

Produkt:

### **52.10.01 Bauvoranfrage**

#### Produktbeschreibung:

Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags  
Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. inkl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen  
Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

#### Allgemeine Ziele:

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen  
Rechtssicherheit für den Bauherrn

Produkt:

### **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**

#### Produktbeschreibung:

Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:

Antragsannahme

Nachbarbeteiligung

Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:

- Teilbaugenehmigung
- Baugenehmigung, Abbruchgenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren)
- Entscheidung über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen (im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren auf Antrag des Bauherren)
- Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
- Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
- Baufreigabe, Teilbaufreigabe
- Verlängerung der Baugenehmigung
- Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
- Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
- Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
- Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
- Stellplatzablösung

Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

Bearbeitung von Widersprüchen

Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.  
Wasserrechtliche Genehmigung

#### Allgemeine Ziele:

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen  
Rechtssicherheit für den Bauherrn

Produkt:

#### **52.10.03 Kenntnisgabeverfahren**

Produktbeschreibung:

Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:

Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen:

- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Nachbarbeteiligungen

Behandlung von Nachbarbedenken

Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung

Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

Allgemeine Ziele:

Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens

Produkt:

#### **52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG**

Produktbeschreibung:

Prüfung der Abgeschlossenheit

Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen

Allgemeine Ziele:

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

Rechtssicherheit für den Bauherrn (Wirksamkeitsvoraussetzung für Eintragung in das Grundbuch)

Produkt:

#### **52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich**

Produktbeschreibung:

Prüfung der eingereichten Unterlagen

Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag

Allgemeine Ziele:

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

Rechtssicherheit für den Bauherrn

Produkt:

#### **52.10.06 Bautechnische Prüfung**

Produktbeschreibung:

Prüfung der bautechnischen Nachweise:

- Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragende Bauteile
- Wärmeschutznachweis
- Schallschutznachweis

Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht

Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen

Typenprüfung

Allgemeine Ziele:

Wahrung der bautechnischen Vorgaben

Produkt:

### **52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme**

#### Produktbeschreibung:

Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf:

- Vorhandensein einer Genehmigung
- Übereinstimmung mit der Baugenehmigung
- korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse
- Mängelerledigung, ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen
- einschließlich OWiG-Verfahren

VwV über Ausführungsgenehmigungen für Fliegende Bauten und deren Gebrauchsabnahmen (FIBauVwV)

Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung

#### Allgemeine Ziele:

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

Rechtssicherheit für den Bauherrn

Produkt:

### **52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten**

#### Produktbeschreibung:

In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B. VwV Brandverhütungsschau

VersammlungsstättenVO

Mängelmitteilung, Nachschau

Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren

#### Allgemeine Ziele:

Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte

Produkt:

### **52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen**

#### Produktbeschreibung:

Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.

- Nachträgliche Anordnung, § 58 Abs. 6 Satz 1 LBO
- Einstellung von Arbeiten, § 64 Abs. 1 LBO
- Versiegelungsanordnung, § 64 Abs. 2 LBO
- Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, § 65 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 Baulistenverzeichnis**

Produktbeschreibung:

Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulistenverzeichnis  
Auskunft aus dem Baulistenverzeichnis

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 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**

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br><b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> | vorl. Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2021  |
|-------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR<br>1               | EUR<br>2        | EUR<br>3        |
| 5           | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 375.553                | 452.000         | 452.000         |
| 10          | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 34.050-                | 3.000           | 3.000           |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>341.503</b>         | <b>455.000</b>  | <b>455.000</b>  |
| 12          | - Personalaufwendungen                                    | 430.432-               | 552.920-        | 615.646-        |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 4.328-                 | 4.790-          | 11.290-         |
| 15          | - Abschreibungen  | 153-                   | 620-            | 620-            |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 13.528-                | 29.360-         | 19.360-         |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>448.441-</b>        | <b>587.690-</b> | <b>646.916-</b> |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>106.938-</b>        | <b>132.690-</b> | <b>191.916-</b> |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                      | 0               | 0               |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                      | 60.291-         | 153.185-        |
| 23          | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                      | 250-            | 235-            |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>               | <b>60.541-</b>  | <b>153.420-</b> |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>106.938-</b>        | <b>193.231-</b> | <b>345.336-</b> |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 6,64                        | 7,57         | 8,30         |

**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 Wohnungssuchenden 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**

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|---|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>11</b> = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 12          | - Personalaufwendungen                                  | 80.271-                            | 86.504-                    | 88.851-                    |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 0                                  | 250-                       | 250-                       |
| 15          | - Abschreibungen  | 0                                  | 340-                       | 340-                       |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 214-                               | 450-                       | 400-                       |
| <b>19</b> = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>80.485-</b>                     | <b>87.544-</b>             | <b>89.841-</b>             |
| <b>20</b> = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>80.485-</b>                     | <b>87.544-</b>             | <b>89.841-</b>             |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                       | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                   | 0                                  | 8.335-                     | 16.702-                    |
| 23          | - kalkulatorische Kosten                                | 0                                  | 120-                       | 112-                       |
| <b>24</b> = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                           | <b>8.455-</b>              | <b>16.814-</b>             |
| <b>25</b> = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>80.485-</b>                     | <b>95.999-</b>             | <b>106.655-</b>            |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 1,30                        | 1,30         | 1,30         |

**THH7**                   **Planung, Infrastruktur und Umwelt**  
**52**                   **Bauen und Wohnen**  
**5230**                   **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

**Produktgruppe**

52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

**Produkte in Weinheim**

52.30.01 Unterschutzstellung

52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung

**Produktverantwortung**

Hans-Joachim Stoner

Produkt:

### **52.30.01 Unterschutzstellung**

Produktbeschreibung:

Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Stadtteilbegehungen, Baugenehmigungsverfahren, externer Vorschläge  
Ausarbeiten von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für das Landratsamt für Denkmalpflege (LAD)  
Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft  
Benachrichtigung der Eigentümer  
Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen incl. Offenlage-, Anhörungs- und Abwägungsverfahren sowie Bekanntmachung  
Ausweisung von Grabungsschutzgebieten  
Inventarisierung und Katalogisierung; Fortschreibung der Denkmalliste  
Wissenschaftliche Forschung  
Nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit  
Vorverfahren für die Eintragung von Kulturdenkmälern ins 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**

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|---|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>11</b> = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 12          | - Personalaufwendungen                                  | 29.398-                            | 29.472-                    | 31.332-                    |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 0                                  | 920-                       | 920-                       |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 227-                               | 840-                       | 840-                       |
| <b>19</b> = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>29.625-</b>                     | <b>31.232-</b>             | <b>33.092-</b>             |
| <b>20</b> = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>29.625-</b>                     | <b>31.232-</b>             | <b>33.092-</b>             |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                       | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                   | 0                                  | 1.353-                     | 712-                       |
| <b>24</b> = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                           | <b>1.353-</b>              | <b>712-</b>                |
| <b>25</b> = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>29.625-</b>                     | <b>32.585-</b>             | <b>33.804-</b>             |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 0,00                        | 0,40         | 0,40         |

**THH7**                   **Planung, Infrastruktur und Umwelt**  
**54**                   **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                   **Gemeindestraßen**

**Produktgruppe**

54.10 Gemeindestraßen

**Produkte in Weinheim**

- 54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.10.07 Straßenreinigung (seit 2017 bei Produkt 54.50.01)
- 54.10.08 Winterdienst (seit 2017 bei Produkt 54.50.02)
- 54.10.09 Toilettenanlagen (seit 2017 bei Produktgruppe 54.90)

**Produktverantwortung**

Udo Wolf

Produkt:

#### **54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen**

##### Produktbeschreibung:

Der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg empfiehlt die Produkte 54.10.01 bis 54.10.06 als Produkt 54.10.01 darzustellen.

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen (54.10.01)

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen (54.10.02)

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen, unterteilt in 3 Kategorien:

- 1) Grün an Straßen - hoher Standard  
Mobiles Grün im Straßenraum (Kübel), Formschnittbäume, differenziert gestaltete Rosen-, Schmuckstauden-, Wechselblorbeete, 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 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 (54.10.05)

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**

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br><b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> | vorl. Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|---|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |   |                                    |                            | 3                          |
| 2           | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 155.214                            | 667.700                    | 156.000                    |
| 3           | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                                  | 897.790                    | 897.790                    |
| 5           | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 920                                | 500                        | 1.000                      |
| 6           | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 22.560                             | 10.000                     | 10.000                     |
| 7           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 567.188                            | 581.090                    | 591.120                    |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>745.882</b>                     | <b>2.157.080</b>           | <b>1.655.910</b>           |
| 12          | - Personalaufwendungen                                    | 624.965-                           | 904.710-                   | 882.768-                   |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 1.823.208-                         | 2.538.830-                 | 2.323.120-                 |
| 15          | - Abschreibungen  | 0                                  | 2.285.720-                 | 2.350.491-                 |
| 17          | - Transferaufwendungen                                    | 48-                                | 0                          | 0                          |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.316.765-                         | 1.316.070-                 | 1.350.522-                 |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>3.764.986-</b>                  | <b>7.045.330-</b>          | <b>6.906.901-</b>          |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>3.019.104-</b>                  | <b>4.888.250-</b>          | <b>5.250.991-</b>          |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 933.862                            | 40.000                     | 40.000                     |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 940.858-                           | 1.561.632-                 | 1.549.436-                 |
| 23          | - Kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 2.105.370-                 | 1.715.445-                 |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>6.996-</b>                      | <b>3.627.002-</b>          | <b>3.224.881-</b>          |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>3.026.100-</b>                  | <b>8.515.252-</b>          | <b>8.475.872-</b>          |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 10,84                       | 11,84        | 11,84        |

**THH7**                   **Planung, Infrastruktur und Umwelt**  
**54**                   **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5420**                   **Kreisstraßen**

**Produktgruppe**

54.20 Kreisstraßen

**Produkte in Weinheim**

54.20.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

54.20.07 Straßenreinigung (seit 2017 bei Produkt 54.50.01)

54.20.08 Winterdienst (seit 2017 bei Produkt 54.50.02)

**Produktverantwortung**

Udo Wolf

Produkt:

#### **54.20.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen**

##### Produktbeschreibung:

Der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg empfiehlt die Produkte 54.20.01 bis 54.20.06 als Produkt 54.20.01 darzustellen.

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Kreisstraßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen, soweit die Gemeinden bei Ortsdurchfahrten Träger der Straßenbau- und Erschließungslast sind (54.20.01)

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen) (54.20.02)

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen, unterteilt in 3 Kategorien:

- 1) Grün an Straßen - hoher Standard  
Mobiles Grün im Straßenraum (Kübel), Formschnittbäume, differenziert gestaltete Rosen-, Schmuckstauden-, Wechselblorbeete, 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), Substanzerluste 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**

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten    | vorl. Ergebnis<br>2019<br><br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br><br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br><br>EUR<br>3 |
|-------------|---|--|--------------------------------|--------------------------------|
|             |   |  |                                | 0                              |
|             |   |  |                                | 0                              |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>                               | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |
| 12          | - Personalaufwendungen                                    | 17.697-                                | 26.834-                        | 26.033-                        |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0                                      | 0                              | 0                              |
| 15          | - Abschreibungen  | 0                                      | 55.437-                        | 103.594-                       |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 11-                                    | 0                              | 6-                             |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>17.709-</b>                         | <b>82.271-</b>                 | <b>129.633-</b>                |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>17.709-</b>                         | <b>82.271-</b>                 | <b>129.633-</b>                |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                                      | 0                              | 0                              |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                                      | 22.752-                        | 23.057-                        |
| 23          | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                                      | 59.470-                        | 53.879-                        |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                               | <b>82.222-</b>                 | <b>76.936-</b>                 |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>17.709-</b>                         | <b>164.493-</b>                | <b>206.569-</b>                |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 0,24                        | 0,27         | 0,27         |

**THH7**                   **Planung, Infrastruktur und Umwelt**  
**54**                   **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5430**                   **Landesstraßen**

**Produktgruppe**

54.30 Landesstraßen

**Produkte in Weinheim**

54.30.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

54.30.07 Straßenreinigung (seit 2017 bei Produkt 54.50.01)

54.30.08 Winterdienst (seit 2017 bei Produkt 54.50.02)

**Produktverantwortung**

Udo Wolf

Produkt:

#### **54.30.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen**

##### Produktbeschreibung:

Der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg empfiehlt die Produkte 54.30.01 bis 54.30.06 als Produkt 54.30.01 darzustellen.

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Landesstraßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen, soweit die Gemeinden bei Ortsdurchfahrten Träger der Straßenbau- und Erschließungslast sind.

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

- Verkehrsgefährdende Schäden an befestigten Flächen beseitigen
- Schäden an unbefestigten Flächen beseitigen
- Entwässerungsanlagen/-einrichtungen instandhalten
- Entwässerungseinrichtungen reinigen
- Erholungs- und Aufenthaltsflächen (54.30.01)

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)

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

- Straßenausstattung reinigen
- Verkehrszeichen/-einrichtungen instandhalten/warten
- Elektrotechnische Anlagen/-einrichtungen instandhalten/ warten
- Betrieb und Unterhaltung sonstige Straßenausstattung
- Betrieb und Unterhaltung Lichtsignal- und Wechselverkehrszeichenanlagen (54.30.02)

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen, unterteilt in 3 Kategorien:

- 1) Grün an Straßen - hoher Standard  
Mobiles Grün im Straßenraum (Kübel), Formschnittbäume, differenziert gestaltete Rosen-, Schmuckstauden-, Wechselflorbeete, Formhecken, intensive Rasenpflege, Spielangebote. Sicherstellung der Verkehrssicherheit.
- 2) Grün an Straßen - mittlerer Standard  
Straßenbäume, Strauchpflanzungen, homogene Bodendecker- und Staudenpflanzungen, normale Rasenpflege, Sicherstellung der Verkehrssicherheit.
- 3) Grün an Straßen - einfacher Standard  
Straßenbäume, Strauchpflanzungen mit Wiesen, Pflege unter landschaftspflegerischen Aspekten oder nach Bedarf (nur Reinigungsschnitt, Straßenbaum- und Strauchpflege, extensive Wiesenpflege), Substanzverluste können auftreten. Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

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

- Mähen von Grasflächen
- Unterhaltungspflege von Gehölzen (54.30.03)

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerksspezifischer 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**

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br><b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> | vorl. Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|---|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |   |                                    |                            | 3                          |
| 2           | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 432.080                            | 190.100                    | 0                          |
| 3           | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                                  | 34.780                     | 34.780                     |
| 6           | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 3.489                              | 2.500                      | 3.500                      |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>435.569</b>                     | <b>227.380</b>             | <b>38.280</b>              |
| 12          | - Personalaufwendungen                                    | 17.697-                            | 26.834-                    | 26.033-                    |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 1.717.576-                         | 162.050-                   | 114.050-                   |
| 15          | - Abschreibungen  | 0                                  | 389.230-                   | 389.230-                   |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 11-                                | 0                          | 6-                         |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.735.285-</b>                  | <b>578.114-</b>            | <b>529.319-</b>            |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.299.715-</b>                  | <b>350.734-</b>            | <b>491.039-</b>            |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 106-                               | 39.198-                    | 29.734-                    |
| 23          | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 386.430-                   | 381.569-                   |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>106-</b>                        | <b>425.628-</b>            | <b>411.303-</b>            |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.299.822-</b>                  | <b>776.361-</b>            | <b>902.342-</b>            |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 0,24                        | 0,27         | 0,27         |

**THH7**                   **Planung, Infrastruktur und Umwelt**  
**54**                   **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5440**                   **Bundesstraßen**

**Produktgruppe**

54.40 Bundesstraßen

**Produkte in Weinheim**

54.40.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

54.40.07 Straßenreinigung (seit 2017 bei Produkt 54.50.01)

54.40.08 Winterdienst (seit 2017 bei Produkt 54.50.02)

**Produktverantwortung**

Udo Wolf

Produkt:

#### **54.40.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen**

##### Produktbeschreibung:

Der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg empfiehlt die Produkte 54.40.01 bis 54.40.06 als Produkt 54.40.01 darzustellen.

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Bundesstraßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen, soweit die Gemeinden bei Ortsdurchfahrten Träger der Straßenbau- und Erschließungslast sind.

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

- Verkehrsgefährdende Schäden an befestigten Flächen beseitigen
- Schäden an unbefestigten Flächen beseitigen
- Entwässerungsanlagen/-einrichtungen instandhalten
- Entwässerungseinrichtungen reinigen
- Erholungs- und Aufenthaltsflächen (54.40.01)

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen, unterteilt in 3 Kategorien:

- 1) Grün an Straßen - hoher Standard  
Mobiles Grün im Straßenraum (Kübel), Formschnittbäume, differenziert gestaltete Rosen-, Schmuckstauden-, Wechselflorbeete, Formhecken, intensive Rasenpflege, Spielangebote. Sicherstellung der Verkehrssicherheit.
  - 2) Grün an Straßen - mittlerer Standard  
Straßenbäume, Strauchpflanzungen, homogene Bodendecker- und Staudenpflanzungen, normale Rasenpflege, Sicherstellung der Verkehrssicherheit.
  - 3) Grün an Straßen - einfacher Standard  
Straßenbäume, Strauchpflanzungen mit Wiesen, Pflege unter landschaftspflegerischen Aspekten oder nach Bedarf (nur Reinigungsschnitt, Straßenbaum- und Strauchpflege, extensive Wiesenpflege), Substanzverluste können auftreten. Sicherstellung der Verkehrssicherheit.
- Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:
- Mähen von Grasflächen
  - Unterhaltungspflege von Gehölzen (54.40.03)

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

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

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

Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen  
Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten (54.40.05)

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

##### Allgemeine Ziele:

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produkt:

#### **54.40.07 Straßenreinigung**

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

Produkt:  
**54.40.08 Winterdienst**

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

**THH7  
54  
5440**

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

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br><b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> | vorl. Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|---|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |   |                                    |                            | 3                          |
| 3           | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                                  | 8.570                      | 8.570                      |
| 6           | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 12.030                             | 16.300                     | 15.265                     |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>12.030</b>                      | <b>24.870</b>              | <b>23.835</b>              |
| 12          | - Personalaufwendungen                                    | 17.697-                            | 26.834-                    | 26.031-                    |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 11.666-                            | 7.100-                     | 14.000-                    |
| 15          | - Abschreibungen  | 0                                  | 60.677-                    | 60.677-                    |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 11-                                | 0                          | 6-                         |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>29.375-</b>                     | <b>94.611-</b>             | <b>100.714-</b>            |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>17.345-</b>                     | <b>69.741-</b>             | <b>76.879-</b>             |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                                  | 23.161-                    | 22.573-                    |
| 23          | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 12.620-                    | 11.864-                    |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                           | <b>35.781-</b>             | <b>34.437-</b>             |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>17.345-</b>                     | <b>105.522-</b>            | <b>111.316-</b>            |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 0,24                        | 0,27         | 0,27         |

**THH7**                   **Planung, Infrastruktur und Umwelt**  
**54**                   **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5450**                   **Straßenreinigung und Winterdienst**

**Produktgruppe**

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

**Produkte in Weinheim**

54.50.01 Straßenreinigung

54.50.02 Winterdienst

**Produktverantwortung**

Udo Wolf

Produkt:

**54.50.01 Straßenreinigung**

Produktbeschreibung:

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub

Aufstellen und Leeren von Papierkörben

Lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung von Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen

Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung

Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

Reinigung von Straßeneinläufen und Geröllgängen inkl. Entsorgung des Räumgutes

Allgemeine Ziele:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes

Aufrechterhaltung der Ortshygiene

Produkt:

**54.50.02 Winterdienst**

Produktbeschreibung:

Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen

Allgemeine Ziele:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

**THH7**  
**54**  
**5450**

**Planung, Infrastruktur und Umwelt  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Straßenreinigung und Winterdienst**

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten    | vorl. Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    |
|-------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | EUR<br>1               | EUR<br>2          | EUR<br>3          |
| 5           | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 20.359                 | 23.000            | 21.000            |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>20.359</b>          | <b>23.000</b>     | <b>21.000</b>     |
| 12          | - Personalaufwendungen                                    | 17.279-                | 0                 | 0                 |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 457.306-               | 534.000-          | 493.150-          |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.028-                 | 0                 | 1.030-            |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>475.613-</b>        | <b>534.000-</b>   | <b>494.180-</b>   |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>455.253-</b>        | <b>511.000-</b>   | <b>473.180-</b>   |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                      | 0                 | 0                 |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 928.054-               | 1.256.288-        | 1.246.833-        |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>928.054-</b>        | <b>1.256.288-</b> | <b>1.246.833-</b> |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.383.308-</b>      | <b>1.767.288-</b> | <b>1.720.013-</b> |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 0,00                        | 0,00         | 0,00         |

**THH7**                   **Planung, Infrastruktur und Umwelt**  
**54**                   **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5460**                   **Parkierungseinrichtungen**

**Produktgruppe**

54.60 Parkierungseinrichtungen

**Produkte in Weinheim**

54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

**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**

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | vorl. Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|---|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2           | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 7.674                              | 0                          | 0                          |
| 3           | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                                  | 27.200                     | 27.200                     |
| 5           | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 267.845                            | 247.750                    | 257.750                    |
| 6           | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 79.582                             | 66.684                     | 57.700                     |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>355.102</b>                     | <b>341.634</b>             | <b>342.650</b>             |
| 12          | - Personalaufwendungen                                    | 23.438-                            | 24.057-                    | 24.494-                    |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 123.278-                           | 104.350-                   | 115.634-                   |
| 15          | - Abschreibungen  | 0                                  | 66.170-                    | 66.170-                    |
| 16          | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 1.596-                             | 0                          | 2.000-                     |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 104.486-                           | 118.080-                   | 115.640-                   |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>252.798-</b>                    | <b>312.657-</b>            | <b>323.938-</b>            |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>102.303</b>                     | <b>28.977</b>              | <b>18.712</b>              |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 2.214                              | 0                          | 0                          |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 4.428-                             | 20.547-                    | 15.466-                    |
| 23          | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 47.700-                    | 45.603-                    |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>2.214-</b>                      | <b>68.247-</b>             | <b>61.069-</b>             |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>100.089</b>                     | <b>39.270-</b>             | <b>42.357-</b>             |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 0,37                        | 0,37         | 0,37         |

**THH7**                   **Planung, Infrastruktur und Umwelt**  
**54**                   **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5470**                   **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

**Produktgruppe**

54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

**Produkte in Weinheim**

54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

**Produktverantwortung**

Sven-Patrick Marx

Produkt:

**54.70.01 Verkehrsbetriebe, 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 Ruftaxihaltestellen 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 bedarfsoorientierten 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**

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br><b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> | vorl. Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    |
|-------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | EUR<br>1               | EUR<br>2          | EUR<br>3          |
| 2           | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 1.150.096              | 1.193.800         | 1.319.800         |
| 3           | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                      | 310               | 310               |
| 6           | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 8.896                  | 7.000             | 7.500             |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.158.992</b>       | <b>1.201.110</b>  | <b>1.327.610</b>  |
| 12          | - Personalaufwendungen                                    | 113.425-               | 120.987-          | 121.536-          |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 85.614-                | 167.110-          | 187.080-          |
| 15          | - Abschreibungen  | 0                      | 6.470-            | 25.708-           |
| 17          | - Transferaufwendungen                                    | 3.385.845-             | 3.170.000-        | 3.580.000-        |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 85-                    | 10.100-           | 10.100-           |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>3.584.970-</b>      | <b>3.474.667-</b> | <b>3.924.424-</b> |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.425.978-</b>      | <b>2.273.557-</b> | <b>2.596.814-</b> |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 1.416                  | 0                 | 0                 |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 2.833-                 | 65.276-           | 60.947-           |
| 23          | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                      | 95.930-           | 100.436-          |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.416-</b>          | <b>161.206-</b>   | <b>161.383-</b>   |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>2.427.394-</b>      | <b>2.434.763-</b> | <b>2.758.197-</b> |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 1,75                        | 1,75         | 1,75         |

**THH7**                   **Planung, Infrastruktur und Umwelt**  
**54**                   **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5490**                   **Öffentliche Toilettenanlagen**

**Produktgruppe**

54.90   Öffentliche Toilettenanlagen

**Produktverantwortung**

Jutta Ehmsen

Produktgruppe:

**54.90   Öffentliche Toilettenanlagen**

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen

Allgemeine Ziele:

Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

**THH7**  
**54**  
**5490**

**Planung, Infrastruktur und Umwelt**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Öffentliche Toilettenanlagen**

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br><b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> | vorl. Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|---|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |   |                                    |                            | 3                          |
| 3           | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                                  | 2.550                      | 2.550                      |
| 6           | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 6.270                              | 5.000                      | 5.000                      |
| 7           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 38.195                             | 0                          | 40.800                     |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>44.465</b>                      | <b>7.550</b>               | <b>48.350</b>              |
| 12          | - Personalaufwendungen                                    | 34.356-                            | 37.521-                    | 43.633-                    |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 41.761-                            | 56.680-                    | 58.340-                    |
| 15          | - Abschreibungen  | 0                                  | 6.010-                     | 6.010-                     |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 708-                               | 400-                       | 400-                       |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>76.825-</b>                     | <b>100.611-</b>            | <b>108.383-</b>            |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>32.360-</b>                     | <b>93.061-</b>             | <b>60.033-</b>             |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                                  | 6.007-                     | 13.871-                    |
| 23          | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 2.350-                     | 2.980-                     |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                           | <b>8.357-</b>              | <b>16.851-</b>             |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>32.360-</b>                     | <b>101.418-</b>            | <b>76.884-</b>             |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 0,38                        | 0,44         | 0,44         |

**THH7**                   **Planung, Infrastruktur und Umwelt**  
**55**                   **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw**  
**5510**                   **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

**Produktgruppe**

55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

**Produkte in Weinheim**

55.10.01 Grün- und Parkanlagen  
55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen  
55.10.04 Fachberatungen und Aktionen

**Produktverantwortung**

Michael Langhammer

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**

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | vorl. Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|---|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2           | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 3.540                              | 0                          | 0                          |
| 3           | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                                  | 2.380                      | 2.380                      |
| 5           | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 1.987                              | 1.500                      | 0                          |
| 6           | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 447                                | 0                          | 0                          |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>5.974</b>                       | <b>3.880</b>               | <b>2.380</b>               |
| 12          | - Personalaufwendungen                                    | 13.812-                            | 10.214-                    | 9.884-                     |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 401.395-                           | 425.400-                   | 516.440-                   |
| 15          | - Abschreibungen  | 0                                  | 78.610-                    | 78.610-                    |
| 17          | - Transferaufwendungen                                    | 94.768-                            | 94.800-                    | 94.800-                    |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 304-                               | 0                          | 200-                       |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>510.278-</b>                    | <b>609.024-</b>            | <b>699.934-</b>            |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>504.304-</b>                    | <b>605.144-</b>            | <b>697.554-</b>            |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 28.083                             | 0                          | 0                          |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 56.165-                            | 1.427.328-                 | 1.444.475-                 |
| 23          | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 144.600-                   | 138.899-                   |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>28.083-</b>                     | <b>1.571.928-</b>          | <b>1.583.374-</b>          |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>532.386-</b>                    | <b>2.177.072-</b>          | <b>2.280.928-</b>          |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 0,00                        | 1,24         | 0,00         |

**THH7**                   **Planung, Infrastruktur und Umwelt**  
**55**                   **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw**  
**5520**                   **Gewässerschutz, Öff. Gew., Wasserbaul. Anl.**

**Produktgruppe**

55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

**Produkte in Weinheim**

55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz

**Produktverantwortung**

Udo Wolf

Produkt:

**55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. Vorbeugendem Hochwasserschutz

Allgemeine Ziele:

Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes  
Vorbeugender Hochwasserschutz

Produkt:

## 55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz

### Produktbeschreibung:

Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten

Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:

Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)

Schutzkonzepte für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)

Konzepte 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.**

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | vorl. Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|---|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2           | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 3.005                              | 0                          | 3.000                      |
| 3           | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                                  | 4.020                      | 4.020                      |
| 7           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 17.664                             | 30.000                     | 32.000                     |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>20.670</b>                      | <b>34.020</b>              | <b>39.020</b>              |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 124.677-                           | 227.820-                   | 287.920-                   |
| 15          | - Abschreibungen  | 0                                  | 16.820-                    | 16.820-                    |
| 17          | - Transferaufwendungen                                    | 82.447-                            | 153.000-                   | 110.000-                   |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 18.058-                            | 65.200-                    | 50.200-                    |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>225.182-</b>                    | <b>462.840-</b>            | <b>464.940-</b>            |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>204.512-</b>                    | <b>428.820-</b>            | <b>425.920-</b>            |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                                  | 110.276-                   | 105.930-                   |
| 23          | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 34.130-                    | 35.576-                    |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                           | <b>144.406-</b>            | <b>141.506-</b>            |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>204.512-</b>                    | <b>573.226-</b>            | <b>567.426-</b>            |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 0,00                        | 0,00         | 0,00         |

**THH7**                   **Planung, Infrastruktur und Umwelt**  
**55**                   **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw**  
**5530**                   **Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Produktgruppe**

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Produkte in Weinheim**

- 55.30.01 Reihengräber
- 55.30.02 Wahlgräber
- 55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe
- 55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen
- 55.30.05 Leichen- und Trauerhallen
- 55.30.06 Erdbestattungen
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen
- 55.30.09 Aus- und Umbettungen

**Produktverantwortung**

Jutta Ehmsen

Produkt:

### **55.30.01 Reihengräber**

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber  
Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände  
Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen

Allgemeine Ziele:

Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz und ggf. auch sonstiger Personen

Produkt:

### **55.30.02 Wahlgräber**

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab  
Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgelände  
Zum Produkt gehört auch die Grabmahlgenehmigung

Allgemeine Ziele:

Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen, und ggf. auch sonstiger Personen.

Produkt:

### **55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe**

Produktbeschreibung:

Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern

Allgemeine Ziele:

Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit

Produkt:

### **55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen**

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden

Allgemeine Ziele:

Erholungs- und Gesundheitsvorsorge ("Grüne Lunge")

Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten

Produkt:

### **55.30.05 Leichen- und Trauerhallen**

Produktbeschreibung:

Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen

Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden

Allgemeine Ziele:

Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortüblichen und angemessenen Rahmen bilden

Produkt:

### **55.30.06 Erdbestattungen**

Produktbeschreibung:

Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab  
Öffnen und Schließen des Grabs 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  
Grabauschub 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**

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br><b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> | vorl. Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|---|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |   |                                    |                            | 3                          |
| 5           | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 888.637                            | 691.400                    | 646.300                    |
| 6           | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.515                              | 0                          | 0                          |
| 7           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 28.747                             | 24.710                     | 28.700                     |
| 9           | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 0                                  | 23.000                     | 0                          |
| 10          | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 100                                | 0                          | 0                          |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>918.999</b>                     | <b>739.110</b>             | <b>675.000</b>             |
| 12          | - Personalaufwendungen                                    | 581.280-                           | 603.055-                   | 645.717-                   |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 532.176-                           | 510.080-                   | 382.550-                   |
| 15          | - Abschreibungen  | 2.061-                             | 37.860-                    | 36.790-                    |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 3.300-                             | 9.700-                     | 12.250-                    |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.118.816-</b>                  | <b>1.160.695-</b>          | <b>1.077.307-</b>          |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>199.817-</b>                    | <b>421.585-</b>            | <b>402.307-</b>            |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 26.299                             | 0                          | 0                          |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 52.599-                            | 148.329-                   | 154.242-                   |
| 23          | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 71.430-                    | 64.836-                    |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>26.299-</b>                     | <b>219.759-</b>            | <b>219.078-</b>            |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>226.117-</b>                    | <b>641.344-</b>            | <b>621.385-</b>            |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 9,26                        | 9,17         | 9,16         |

**THH7**                   **Planung, Infrastruktur und Umwelt**  
**55**                   **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw**  
**5540**                   **Naturschutz und Landschaftspflege**

**Produktgruppe**

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

**Produkte in Weinheim**

55.40.01 Geschütze Teile von Natur und Landschaft

55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

**Produktverantwortung**

Michael Langhammer

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**

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | vorl. Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|---|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2           | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 22.590                             | 0                          | 0                          |
| 6           | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 7           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 80.381                             | 66.000                     | 91.000                     |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>102.971</b>                     | <b>66.000</b>              | <b>91.000</b>              |
| 12          | - Personalaufwendungen                                    | 36.577-                            | 37.232-                    | 49.774-                    |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 169.297-                           | 144.000-                   | 189.000-                   |
| 15          | - Abschreibungen  | 0                                  | 220-                       | 220-                       |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.750-                             | 4.750-                     | 4.750-                     |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>207.625-</b>                    | <b>186.202-</b>            | <b>243.744-</b>            |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>104.654-</b>                    | <b>120.202-</b>            | <b>152.744-</b>            |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                                  | 12.076-                    | 12.722-                    |
| 23          | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 17.750-                    | 16.483-                    |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                           | <b>29.826-</b>             | <b>29.205-</b>             |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>104.654-</b>                    | <b>150.028-</b>            | <b>181.949-</b>            |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 0,50                        | 0,50         | 0,65         |

**THH7**                   **Planung, Infrastruktur und Umwelt**  
**55**                   **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw**  
**5550**                   **Forstwirtschaft**

**Produktgruppe**

55.50 Forstwirtschaft

**Produkte in Weinheim**

- 55.50.01 Holzproduktion
- 55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- 55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

**Produktverantwortung**

Cornelia Lauinger

Produkt:

**55.50.01 Holzproduktion**

Produktbeschreibung:

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten

Allgemeine Ziele:

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

Produkt:

**55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**

Produktbeschreibung:

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

Allgemeine Ziele:

Biotopt- 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, Rasteanrichtungen, Hütten u.a.) incl. Verkehrssicherung

Allgemeine Ziele:

Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes  
Saubерhaltung des Waldes  
Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen

**THH7**  
**55**  
**5550**

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

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | vorl. Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|---|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2           | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 6           | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 326.100                            | 331.690                    | 270.550                    |
| 7           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                                  | 0                          | 21.560                     |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>326.100</b>                     | <b>331.690</b>             | <b>292.110</b>             |
| 12          | - Personalaufwendungen                                    | 13.411-                            | 13.964-                    | 14.200-                    |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 315.432-                           | 447.360-                   | 380.050-                   |
| 15          | - Abschreibungen  | 0                                  | 1.400-                     | 1.400-                     |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 57.867-                            | 84.150-                    | 106.200-                   |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>386.710-</b>                    | <b>546.874-</b>            | <b>501.850-</b>            |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>60.610-</b>                     | <b>215.184-</b>            | <b>209.740-</b>            |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                                  | 18.135-                    | 8.380-                     |
| 23          | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 159.740-                   | 148.328-                   |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                           | <b>177.875-</b>            | <b>156.708-</b>            |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>60.610-</b>                     | <b>393.059-</b>            | <b>366.448-</b>            |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 0,20                        | 0,20         | 0,20         |

**THH7**                   **Planung, Infrastruktur und Umwelt**  
**56**                   **Umweltschutz**  
**5610**                  **Umweltschutzmaßnahmen**

**Produktgruppe**

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

**Produkte in Weinheim**

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

**Produktverantwortung**

Michael Langhammer  
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

Koordinierung 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**

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br><b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> | vorl. Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|---|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |   |                                    |                            | 3                          |
| 2           | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0                                  | 0                          | 20.000                     |
| 7           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 2.183                              | 0                          | 2.290                      |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.183</b>                       | <b>0</b>                   | <b>22.290</b>              |
| 12          | - Personalaufwendungen                                    | 56.919-                            | 172.167-                   | 163.130-                   |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 7.163-                             | 269.120-                   | 72.140-                    |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.045-                             | 250-                       | 51.000-                    |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>66.127-</b>                     | <b>441.537-</b>            | <b>286.270-</b>            |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>63.944-</b>                     | <b>441.537-</b>            | <b>263.980-</b>            |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 1.308                              | 0                          | 0                          |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 2.615-                             | 19.788-                    | 36.242-                    |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.308-</b>                      | <b>19.788-</b>             | <b>36.242-</b>             |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>65.251-</b>                     | <b>461.325-</b>            | <b>300.222-</b>            |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 0,95                        | 1,95         | 2,10         |



## **Teilhaushalt 8**

### **-Wirtschaft und Tourismus-**

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

**Teilhaushaltsverantwortung:** Jörg Soballa

THH8

## Wirtschaft und Tourismus

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | vorl. Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|---|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2           | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 14.296                             | 0                          | 25.000                     |
| 3           | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                                  | 84.570                     | 84.570                     |
| 5           | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 55.960                             | 52.000                     | 16.500                     |
| 6           | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 264.209                            | 245.137                    | 153.839                    |
| 8           | + Zinsen und ähnliche Erträge                             | 1.003.510                          | 1.186.000                  | 1.161.000                  |
| 9           | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 0                                  | 10.000                     | 10.700                     |
| 10          | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 2.017.678                          | 2.040.000                  | 2.025.000                  |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>3.355.652</b>                   | <b>3.617.707</b>           | <b>3.476.609</b>           |
| 12          | - Personalaufwendungen                                    | 868.569-                           | 954.013-                   | 965.150-                   |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 494.017-                           | 705.190-                   | 556.860-                   |
| 15          | - Abschreibungen  | 266-                               | 284.700-                   | 290.065-                   |
| 17          | - Transferaufwendungen                                    | 49.587-                            | 64.700-                    | 102.600-                   |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 288.408-                           | 369.940-                   | 336.890-                   |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.700.846-</b>                  | <b>2.378.543-</b>          | <b>2.251.565-</b>          |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.654.806</b>                   | <b>1.239.164</b>           | <b>1.225.044</b>           |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 123.871                            | 42.430                     | 43.430                     |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 218.041-                           | 248.804-                   | 285.889-                   |
| 23          | - Kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 130.990-                   | 159.638-                   |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>94.170-</b>                     | <b>337.364-</b>            | <b>402.097-</b>            |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.560.636</b>                   | <b>901.799</b>             | <b>822.947</b>             |

THH8

## Wirtschaft und Tourismus

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br><b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>   | vorl. Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | VE<br>2021      |
|-------------|--|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
|             |  | EUR<br>1               | EUR<br>2         | EUR<br>3         | EUR<br>4        |
| 1           | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 3.297.877              | 3.523.137        | 3.381.339        | 0               |
| 2           | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 1.732.149-             | 2.093.843-       | 1.961.500-       | 0               |
| <b>3</b>    | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>   | <b>1.565.727</b>       | <b>1.429.294</b> | <b>1.419.839</b> | <b>0</b>        |
| <b>9</b>    | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| 11          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 115.446-               | 65.000-          | 237.140-         | 500.000-        |
| 12          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 9.493-                 | 42.000-          | 0                | 0               |
| 14          | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 43.191-                | 190.000-         | 1.600-           | 0               |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>168.129-</b>        | <b>297.000-</b>  | <b>238.740-</b>  | <b>500.000-</b> |
| <b>17</b>   | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>168.129-</b>        | <b>297.000-</b>  | <b>238.740-</b>  | <b>500.000-</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>1.397.599</b>       | <b>1.132.294</b> | <b>1.181.099</b> | <b>500.000-</b> |

## THH8

## Wirtschaft und Tourismus

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  | 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 Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.054.679- | 86.719- | 967.960- | 43.191- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.054.679- | 86.719- | 967.960- | 43.191- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 1.054.679- | 86.719- | 967.960- | 43.191- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 1.054.679- | 86.719- | 967.960- | 43.191- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## I53700000100: Investitionsumlage Verb.f. Grünschnittk.

|  |   |   |   |   |          |        |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|----------|--------|---|---|---|---|
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.000- | 1.600- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.000- | 1.600- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.000- | 1.600- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.000- | 1.600- | 0 | 0 | 0 | 0 |

## I57300010100: Erw.bew.Anlageverm.Veranstaltungsräume

|  |   |   |   |        |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.003- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 1.003- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 1.003- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 1.003- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Haushaltsplan 2021

Stadt Weinheim

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten    | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021  | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|
|   | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR      | EUR          | EUR          | EUR          |
|   | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7        | 8            | 9            | 10           |
| <b>I57300010110: Ausstattung Außenanl. Allg.Einrichtungen</b> |               |                   |                       |                     |             |             |          |              |              |              |
| = 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                   | 9.000-      | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 9.000-      | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 9.000-      | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 9.000-      | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| <b>I57300101110: Schulzentrum Weststadt - REH</b>             |               |                   |                       |                     |             |             |          |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 262.000-      | 133.915-          | 80.560-               | 115.440-            | 50.000-     | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 262.000-      | 133.915-          | 80.560-               | 115.440-            | 50.000-     | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 262.000-      | 133.915-          | 80.560-               | 115.440-            | 50.000-     | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 262.000-      | 133.915-          | 80.560-               | 115.440-            | 50.000-     | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| <b>I57300101120: Rolf-Engelbrecht-Haus</b>                    |               |                   |                       |                     |             |             |          |              |              |              |
| = 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           | 500.000- | 500.000-     | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 500.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 500.000- | 500.000-     | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 500.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 500.000- | 500.000-     | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 500.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 500.000- | 500.000-     | 0            | 0            |
| <b>I57500100120: Ern.Stromverteilerkästen Handwerkermarkt</b> |               |                   |                       |                     |             |             |          |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 7.140-        | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 7.140-      | 0        | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 7.140-        | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 7.140-      | 0        | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 7.140-        | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 7.140-      | 0        | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 7.140-        | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 7.140-      | 0        | 0            | 0            | 0            |

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>I57500101140: Außenbeschattung Stadthalle</b>           |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 160.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 160.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 160.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 160.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 160.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 160.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            |
| + Aktivierte Eigenleistungen                               | 10.700-       | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 10.700-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 170.700-      | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 170.700-    | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>I57500101150: Personenaufzug Stadthalle</b>             |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 85.000-       | 0                 | 0                     | 0                   | 15.000-     | 70.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 85.000-       | 0                 | 0                     | 0                   | 15.000-     | 70.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 85.000-       | 0                 | 0                     | 0                   | 15.000-     | 70.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 85.000-       | 0                 | 0                     | 0                   | 15.000-     | 70.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>I57500110100: Erw. bew. Anlageverm. Stadthalle</b>      |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0             | 0                 | 21.927-               | 2.263-              | 33.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0             | 0                 | 21.927-               | 2.263-              | 33.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0             | 0                 | 21.927-               | 2.263-              | 33.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| + Aktivierte Eigenleistungen                               | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 10.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0             | 0                 | 21.927-               | 2.263-              | 43.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Gesamt-kosten | Bisher finanziert | Erm.-übertr.-aus 2019 | vorl. Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  | EUR           | EUR               | EUR                   | EUR                 | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  | 1             | 2                 | 3                     | 4                   | 5           | 6           | 7       | 8            | 9            | 10           |
| <b>I57500110130: Erw.bew.Anlageverm. Stadt-u.Tourismusm.</b> |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = 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                     | 25.250-             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0             | 0                 | 0                     | 25.250-             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0             | 0                 | 0                     | 25.250-             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0             | 0                 | 0                     | 25.250-             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

**THH8                    Wirtschaft und Tourismus**  
**53                    Ver- und Entsorgung**  
**5350                    Kombinierte Versorgung**

**Produktgruppe**

53.50 Kombinierte Versorgung

**Produkte in Weinheim**

53.50.01 Kombinierte Versorgung

**Produktverantwortung**

Jörg Soballa

Produkt:

**53.50.01 Kombinierte 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 Wirtschaft und Tourismus  
53 Ver- und Entsorgung  
5350 Kombinierte Versorgung**

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | vorl. Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|---|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |   |                                    |                            | 3                          |
| 8           | + Zinsen und ähnliche Erträge                             | 1.003.369                          | 1.186.000                  | 1.161.000                  |
| 10          | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 2.017.678                          | 2.040.000                  | 2.025.000                  |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>3.021.048</b>                   | <b>3.226.000</b>           | <b>3.186.000</b>           |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 55-                                | 0                          | 0                          |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 233.583-                           | 288.050-                   | 264.050-                   |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>233.638-</b>                    | <b>288.050-</b>            | <b>264.050-</b>            |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.787.410</b>                   | <b>2.937.950</b>           | <b>2.921.950</b>           |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                                  | 9.554-                     | 4.411-                     |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                           | <b>9.554-</b>              | <b>4.411-</b>              |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>2.787.410</b>                   | <b>2.928.396</b>           | <b>2.917.539</b>           |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 0,00                        | 0,00         | 0,00         |

**THH8**                   **Wirtschaft und Tourismus**  
**53**                   **Ver- und Entsorgung**  
**5360**                   **Telekommunikationseinrichtungen**

**Produktgruppe**

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

**Produkte in Weinheim**

53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

**Produktverantwortung**

Udo Wolf

Produkt:

**53.60.01 Leitungsgebundene 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 Wirtschaft und Tourismus  
53 Ver- und Entsorgung  
5360 Telekommunikationseinrichtungen**

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|---|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>11 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 17 -        | Transferaufwendungen                                    | 25.959-                            | 35.000-                    | 56.000-                    |
| <b>19 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>25.959-</b>                     | <b>35.000-</b>             | <b>56.000-</b>             |
| <b>20 =</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>25.959-</b>                     | <b>35.000-</b>             | <b>56.000-</b>             |
| 21 +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 22 -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                                  | 0                          | 0                          |
| <b>24 =</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>25 =</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>25.959-</b>                     | <b>35.000-</b>             | <b>56.000-</b>             |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 0,00                        | 0,00         | 0,00         |

**THH8                    Wirtschaft und Tourismus**  
**53                    Ver- und Entsorgung**  
**5370                    Abfallwirtschaft**

**Produktgruppe**

53.70 Abfallwirtschaft

**Produkte in Weinheim**

53.70.02 Grüngut

**Produktverantwortung**

Jörg Soballa

Produkt:

**53.70.02 Grüngut**

Produktbeschreibung:

Die Stadt Weinheim ist Mitglied im Zweckverband für Grünschnittkompostierung Bergstraße, der die Anlagen und Einrichtungen zur Kompostierung von Grünschnitt errichtet und betreibt.

Allgemeine Ziele:

Schonung der natürlichen Ressourcen

Schutz von Mensch und Umwelt bei der Verwertung von Grüngut

**THH8 Wirtschaft und Tourismus  
53 Ver- und Entsorgung  
5370 Abfallwirtschaft**

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|---|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>11 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 17 -        | Transferaufwendungen                                    | 19.919-                            | 26.000-                    | 42.000-                    |
| <b>19 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>19.919-</b>                     | <b>26.000-</b>             | <b>42.000-</b>             |
| <b>20 =</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>19.919-</b>                     | <b>26.000-</b>             | <b>42.000-</b>             |
| 21 +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 22 -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 23 -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 100-                       | 96-                        |
| <b>24 =</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                           | <b>100-</b>                | <b>96-</b>                 |
| <b>25 =</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>19.919-</b>                     | <b>26.100-</b>             | <b>42.096-</b>             |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 0,00                        | 0,00         | 0,00         |

**THH8**                   **Wirtschaft und Tourismus**  
**57**                   **Wirtschaft und Tourismus**  
**5710**                   **Wirtschaftsförderung**

**Produktgruppe**

57.10 Wirtschaftsförderung

**Produkte in Weinheim**

- 57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse
- 57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement
- 57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
- 57.10.04 Marketing und Akquisition
- 57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

**Produktverantwortung**

Jens Stuhrmann

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:

Gewerbeobjektebedarfsplanung

Flächenversorgung/ Standortplanung

Bereitstellung neuer Gewerbeobjekte

Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke

Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte

Standort- und Gebietsmanagement

Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbeobjekte

Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen

Allgemeine Ziele:

Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze

Stärkung der Finanzkraft

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur

Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Produkt:

#### **57.10.04 Marketing und Akquisition**

##### Produktbeschreibung:

Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen  
Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Flyer, Internet), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing  
Regionale und überregionale Zusammenarbeit  
Mitarbeit beim Stadtmarketing  
Standortberatung/ Akquisitionsgespräche

##### Allgemeine Ziele:

Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze  
Stärkung der Finanzkraft  
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur  
Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Produkt:

#### **57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung**

##### Produktbeschreibung:

Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf  
Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungs- und Praktikumsplätzen sowie Vermittlung von Firmenkontakten im Rahmen des Weinheimer Bündnis Ausbildung e.V.

##### Allgemeine Ziele:

Unterstützung der Arbeitsmarktintegration und Verbesserung der lokalen Beschäftigungsstruktur  
Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze  
Stärkung der Finanzkraft  
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur  
Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

**THH8 Wirtschaft und Tourismus  
57 Wirtschaft und Tourismus  
5710 Wirtschaftsförderung**

| Ifd.<br>Nr.  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|--|--|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>11 = Anteilige ordentliche Erträge</b>                    |  | <b>0</b>                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 12 - Personalaufwendungen                                    |  | 126.220-                           | 117.726-                   | 105.269-                   |
| 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             |  | 6.729-                             | 14.000-                    | 10.000-                    |
| 15 - Abschreibungen  |  | 0                                  | 280-                       | 280-                       |
| 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       |  | 6.717-                             | 8.400-                     | 8.000-                     |
| <b>19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               |  | <b>139.666-</b>                    | <b>140.406-</b>            | <b>123.549-</b>            |
| <b>20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  |  | <b>139.666-</b>                    | <b>140.406-</b>            | <b>123.549-</b>            |
| 21 + Erträge aus internen Leistungen                         |  | 186                                | 0                          | 0                          |
| 22 - Aufwendungen für interne Leistungen                     |  | 372-                               | 14.009-                    | 27.665-                    |
| 23 - kalkulatorische Kosten                                  |  | 0                                  | 2.760-                     | 2.558-                     |
| <b>24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         |  | <b>186-</b>                        | <b>16.769-</b>             | <b>30.223-</b>             |
| <b>25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> |  | <b>139.852-</b>                    | <b>157.175-</b>            | <b>153.772-</b>            |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 1,51                        | 1,64         | 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 Jahrmarkte 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**

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten    | vorl. Ergebnis<br>2019<br><br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br><br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br><br>EUR<br>3 |
|-------------|---|--|--------------------------------|--------------------------------|
|             |   |  |                                | 3                              |
| 3           | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                                      | 6.070                          | 6.070                          |
| 5           | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 2.009                                  | 7.000                          | 5.000                          |
| 6           | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 33.636                                 | 54.740                         | 39.480                         |
| 8           | + Zinsen und ähnliche Erträge                             | 140                                    | 0                              | 0                              |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>35.784</b>                          | <b>67.810</b>                  | <b>50.550</b>                  |
| 12          | - Personalaufwendungen                                    | 258.795-                               | 258.960-                       | 259.531-                       |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 207.339-                               | 264.650-                       | 250.990-                       |
| 15          | - Abschreibungen  | 0                                      | 36.070-                        | 36.070-                        |
| 17          | - Transferaufwendungen                                    | 3.709-                                 | 3.700-                         | 4.600-                         |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.221                                  | 800-                           | 670-                           |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>467.623-</b>                        | <b>564.180-</b>                | <b>551.861-</b>                |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>431.839-</b>                        | <b>496.370-</b>                | <b>501.311-</b>                |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 59.902                                 | 6.800                          | 7.800                          |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 119.803-                               | 46.661-                        | 44.595-                        |
| 23          | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                                      | 23.830-                        | 26.584-                        |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>59.902-</b>                         | <b>63.691-</b>                 | <b>63.379-</b>                 |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>491.740-</b>                        | <b>560.061-</b>                | <b>564.690-</b>                |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 4,04                        | 4,32         | 4,32         |

**THH8**                   **Wirtschaft und Tourismus**  
**57**                   **Wirtschaft und Tourismus**  
**5750**                   **Tourismus**

**Produktgruppe**

57.50 Tourismus

**Produkte in Weinheim**

- 57.50.01 Marketingkonzeption
- 57.50.02 Marketingmaßnahmen
- 57.50.03 Durchführung von Eigenveranstaltungen
- 57.50.05 Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten
- 57.50.06 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
- 57.50.07 Gästeinformation

**Produktverantwortung**

Cornelia Lauinger  
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)
- Brauchtumspflege (Stadtfest, Stadtführungen, Stadtrundfahrten)

#### Allgemeine Ziele:

Vielfältiges Angebot für Touristen und Einheimische  
Stadt als Erlebnisraum für Gäste und Einheimische

Produkt:

#### **57.50.05 Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten**

Produktbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten, wie z.B. Messehallen, Stadthäuser, Stadthallen, Kongresszentren, die zur Förderung/Ausweitung des Tagungs- und Kongresstourismus betrieben werden

- Stadthalle
- Altes Rathaus

Allgemeine Ziele:

Bereitstellung von hochwertigen Veranstaltungsräumen für Gewerbetreibende und Vereine  
Regionale und überregionale Vermarktung  
Erhöhung der örtlichen Attraktivität

Produkt:

#### **57.50.06 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen**

Produktbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen je nach örtlicher Gelegenheit

- Minigolfanlage
- Wachenburg
- Windeck

Allgemeine Ziele:

- Minigolfanlage:  
Angebot zur Freizeitgestaltung
- Wachenburg und Windeck:  
Freizeiteinrichtung mit Erholungswert  
Erhöhung des Freizeitwertes  
Steigerung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades des Standorts  
Touristische Attraktion  
Wahrzeichen (Alleinstellungsmerkmal; Beiname Weinheim: 2-Burgen-Stadt)  
Werbeträger

Produkt:

#### **57.50.07 Gästeinformation**

Produktbeschreibung:

Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern  
Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs  
Zimmernachweis und -vermittlung  
Betreuung von technikunterstützenden Informationseinrichtungen (elektronischer Zimmernachweis)

Allgemeine Ziele:

Zufriedene und informierte Besucher

**THH8**                   **Wirtschaft und Tourismus**  
**57**                   **Wirtschaft und Tourismus**  
**5750**                   **Tourismus**

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br><b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> | vorl. Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|---|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |   |                                    |                            | 3                          |
| 2           | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 14.296                             | 0                          | 25.000                     |
| 3           | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                                  | 78.500                     | 78.500                     |
| 5           | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 53.951                             | 45.000                     | 11.500                     |
| 6           | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 230.573                            | 190.397                    | 114.359                    |
| 9           | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 0                                  | 10.000                     | 10.700                     |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>298.820</b>                     | <b>323.897</b>             | <b>240.059</b>             |
| 12          | - Personalaufwendungen                                    | 483.554-                           | 577.328-                   | 600.350-                   |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 279.893-                           | 426.540-                   | 295.870-                   |
| 15          | - Abschreibungen  | 266-                               | 248.350-                   | 253.715-                   |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 50.328-                            | 72.690-                    | 64.170-                    |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>814.041-</b>                    | <b>1.324.908-</b>          | <b>1.214.105-</b>          |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>515.221-</b>                    | <b>1.001.011-</b>          | <b>974.046-</b>            |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 63.783                             | 35.630                     | 35.630                     |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 97.866-                            | 178.581-                   | 209.218-                   |
| 23          | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 104.300-                   | 130.400-                   |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>34.083-</b>                     | <b>247.251-</b>            | <b>303.988-</b>            |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>549.304-</b>                    | <b>1.248.261-</b>          | <b>1.278.034-</b>          |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2020 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 8,78                        | 8,53         | 10,09        |

## **Teilhaushalt 9**

### **-Allgemeine Finanzwirtschaft-**

6110        Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6120        Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilhaushaltsverantwortung:** Jörg Soballa

THH9

## Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | vorl. Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|---|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |   |                                    |                            |                            |
| 1           | + Steuern und ähnliche Abgaben                            | 90.486.736                         | 87.296.000                 | 77.536.000                 |
| 2           | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 17.555.808                         | 15.833.000                 | 14.982.000                 |
| 3           | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 5           | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 6           | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 8.569                              | 8.570                      | 7.190                      |
| 7           | + Kostenersstattungen und Kostenumlagen                   | 9.536                              | 0                          | 0                          |
| 8           | + Zinsen und ähnliche Erträge                             | 40.709                             | 1.500                      | 4.000                      |
| 9           | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 10          | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 366.327                            | 280.000                    | 280.000                    |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>108.467.686</b>                 | <b>103.419.070</b>         | <b>92.809.190</b>          |
| 12          | - Personalaufwendungen                                    | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 13          | - Versorgungsaufwendungen                                 | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 512-                               | 520-                       | 520-                       |
| 15          | - Abschreibungen  | 371.584-                           | 300.000-                   | 300.000-                   |
| 16          | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 1.315.363-                         | 1.140.000-                 | 1.020.000-                 |
| 17          | - Transferaufwendungen                                    | 43.400.404-                        | 43.536.000-                | 40.531.400-                |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 91.546-                            | 1.240.000                  | 0                          |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>45.179.410-</b>                 | <b>43.736.520-</b>         | <b>41.851.920-</b>         |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>63.288.276</b>                  | <b>59.682.550</b>          | <b>50.957.270</b>          |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                                  | 0                          | 0                          |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>63.288.276</b>                  | <b>59.682.550</b>          | <b>50.957.270</b>          |

THH9

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br><b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>   | vorl. Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020    | Ansatz<br>2021    | VE<br>2021 |
|-------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|------------|
|             |  | EUR<br>1               | EUR<br>2          | EUR<br>3          | EUR<br>4   |
| 1           | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 108.604.307            | 103.419.070       | 92.809.190        | 0          |
| 2           | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 44.362.105-            | 43.436.520-       | 41.551.920-       | 0          |
| 3           | = <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>   | <b>64.242.202</b>      | <b>59.982.550</b> | <b>51.257.270</b> | <b>0</b>   |
| 9           | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>   |
| 10          | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 530.409-               | 0                 | 0                 | 0          |
| 16          | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>530.409-</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>   |
| 17          | = <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>530.409-</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>   |
| 18          | = <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>63.711.794</b>      | <b>59.982.550</b> | <b>51.257.270</b> | <b>0</b>   |

**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**

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten        | vorl. Ergebnis<br>2019<br><br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br><br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br><br>EUR<br>3 |
|-------------|---|--|--------------------------------|--------------------------------|
|             |   |  |                                |                                |
|             |   |  |                                |                                |
| 1           | + Steuern und ähnliche Abgaben                                | 90.486.736                             | 87.296.000                     | 77.536.000                     |
| 2           | + Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 17.555.808                             | 15.833.000                     | 14.982.000                     |
| 5           | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen   | 0                                      | 0                              | 0                              |
| 6           | + Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              | 8.569                                  | 8.570                          | 7.190                          |
| 10          | + Sonstige ordentliche Erträge                                | 366.327                                | 280.000                        | 280.000                        |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>108.417.440</b>                     | <b>103.417.570</b>             | <b>92.805.190</b>              |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 512-                                   | 520-                           | 520-                           |
| 15          | - Abschreibungen  | 371.584-                               | 300.000-                       | 300.000-                       |
| 17          | - Transferaufwendungen  | 43.364.304-                            | 43.531.000-                    | 40.527.000-                    |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 92.487-                                | 60.000-                        | 0                              |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>43.828.888-</b>                     | <b>43.891.520-</b>             | <b>40.827.520-</b>             |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>64.588.553</b>                      | <b>59.526.050</b>              | <b>51.977.670</b>              |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                             | 0                                      | 0                              | 0                              |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                         | 0                                      | 0                              | 0                              |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>0</b>                               | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>64.588.553</b>                      | <b>59.526.050</b>              | <b>51.977.670</b>              |

|             |   |
|-------------|---|
| <b>THH9</b> | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>          |
| <b>61</b>   | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>          |
| <b>6120</b> | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |

**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**

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten    | vorl. Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021    |
|-------------|---|------------------------|----------------|-------------------|
|             |   | EUR<br>1               | EUR<br>2       | EUR<br>3          |
| 7           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 9.536                  | 0              | 0                 |
| 8           | + Zinsen und ähnliche Erträge                             | 40.709                 | 1.500          | 4.000             |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>50.245</b>          | <b>1.500</b>   | <b>4.000</b>      |
| 16          | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 1.315.363-             | 1.140.000-     | 1.020.000-        |
| 17          | - Transferaufwendungen                                    | 36.100-                | 5.000-         | 4.400-            |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 243-                   | 1.300.000      | 0                 |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.351.706-</b>      | <b>155.000</b> | <b>1.024.400-</b> |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.301.460-</b>      | <b>156.500</b> | <b>1.020.400-</b> |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                      | 0              | 0                 |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                      | 0              | 0                 |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.301.460-</b>      | <b>156.500</b> | <b>1.020.400-</b> |



## **Teilhaushalt 10**

### **-Treuhandvermögen-**

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

**Teilhaushaltsverantwortung:** Jörg Soballa

THH10

## Treuhandvermögen

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | vorl. Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|---|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |   |                                    |                            |                            |
| 2           | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 6.078                              | 20.300                     | 20.300                     |
| 3           | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                                  | 3.100                      | 3.100                      |
| 6           | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 7.846                              | 0                          | 0                          |
| 8           | + Zinsen und ähnliche Erträge                             | 1                                  | 0                          | 0                          |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>13.925</b>                      | <b>23.400</b>              | <b>23.400</b>              |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 529-                               | 5.000-                     | 5.000-                     |
| 15          | - Abschreibungen  | 0                                  | 4.370-                     | 4.370-                     |
| 17          | - Transferaufwendungen                                    | 7.637-                             | 14.770-                    | 14.770-                    |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.769-                             | 2.530-                     | 2.530-                     |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>9.935-</b>                      | <b>26.670-</b>             | <b>26.670-</b>             |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>3.989</b>                       | <b>3.270-</b>              | <b>3.270-</b>              |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 23          | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 4.750-                     | 4.414-                     |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                           | <b>4.750-</b>              | <b>4.414-</b>              |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>3.989</b>                       | <b>8.020-</b>              | <b>7.684-</b>              |

THH10

## Treuhandvermögen

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br><b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>   | vorl. Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | VE<br>2021 |
|-------------|--|------------------------|----------------|----------------|------------|
|             |  | EUR<br>1               | EUR<br>2       | EUR<br>3       | EUR<br>4   |
| 1           | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 8.032                  | 20.300         | 20.300         | 0          |
| 2           | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 10.881-                | 22.300-        | 22.300-        | 0          |
| <b>3</b>    | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>   | <b>2.849-</b>          | <b>2.000-</b>  | <b>2.000-</b>  | <b>0</b>   |
| 4           | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0                      | 0              | 0              | 0          |
| 6           | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  | 425.000                | 0              | 0              | 0          |
| <b>9</b>    | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>425.000</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   |
| 10          | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 31.359-                | 24.000-        | 24.000-        | 0          |
| 12          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0                      | 0              | 0              | 0          |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>31.359-</b>         | <b>24.000-</b> | <b>24.000-</b> | <b>0</b>   |
| <b>17</b>   | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>393.641</b>         | <b>24.000-</b> | <b>24.000-</b> | <b>0</b>   |
| <b>18</b>   | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>390.793</b>         | <b>26.000-</b> | <b>26.000-</b> | <b>0</b>   |

## THH10

## Treuhandvermögen

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-kosten<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Erm.- übertr.- aus 2019<br>EUR | vorl. Ergebnis 2019<br>EUR | Ansatz 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Planung 2022<br>EUR | Planung 2023<br>EUR | Planung 2024<br>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- |

## I11330011110: Schenkung Grundstücke bebaut

|   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|
| = 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 | 3.359- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0 | 0 | 0 | 3.359- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0 | 0 | 0 | 3.359- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0 | 0 | 0 | 3.359- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## I11330070200: Veräußerung Schenkung Grundstücke bebaut

|   |   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 425.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0 | 0 | 0 | 425.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                   | 0 | 0 | 0 | 425.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                         | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH10

**Treuhandvermögen**  
**Engelbrecht-Mitifiot-Stiftung**

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten            | vorl. Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|---|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2           | + Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 153                                | 14.900                     | 14.900                     |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>153</b>                         | <b>14.900</b>              | <b>14.900</b>              |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 0                                  | 5.000-                     | 5.000-                     |
| 17          | - Transferaufwendungen  | 0                                  | 7.370-                     | 7.370-                     |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 153-                               | 2.530-                     | 2.530-                     |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>153-</b>                        | <b>14.900-</b>             | <b>14.900-</b>             |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                             | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                         | 0                                  | 0                          | 0                          |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |

THH10  
ST02Treuhandvermögen  
Bürgerstiftung Historisches Weinheim

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|--|------------------------|----------------|----------------|
|             |  | EUR<br>1               | EUR<br>2       | EUR<br>3       |
| 8           | + Zinsen und ähnliche Erträge                      | 0                      | 0              | 0              |
| 11          | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                      | 0              | 0              |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 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**                   **Treuhandvermögen**  
**ST03**                   **Jakob-Wolperth-Stiftung**

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|---|------------------------|----------------|----------------|
|             |   | EUR<br>1               | EUR<br>2       | EUR<br>3       |
| 11 =        | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | 0                      | 0              | 0              |
| 18 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 51-                    | 0              | 0              |
| 19 =        | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | 51-                    | 0              | 0              |
| 20 =        | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | 51-                    | 0              | 0              |
| 21 +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                      | 0              | 0              |
| 22 -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                      | 0              | 0              |
| 24 =        | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | 0                      | 0              | 0              |
| 25 =        | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | 51-                    | 0              | 0              |

**THH10**                   **Treuhandvermögen**  
**ST04**                   **Maria-Diehl-Wohlfahrtsfonds**

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten            | vorl. Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|---|------------------------|----------------|----------------|
|             |   | EUR<br>1               | EUR<br>2       | EUR<br>3       |
| 2           | + Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 525                    | 0              | 0              |
| 8           | + Zinsen und ähnliche Erträge                                 | 1                      | 0              | 0              |
| <b>11</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>526</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 17          | - Transferaufwendungen  | 1.381-                 | 1.500-         | 1.500-         |
| <b>19</b>   | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>1.381-</b>          | <b>1.500-</b>  | <b>1.500-</b>  |
| <b>20</b>   | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>855-</b>            | <b>1.500-</b>  | <b>1.500-</b>  |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                             | 0                      | 0              | 0              |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                         | 0                      | 0              | 0              |
| <b>24</b>   | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25</b>   | <b>= Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>855-</b>            | <b>1.500-</b>  | <b>1.500-</b>  |

THH10  
ST05

Treuhandvermögen  
Otto-Hess-Siftung

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021 |
|-------------|---|---|-------------------------------|-----------------------|----------------|
|             |   |   |                               |                       |                |
|             |   |   | 1                             | 2                     | 3              |
| 8           | + | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 0                             | 0                     | 0              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>                      | <b>0</b>              | <b>0</b>       |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 136-                          | 0                     | 0              |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>136-</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>       |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>136-</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>       |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                             | 0                     | 0              |
| 22          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                             | 0                     | 0              |
| 24          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>              | <b>0</b>       |
| 25          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>136-</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>       |

THH10  
ST06Treuhandvermögen  
Carl-Freudenberg-Stiftung

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | vorl. Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|---|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2           | + Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen             | 5.399                              | 5.400                      | 5.400                      |
| 11          | = Anteilige ordentliche Erträge                       | 5.399                              | 5.400                      | 5.400                      |
| 17          | - Transferaufwendungen                                | 5.399-                             | 5.400-                     | 5.400-                     |
| 19          | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                  | 5.399-                             | 5.400-                     | 5.400-                     |
| 20          | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis  | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 21          | + Erträge aus internen Leistungen                     | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 22          | - Aufwendungen für interne Leistungen                 | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 24          | = Veranschlagtes kalkulatorisches<br>Ergebnis         | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 25          | = Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0                                  | 0                          | 0                          |

THH10  
ST07Treuhandvermögen  
Herberger Grabpflege

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|-------------|--|------------------------|----------------|----------------|
|             |  | EUR<br>1               | EUR<br>2       | EUR<br>3       |
| 8           | + Zinsen und ähnliche Erträge                      | 0                      | 0              | 0              |
| 11          | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                      | 0              | 0              |
| 17          | - Transferaufwendungen                             | 721-                   | 500-           | 500-           |
| 19          | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 721-                   | 500-           | 500-           |
| 20          | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 721-                   | 500-           | 500-           |
| 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 | 721-                   | 500-           | 500-           |

**THH10**                   **Treuhandvermögen**  
**ST08**                   **Schenkung**

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2019<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2020<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2021<br>EUR<br>3 |
|-------------|---|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 3 +         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                                  | 3.100                      | 3.100                      |
| 6 +         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 7.846                              | 0                          | 0                          |
| <b>11 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>7.846</b>                       | <b>3.100</b>               | <b>3.100</b>               |
| 14 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 529-                               | 0                          | 0                          |
| 15 -        | Abschreibungen  | 0                                  | 4.370-                     | 4.370-                     |
| 18 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.565-                             | 0                          | 0                          |
| <b>19 =</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>2.094-</b>                      | <b>4.370-</b>              | <b>4.370-</b>              |
| <b>20 =</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>5.752</b>                       | <b>1.270-</b>              | <b>1.270-</b>              |
| 21 +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 22 -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 23 -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 4.750-                     | 4.414-                     |
| <b>24 =</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                           | <b>4.750-</b>              | <b>4.414-</b>              |
| <b>25 =</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>5.752</b>                       | <b>6.020-</b>              | <b>5.684-</b>              |



**Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt-**

| Ifd.<br>Nr. | Mittelfristiger Finanzplan<br>Ergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                            | vorl. Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR<br>1               | EUR<br>2       | EUR<br>3       | EUR<br>4        | EUR<br>5        | EUR<br>6        |
| 1           | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 90.486.736             | 87.296.000     | 77.536.000     | 82.718.000      | 88.871.000      | 93.129.000      |
| 2           | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen   | 32.009.372             | 29.433.440     | 27.909.120     | 28.470.120      | 32.616.120      | 29.798.120      |
| 3           | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge  | 0                      | 1.501.720      | 1.501.720      | 1.501.720       | 1.501.720       | 1.501.720       |
| 5           | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 5.729.746              | 5.345.482      | 5.386.703      | 5.436.703       | 5.486.703       | 5.536.703       |
| 6           | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 4.868.018              | 4.638.111      | 4.389.181      | 4.439.181       | 4.489.181       | 4.539.181       |
| 7           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.659.750              | 1.712.926      | 1.917.308      | 1.967.308       | 2.017.308       | 2.067.308       |
| 8           | + Zinsen und ähnliche Erträge   | 1.044.981              | 1.188.200      | 1.165.700      | 801.700         | 794.700         | 763.700         |
| 9           | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0                      | 223.870        | 260.200        | 250.000         | 250.000         | 250.000         |
| 10          | + Sonstige ordentliche Erträge  | 3.156.136              | 3.132.500      | 3.130.500      | 3.135.500       | 3.135.500       | 3.135.500       |
| 11          | = Ordentliche Erträge   | 138.954.738            | 134.472.249    | 123.196.432    | 128.720.232     | 139.162.232     | 140.721.232     |
| 12          | - Personalaufwendungen  | 35.343.935-            | 38.012.428-    | 39.121.040-    | 40.294.672-     | 41.503.512-     | 42.748.617-     |
| 13          | - Versorgungsaufwendungen   | 8.612-                 | 8.800-         | 10.000-        | 10.000-         | 10.000-         | 10.000-         |
| 14          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 22.379.842-            | 26.537.484-    | 23.227.339-    | 25.188.439-     | 25.191.439-     | 22.694.439-     |
| 15          | - Abschreibungen  | 409.225-               | 6.535.604-     | 6.935.062-     | 6.935.062-      | 6.935.062-      | 6.935.062-      |
| 16          | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 1.348.565-             | 1.191.000-     | 1.065.000-     | 1.050.000-      | 970.000-        | 925.000-        |
| 17          | - Transferaufwendungen  | 61.615.737-            | 63.255.065-    | 61.651.590-    | 63.658.590-     | 60.456.590-     | 63.107.590-     |
| 18          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 4.758.813-             | 4.058.508-     | 5.440.578-     | 5.420.228-      | 5.434.968-      | 5.414.278-      |
| 19          | = Ordentliche Aufwendungen  | 125.864.728-           | 139.598.889-   | 137.450.609-   | 142.556.990-    | 140.501.570-    | 141.834.985-    |
| 20          | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 13.090.011             | 5.126.640-     | 14.254.177-    | 13.836.758-     | 1.339.338-      | 1.113.754-      |
| 21          | + Außerordentliche Erträge  | 0                      | 0              | 8.500.000      | 0               | 0               | 0               |
| 22          | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0                      | 0              | 605.000-       | 0               | 0               | 0               |
| 23          | = Veranschlagtes Sonderergebnis   | 0                      | 0              | 7.895.000      | 0               | 0               | 0               |
| 24          | = Veranschlagtes Gesamtergebnis   | 13.090.011             | 5.126.640-     | 6.359.177-     | 13.836.758-     | 1.339.338-      | 1.113.754-      |
| 25          | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren  | 0                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26          | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses  | 13.090.011-            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 27          | Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltungsrechts | 0                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28          | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                     | 0                      | 5.126.640      | 14.254.177     | 13.836.758      | 1.339.338       | 1.113.754       |

# Haushaltsplan 2021

Stadt Weinheim

| Ifd.<br>Nr. | Mittelfristiger Finanzplan<br>Ergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                 | vorl. Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  | EUR<br>1               | EUR<br>2       | EUR<br>3       | EUR<br>4        | EUR<br>5        | EUR<br>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                      | 0              | 7.895.000-     | 0               | 0               | 0               |
| 31          | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses        | 0                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 32          | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 33          | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre   | 0                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 34          | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital                                    | 0                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 35          | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital   | 0                      | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

**Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt-**

| Ifd.<br>Nr. |   | <b>Mittelfristiger Finanzplan<br/>Finanzhaushalt</b><br><br><b>Einzahlungs- und<br/>Auszahlungsarten</b> | vorl. Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020      | Ansatz<br>2021      | Planung<br>2022     | Planung<br>2023     | Planung<br>2024     |
|-------------|---|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |   |  | EUR<br>1               | EUR<br>2            | EUR<br>3            | EUR<br>4            | EUR<br>5            | EUR<br>6            |
| 1           | + | Steuern und ähnliche<br>Abgaben  | 90.667.607             | 87.296.000          | 77.536.000          | 82.718.000          | 88.871.000          | 93.129.000          |
| 2           | + | Zuweisungen und<br>Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen   | 31.861.144             | 29.433.440          | 27.907.620          | 28.470.120          | 32.616.120          | 29.798.120          |
| 4           | + | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder<br>Einrichtungen   | 5.887.098              | 5.421.632           | 5.467.903           | 5.436.703           | 5.486.703           | 5.536.703           |
| 5           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte   | 4.986.230              | 4.638.111           | 4.380.681           | 4.439.181           | 4.489.181           | 4.539.181           |
| 6           | + | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  | 1.508.062              | 1.712.926           | 1.917.308           | 1.967.308           | 2.017.308           | 2.067.308           |
| 7           | + | Zinsen und ähnliche<br>Einzahlungen  | 1.002.988              | 1.188.200           | 1.165.700           | 801.700             | 794.700             | 763.700             |
| 8           | + | Sonstige haushaltswirksame<br>Einzahlungen   | 3.128.937              | 3.132.500           | 3.130.500           | 3.135.500           | 3.135.500           | 3.135.500           |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>139.042.065</b>     | <b>132.822.809</b>  | <b>121.505.712</b>  | <b>126.968.512</b>  | <b>137.410.512</b>  | <b>138.969.512</b>  |
| 10          | - | Personalauszahlungen   | 35.369.296-            | 38.006.194-         | 39.108.903-         | 40.294.672-         | 41.503.512-         | 42.748.617-         |
| 11          | - | Versorgungsauszahlungen  | 8.612-                 | 8.800-              | 10.000-             | 10.000-             | 10.000-             | 10.000-             |
| 12          | - | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen   | 22.503.838-            | 26.537.484-         | 23.134.239-         | 25.188.439-         | 25.191.439-         | 22.694.439-         |
| 13          | - | Zinsen und ähnliche<br>Auszahlungen  | 1.349.841-             | 1.191.000-          | 1.065.000-          | 1.050.000-          | 970.000-            | 925.000-            |
| 14          | - | Transferauszahlungen (ohne<br>Investitionszuschüsse)   | 60.313.034-            | 63.255.065-         | 61.651.590-         | 63.658.590-         | 60.456.590-         | 63.107.590-         |
| 15          | - | Sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen   | 4.453.960-             | 4.058.508-          | 5.434.378-          | 5.420.228-          | 5.434.968-          | 5.414.278-          |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>123.998.579-</b>    | <b>133.057.051-</b> | <b>130.404.109-</b> | <b>135.621.928-</b> | <b>133.566.508-</b> | <b>134.899.924-</b> |
| 17          | = | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>15.043.485</b>      | <b>234.242-</b>     | <b>8.898.397-</b>   | <b>8.653.416-</b>   | <b>3.844.004</b>    | <b>4.069.588</b>    |
| 18          | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  | 1.652.503              | 1.785.799           | 3.487.840           | 3.268.000           | 3.733.500           | 0                   |
| 19          | + | Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen und<br>ähnл. Entgelten für<br>Investitionstätigkeit            | 0                      | 0                   | 170.000             | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20          | + | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen  | 603.132                | 3.005.300           | 15.009.350          | 5.620.000           | 2.565.000           | 4.565.000           |
| 22          | + | Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit   | 2.342                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 23          | = | <b>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>2.257.977</b>       | <b>4.791.099</b>    | <b>18.667.190</b>   | <b>8.888.000</b>    | <b>6.298.500</b>    | <b>4.565.000</b>    |
| 24          | - | Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden  | 802.451-               | 729.300-            | 274.000-            | 1.294.000-          | 1.039.000-          | 1.039.000-          |
| 25          | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 13.581.024-            | 20.337.158-         | 19.438.455-         | 13.949.729-         | 5.890.000-          | 1.480.000-          |

# Haushaltsplan 2021

Stadt Weinheim

| Ifd.<br>Nr. |   | <b>Mittelfristiger Finanzplan<br/>Finanzhaushalt</b><br><br><b>Einzahlungs- und<br/>Auszahlungsarten</b> | <b>vorl. Ergebnis<br/>2019</b> | <b>Ansatz<br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> | <b>Planung<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> |
|-------------|---|--|--------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|             |   |  | <b>EUR</b>                     | <b>EUR</b>             | <b>EUR</b>             | <b>EUR</b>              | <b>EUR</b>              | <b>EUR</b>              |
|             |   |  | <b>1</b>                       | <b>2</b>               | <b>3</b>               | <b>4</b>                | <b>5</b>                | <b>6</b>                |
| 26          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 1.209.580-                     | 2.761.370-             | 3.008.630-             | 1.331.250-              | 564.750-                | 277.250-                |
| 27          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 100-                           | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 1.939.890-                     | 1.943.305-             | 6.095.800-             | 2.070.000-              | 1.905.000-              | 1.505.000-              |
| 29          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0                              | 1.500-                 | 15.000-                | 0                       | 0                       | 0                       |
| 30          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>17.533.045-</b>             | <b>25.772.633-</b>     | <b>28.831.885-</b>     | <b>18.644.979-</b>      | <b>9.398.750-</b>       | <b>4.301.250-</b>       |
| 31          | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>15.275.069-</b>             | <b>20.981.534-</b>     | <b>10.164.695-</b>     | <b>9.756.979-</b>       | <b>3.100.250-</b>       | <b>263.750</b>          |
| 32          | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>  | <b>231.584-</b>                | <b>21.215.776-</b>     | <b>19.063.092-</b>     | <b>18.410.395-</b>      | <b>743.754</b>          | <b>4.333.338</b>        |
| 33          | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0                              | 0                      | 2.000.000              | 6.000.000               | 0                       | 0                       |
| 34          | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 3.472.344-                     | 2.830.000-             | 3.340.000-             | 2.255.000-              | 2.490.000-              | 2.525.000-              |
| 35          | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                   | <b>3.472.344-</b>              | <b>2.830.000-</b>      | <b>1.340.000-</b>      | <b>3.745.000</b>        | <b>2.490.000-</b>       | <b>2.525.000-</b>       |
| 36          | = | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltjahres</b>                | <b>3.703.928-</b>              | <b>24.045.776-</b>     | <b>20.403.092-</b>     | <b>14.665.395-</b>      | <b>1.746.247-</b>       | <b>1.808.338</b>        |



# **Stellenplan 2021 der Stadt Weinheim für die Beamten und Beschäftigten**



## Teil A: Beamte

### Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

| Laufbahnguppen       | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2021 |              | darunter        |             | Zahl der Stellen 2020 | Ist-Besetzung am 30.06.2020 | Erläuterungen |              |
|----------------------|------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|--------------|
| 1                    | 2                | 3                     | Mit Zulage   | Sonderschlüssel | Leerstellen | 6                     | 7                           | 8             | 9            |
| Wahlbeamte           | B7               |                       | 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         |
|                      | <b>Summe</b>     |                       | <b>2,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>2,00</b>                 |               | <b>2,00</b>  |
| hoherer Dienst       | A15              |                       | 3,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00                  | 3,00                        |               | 3,00         |
|                      | A14              |                       | 4,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00                  | 4,00                        |               | 4,00         |
|                      | A13/H            |                       | 2,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00                  | 2,00                        |               | 1,88         |
|                      | <b>Summe</b>     |                       | <b>9,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>9,00</b>                 |               | <b>8,88</b>  |
|                      | A13/G            |                       | 6,80         | 0,00            | 0,00        | 0,00                  | 6,66                        |               | 6,66         |
| gehobener Dienst     | A12              |                       | 15,66        | 0,00            | 0,00        | 1,00                  | 15,39                       |               | 12,39        |
|                      | A11              |                       | 19,37        | 0,00            | 0,00        | 0,56                  | 20,37                       |               | 16,51        |
|                      | A10              |                       | 8,50         | 0,00            | 0,00        | 1,00                  | 8,30                        |               | 5,68         |
|                      | <b>Summe</b>     |                       | <b>50,34</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>2,56</b>           | <b>50,72</b>                |               | <b>41,24</b> |
|                      | A9/M             |                       | 6,56         | 3,00            | 0,00        | 0,00                  | 5,56                        |               | 5,56         |
| mittlerer Dienst     | A8               |                       | 3,78         | 0,00            | 0,00        | 1,00                  | 2,78                        |               | 1,78         |
|                      | A7               |                       | 0,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00                  | 1,00                        |               | 1,00         |
|                      | <b>Summe</b>     |                       | <b>10,34</b> | <b>3,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1,00</b>           | <b>9,34</b>                 |               | <b>8,34</b>  |
| <b>Insgesamt</b>     |                  |                       | <b>71,68</b> | <b>3,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>3,56</b>           | <b>71,06</b>                |               | <b>60,46</b> |
| <b>Insgesamt A I</b> |                  |                       | <b>71,68</b> | <b>3,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>3,56</b>           | <b>71,06</b>                |               | <b>60,46</b> |

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

### Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

| Tarifart                 | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der Stellen 2020 | Ist-Besetzung am 30.06.2020 | Erläuterungen |   |
|--------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|---|
|                          | 1             | 2                     | 3                     | 4                           | 5             | 6 |
| TVÖD VKA                 |               |                       |                       |                             |               |   |
|                          | E14           | 3,00                  | 3,00                  | 3,00                        |               |   |
|                          | E13           | 7,01                  | 7,88                  | 7,01                        |               |   |
|                          | E12           | 9,72                  | 7,49                  | 9,10                        |               |   |
|                          | E11           | 27,71                 | 20,84                 | 26,33                       |               |   |
|                          | E10           | 12,06                 | 16,94                 | 9,91                        |               |   |
|                          | E09C          | 2,65                  | 1,65                  | 2,65                        |               |   |
|                          | E09B          | 19,21                 | 20,21                 | 17,23                       |               |   |
|                          | E09A          | 47,34                 | 42,34                 | 43,15                       |               |   |
|                          | E08           | 30,63                 | 34,05                 | 27,77                       |               |   |
|                          | E07           | 24,31                 | 23,68                 | 24,42                       |               |   |
|                          | E06           | 89,08                 | 91,08                 | 88,11                       |               |   |
|                          | E05           | 34,24                 | 34,06                 | 32,87                       |               |   |
|                          | E04           | 16,77                 | 14,77                 | 16,64                       |               |   |
|                          | E03           | 12,45                 | 12,59                 | 12,45                       |               |   |
|                          | E02UE         | 1,01                  | 1,01                  | 1,13                        |               |   |
|                          | E02           | 8,10                  | 7,78                  | 10,02                       |               |   |
|                          | E01           | 12,20                 | 11,76                 | 11,20                       |               |   |
|                          | <b>Summe</b>  | <b>357,49</b>         | <b>351,13</b>         | <b>342,99</b>               |               |   |
| Prakt.Soz/Erz BT-V       | ERZIEH        | 2,50                  | 2,50                  | 2,50                        |               |   |
|                          | <b>Summe</b>  | <b>2,50</b>           | <b>2,50</b>           | <b>2,50</b>                 |               |   |
| BT-V Soz.&Erz.Dienst     |               |                       |                       |                             |               |   |
|                          | S17           | 1,00                  | 1,00                  | 1,00                        |               |   |
|                          | S16           | 1,91                  | 1,91                  | 1,91                        |               |   |
|                          | S15           | 1,00                  | 1,00                  | 1,00                        |               |   |
|                          | S14           | 3,13                  | 3,13                  | 3,13                        |               |   |
|                          | S13           | 5,86                  | 5,40                  | 6,00                        |               |   |
|                          | S12           | 2,00                  | 2,00                  | 1,00                        |               |   |
|                          | S11B          | 14,06                 | 14,06                 | 13,96                       |               |   |
|                          | S10           | 1,00                  | 1,00                  | 1,00                        |               |   |
|                          | S08A          | 67,26                 | 67,78                 | 71,28                       |               |   |
|                          | S04           | 22,70                 | 22,70                 | 20,36                       |               |   |
|                          | <b>Summe</b>  | <b>119,92</b>         | <b>119,98</b>         | <b>120,65</b>               |               |   |
| <b>Insgesamt</b>         |               | <b>479,91</b>         | <b>473,61</b>         | <b>466,14</b>               |               |   |
| <b>Insgesamt BI</b>      |               | <b>479,91</b>         | <b>473,61</b>         | <b>466,14</b>               |               |   |
| <b>Insgesamt AI + BI</b> |               | <b>551,59</b>         | <b>544,67</b>         | <b>526,59</b>               |               |   |

## Teil C: Beamte

### Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

| PG's               | Bezeichnung   | B7   | B5   | A15  | A14  | A13/H | A13/G | A12   | A11   | A10  | A9/M Z | A9/M | A8   | <b>Summe</b> |
|--------------------|---|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|--------|------|------|--------------|
| 1110               | Steuerung   | 1,00 | 1,00 |      |      |       |       | 1,20  |       |      |        |      |      | <b>3,20</b>  |
| 1111               | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung                  |      |      |      |      |       |       | 0,30  |       |      | 1,60   | 0,80 |      | <b>2,70</b>  |
| 1112               | Steuerungsunterstützung/Controlling                                       |      |      | 2,00 |      |       |       | 0,50  | 2,65  | 1,10 |        |      |      | <b>6,25</b>  |
| 1113               | Rechnungsprüfung  |      |      |      | 1,00 |       |       | 0,88  | 1,00  |      |        |      |      | <b>2,88</b>  |
| 1114               | Zentrale Funktion   |      |      |      |      |       |       | 0,20  |       |      |        |      |      | <b>0,20</b>  |
| 1120               | Organisation und EDV  |      |      |      |      |       |       | 0,50  | 2,65  |      |        |      |      | <b>3,15</b>  |
| 1121               | Personalwesen   |      |      |      |      |       |       | 1,00  | 2,00  | 0,70 |        | 0,56 | 1,00 | <b>5,26</b>  |
| 1122               | Finanzverwaltung/Kasse  |      |      |      |      |       |       | 1,00  | 0,38  | 0,20 |        | 1,00 |      | <b>2,58</b>  |
| 1124               | Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement                            |      |      |      |      |       | 1,16  | 1,58  |       |      |        |      |      | <b>2,74</b>  |
| 1126               | Zentrale Dienstleistungen   |      |      |      |      |       |       |       | 1,30  |      |        |      |      | <b>1,30</b>  |
| 1133               | Grundstücksmanagement   |      |      |      |      |       | 0,64  |       | 1,61  |      |        |      | 0,51 | <b>2,76</b>  |
| 1210               | Statistik und Wahlen  |      |      |      |      |       | 1,00  |       |       | 0,50 |        |      |      | <b>1,50</b>  |
| 1220               | Ordnungswesen   |      |      |      |      |       |       | 1,00  |       | 1,20 |        | 1,00 |      | <b>3,20</b>  |
| 1221               | Verkehrswesen   |      |      |      |      |       |       | 1,00  | 1,00  | 0,50 |        |      |      | <b>2,50</b>  |
| 1222               | Einwohnerwesen  |      |      |      |      |       |       | 1,00  |       | 0,50 | 0,40   | 0,20 |      | <b>2,10</b>  |
| 1223               | Personenstandswesen   |      |      |      |      |       |       | 1,00  |       | 2,00 |        |      | 2,00 | <b>5,00</b>  |
| 1224               | Grundbuchwesen  |      |      |      |      |       |       |       |       |      |        | 0,05 |      | <b>0,05</b>  |
| 1260               | Brandschutz   |      |      |      |      |       |       | 0,90  |       |      |        |      |      | <b>0,90</b>  |
| 1280               | Katastrophenschutz  |      |      |      |      |       |       | 0,10  |       |      |        |      |      | <b>0,10</b>  |
| 2110               | Bereitstellung u. Betrieb von Allgemeinbildenden Schulen                  |      |      |      |      |       |       |       |       | 0,49 |        |      |      | <b>0,49</b>  |
| 2120               | Bereitstellung u. Betrieb von Sonderschulen                               |      |      |      |      |       |       |       |       | 0,01 |        |      |      | <b>0,01</b>  |
| 2520               | Kommunale Museen  |      |      |      |      |       |       | 1,00  |       |      |        |      |      | <b>1,00</b>  |
| 2521               | Archiv  |      |      |      |      |       |       | 1,00  |       |      |        |      |      | <b>1,00</b>  |
| 3180               | Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen                                     |      |      |      |      |       |       |       | 0,43  |      |        |      |      | <b>0,43</b>  |
| 3620               | Allgemeine Förderung junger Menschen                                      |      |      |      |      |       | 1,00  |       |       |      |        |      |      | <b>1,00</b>  |
| 3650               | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege             |      |      |      | 1,00 |       |       |       | 0,68  |      |        |      |      | <b>1,68</b>  |
| 4240               | Maßnahmen der Gesundheitspflege   |      |      |      |      |       |       | 0,16  |       |      |        |      |      | <b>0,16</b>  |
| 5110               | Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrspl. und Stadterneuerung | 1,00 | 1,00 | 1,00 |      |       |       |       | 0,88  |      |        |      |      | <b>3,88</b>  |
| 5111               | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen                     |      |      | 1,00 | 1,00 | 1,00  |       |       | 1,00  |      | 0,95   |      |      | <b>4,95</b>  |
| 5210               | Bauordnung  |      |      |      |      |       |       | 1,00  |       | 3,40 |        |      |      | <b>4,40</b>  |
| 5230               | Denkmalschutz und Denkmalpflege   |      |      |      |      |       |       |       | 0,40  |      |        |      |      | <b>0,40</b>  |
| 5410               | Gemeindestraßen   |      |      |      |      |       |       | 0,91  | 1,00  |      |        |      |      | <b>1,91</b>  |
| 5420               | Kreisstraßen  |      |      |      |      |       |       | 0,03  |       |      |        |      |      | <b>0,03</b>  |
| 5430               | Landesstraßen   |      |      |      |      |       |       | 0,03  |       |      |        |      |      | <b>0,03</b>  |
| 5440               | Bundesstraßen   |      |      |      |      |       |       | 0,03  |       |      |        |      |      | <b>0,03</b>  |
| 5460               | Parkierungseinrichtungen  |      |      |      |      |       |       |       |       |      |        | 0,27 |      | <b>0,27</b>  |
| 5610               | Umweltschutzmaßnahmen   |      |      |      |      |       |       | 0,25  |       |      |        |      |      | <b>0,25</b>  |
| 5730               | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                                  |      |      |      |      |       |       | 0,03  |       | 0,30 |        |      |      | <b>0,33</b>  |
| 5750               | Tourismus   |      |      |      |      |       |       | 0,06  |       | 1,00 |        |      |      | <b>1,06</b>  |
| <b>Gesamtsumme</b> |   | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 4,00 | 2,00  | 6,80  | 15,66 | 19,37 | 8,50 | 3,00   | 3,56 | 3,78 | 71,68        |

## Teil C: Beschäftigte

### Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

| PG's | Bezeichnung  | TVÖD VKA |     |     |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       | Prakt/Erz | BT-V Soz.&Erz.Dienst | S17  | S16    | S15  | S14  | S13  | S12  | S11B | S10  | S08A | S04   | Summe |       |      |       |       |
|------|--|----------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-----------|----------------------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
|      |  | E14      | E13 | E12 | E11  | E10  | E09C | E09B | E09A | E08  | E07  | E06   | E05   | E04   | E03   | E02UE     | E02                  | E01  | ERZIEH |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |      |       |       |
| 1110 | Steuerung  |          |     |     |      |      | 2,00 |      | 1,51 | 0,50 | 0,30 |       |       |       |       |           |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |       |       | 4,31  |      |       |       |
| 1111 | Organisation und Dokumentation komm. Willensbildung      |          |     |     |      |      | 1,00 |      | 0,80 | 0,10 | 0,36 | 1,86  | 0,05  |       |       |           |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |       |       | 4,18  |      |       |       |
| 1112 | Steuerungsunterstützung/Controlling                      |          |     |     |      | 1,10 | 0,30 | 1,19 | 0,10 |      |      | 1,70  | 0,88  |       |       |           |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |       |       | 5,27  |      |       |       |
| 1113 | Rechnungsprüfung   |          |     |     |      |      | 1,00 |      |      |      |      |       |       |       |       |           |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       | 1,00 |       |       |
| 1114 | Zentrale Funktion  |          |     |     |      | 0,20 |      |      | 0,51 |      | 0,88 | 0,72  | 0,58  | 0,82  |       |           |                      |      |        |      | 1,00 |      |      |      |      |      |       |       | 4,72  |      |       |       |
| 1115 | Organisation und EDV                                     |          |     |     |      | 2,00 |      | 2,64 | 3,35 |      |      |       |       |       |       |           |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |       |       | 7,99  |      |       |       |
| 1121 | Personalwesen  |          |     |     |      | 0,70 |      |      | 0,90 |      | 2,41 |       | 0,60  |       |       |           |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |       |       | 4,61  |      |       |       |
| 1122 | Finanzverwaltung/Kasse                                   |          |     |     |      | 0,20 | 1,20 | 0,17 | 0,65 |      | 5,21 | 1,00  | 0,20  | 4,87  | 1,77  | 1,00      |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |       | 16,26 |       |      |       |       |
| 1123 | Justiziarat  |          |     |     |      | 1,00 | 1,31 |      |      |      | 1,00 |       |       |       |       |           |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |       |       | 3,31  |      |       |       |
| 1124 | Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement           |          |     |     |      | 1,00 |      | 5,64 |      | 0,40 | 4,16 |       |       | 5,95  | 1,00  |           |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |       | 19,69 |       |      |       |       |
| 1125 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge                   |          |     |     |      | 1,70 |      |      | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 11,00 | 24,00 | 16,44 | 11,00 | 12,00     |                      | 0,56 |        |      |      |      |      |      |      |      |       | 82,69 |       |      |       |       |
| 1126 | Zentrale Dienstleistungen                                |          |     |     |      |      |      | 1,00 |      | 1,44 |      |       | 1,00  | 0,50  | 1,14  | 1,00      |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |       | 6,08  |       |      |       |       |
| 1130 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                        |          |     |     |      | 1,00 |      |      |      |      | 1,00 |       |       |       |       |           |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |       |       | 2,00  |      |       |       |
| 1132 | Abgabewesen  |          |     |     |      |      |      | 0,50 |      |      | 0,31 | 3,10  |       |       |       |           |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |       |       | 3,91  |      |       |       |
| 1133 | Grundstücksmanagement                                    |          |     |     |      |      |      | 0,87 |      |      | 1,10 |       |       |       |       |           |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |       |       | 1,97  |      |       |       |
| 1210 | Statistik und Wahlen                                     |          |     |     |      |      |      |      |      |      |      |       |       | 1,00  |       |           |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       | 1,00 |       |       |
| 1220 | Ordnungswesen  |          |     |     |      |      |      |      |      |      |      |       |       | 1,00  |       |           |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       | 6,00 |       |       |
| 1221 | Verkehrswesen  |          |     |     |      |      |      |      |      |      |      |       |       | 8,00  | 1,00  | 1,51      | 1,00                 |      | 0,45   |      |      |      |      |      |      |      |       |       | 11,96 |      |       |       |
| 1222 | Einwohnerwesen   |          |     |     |      |      |      |      |      |      |      |       |       | 1,00  | 1,97  | 0,80      | 1,01                 | 8,08 | 0,42   |      |      |      |      |      |      |      |       |       | 13,28 |      |       |       |
| 1223 | Personenstandswesen                                      |          |     |     |      |      |      |      |      |      |      |       |       | 0,50  | 0,77  | 0,71      |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       | 1,98 |       |       |
| 1224 | Grundbuchwesen   |          |     |     |      |      |      |      |      |      |      |       |       | 0,03  |       |           |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       | 0,03 |       |       |
| 1225 | Sozialversicherung                                       |          |     |     |      |      |      |      |      |      |      |       |       | 2,00  |       |           |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       | 2,00 |       |       |
| 1260 | Brandschutz  |          |     |     |      |      |      |      |      |      |      |       |       | 1,00  | 2,00  | 6,00      | 1,00                 |      |        | 0,86 |      |      |      |      |      |      |       |       | 10,86 |      |       |       |
| 2110 | Bereitstellung u. Betrieb von Allgemeinbildenden Schulen |          |     |     |      | 1,03 | 1,96 |      |      | 0,34 | 1,04 | 15,95 |       |       |       |           | 2,84                 | 2,32 |        |      | 0,21 | 0,21 |      |      |      | 1,06 | 22,01 | 48,96 |       |      |       |       |
| 2120 | Bereitstellung u. Betrieb von Sonderschulen              |          |     |     |      | 0,02 | 0,04 |      |      | 0,01 |      | 1,18  |       |       |       |           |                      | 0,64 |        |      |      |      |      |      |      |      | 0,69  | 2,59  |       |      |       |       |
| 2140 | Schülerbezogene Leistungen                               |          |     |     |      |      |      |      |      |      |      | 0,50  |       |       |       |           |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       | 0,50 |       |       |
| 2150 | Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen           |          |     |     |      | 2,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,05 |      |       |       |       |       | 0,15      | 0,50                 |      |        |      |      |      |      |      |      |      |       |       | 5,05  |      |       |       |
| 2520 | Kommunale Museen   |          |     |     |      |      |      |      |      |      |      |       |       | 1,00  | 1,00  |           |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       | 0,65 |       |       |
| 2521 | Archiv   |          |     |     |      |      |      |      |      |      |      |       |       | 0,05  |       |           |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       | 2,00 |       |       |
| 2630 | Musikschulen   |          |     |     |      |      |      |      |      |      |      |       |       | 0,05  |       |           |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       | 0,05 |       |       |
| 2710 | Volkshochschulen   |          |     |     |      |      |      |      |      |      |      |       |       | 1,00  | 2,50  | 1,00      | 1,05                 | 2,90 |        |      |      |      |      |      |      |      |       |       | 0,05  |      |       |       |
| 2720 | Bibliotheken   |          |     |     |      |      |      |      |      |      |      |       |       | 2,00  |       |           | 1,79                 |      |        |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       | 8,45 |       |       |
| 2810 | Sonstige Kulturflege                                     |          |     |     |      |      |      |      |      |      |      |       |       | 2,97  |       |           |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       | 3,79 |       |       |
| 3140 | Soziale Einrichtungen                                    |          |     |     |      |      |      |      |      |      |      |       |       | 1,00  | 0,77  | 0,54      | 0,38                 |      |        |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       | 2,00 |       |       |
| 3180 | Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen                    |          |     |     |      |      |      |      |      |      |      |       |       | 0,85  | 0,77  | 0,99      | 0,46                 | 2,24 | 1,85   | 0,77 | 0,65 | 3,94 | 0,80 | 2,50 | 1,91 | 0,79 | 0,39  | 5,65  | 0,64  | 1,00 | 66,19 | 92,40 |
| 3620 | Allgemeine Förderung junger Menschen                     |          |     |     |      |      |      |      |      |      |      |       |       | 1,00  |       |           |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       | 0,61 |       |       |
| 3650 | Förd.von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege |          |     |     |      |      |      |      |      |      |      |       |       | 0,10  |       | 0,40      |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |      | 0,50  |       |
| 3680 | Kooperation und Vernetzung                               |          |     |     |      |      |      |      |      |      |      |       |       | 0,45  |       | 1,00      | 2,15                 |      |        | 0,38 |      |      |      |      |      |      |       |       |       |      | 3,98  |       |
| 4210 | Förderung des Sports                                     |          |     |     |      |      |      |      |      |      |      |       |       | 0,10  |       |           |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |      |       | 0,50  |
| 4240 | Maßnahmen der Gesundheitspflege                          |          |     |     |      |      |      |      |      |      |      |       |       | 0,45  |       | 1,00      | 2,15                 |      |        | 0,38 |      |      |      |      |      |      |       |       |       |      | 10,95 |       |
| 4241 | Sportstätten   |          |     |     |      |      |      |      |      |      |      |       |       | 1,72  | 2,50  |           | 0,60                 | 2,25 | 2,68   | 2,00 | 0,36 | 3,06 |      |      |      |      |       |       |       |      |       | 4,97  |
| 5110 | Stadtentw., städteb. Planung, Verkehrspl. und Stadtfern. |          |     |     |      |      |      |      |      |      |      |       |       | 1,00  | 1,00  | 3,52      | 2,00                 |      | 1,00   |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       | 9,52 |       |       |
| 5111 | Flächen- und grundstücksbez. Daten und Grundlagen        |          |     |     |      |      |      |      |      |      |      |       |       | 0,78  |       | 0,10      | 1,77                 | 1,26 |        |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |      | 3,90  |       |
| 5210 | Bauordnung   |          |     |     |      |      |      |      |      |      |      |       |       | 1,00  |       |           |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |      |       | 1,30  |
| 5220 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung              |          |     |     |      |      |      |      |      |      |      |       |       | 0,03  | 0,12  |           | 0,03                 | 0,03 | 0,03   |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |      | 9,93  |       |
| 5410 | Gemeindestraßen  |          |     |     |      |      |      |      |      |      |      |       |       | 0,03  | 0,12  |           | 0,03                 | 0,03 | 0,03   |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |      | 0,24  |       |
| 5420 | Kreisstraßen   |          |     |     |      |      |      |      |      |      |      |       |       | 0,03  | 0,12  |           | 0,03                 | 0,03 | 0,03   |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |      | 0,24  |       |
| 5430 | Landesstraßen  |          |     |     |      |      |      |      |      |      |      |       |       | 0,03  | 0,12  |           | 0,03                 | 0,03 | 0,03   |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |      | 0,24  |       |
| 5440 | Bundesstraßen  |          |     |     |      |      |      |      |      |      |      |       |       | 1,50  |       |           |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |      |       | 0,10  |
| 5460 | Parkierungseinrichtungen                                 |          |     |     |      |      |      |      |      |      |      |       |       | 1,00  |       |           |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |      |       | 0,10  |
| 5470 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV                                    |          |     |     |      |      |      |      |      |      |      |       |       | 0,15  | 0,50  |           |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |      | 1,75  |       |
| 5490 | Öffentliche Toilettenanlagen                             |          |     |     |      |      |      |      |      |      |      |       |       | 1,00  |       | 1,50      | 0,10                 | 1,06 | 0,22   | 4,05 | 1,00 |      | 0,22 |      |      |      |       |       |       |      |       | 0,44  |
| 5530 | Friedhofe- und Bestattungswesen                          |          |     |     |      |      |      |      |      |      |      |       |       | 0,15  | 0,50  |           |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |      | 0,44  |       |
| 5540 | Naturschutz und Landschaftspflege                        |          |     |     |      |      |      |      |      |      |      |       |       | 1,00  |       |           |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |      |       | 9,16  |
| 5550 | Forstwirtschaft  |          |     |     |      |      |      |      |      |      |      |       |       | 1,35  |       | 0,50      |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |      |       | 0,65  |
| 5610 | Umweltschutzmaßnahmen                                    |          |     |     |      |      |      |      |      |      |      |       |       | 1,00  |       |           |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |      |       | 0,20  |
| 5710 | Wirtschaftsförderung                                     |          |     |     |      |      |      |      |      |      |      |       |       | 1,00  |       |           |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |      |       | 1,85  |
| 5730 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                 |          |     |     |      |      |      |      |      |      |      |       |       | 1,00  |       | 0,26      | 1,00                 | 1,74 |        |      |      |      | 0,98 |      |      |      |       |       |       |      | 1,51  |       |
| 5750 | Tourismus  |          |     |     |      |      |      |      |      |      |      |       |       | 1,00  |       | 1,30      | 0,01                 | 2,00 | 2,56   |      |      |      |      | 0,39 | 1,77 |      |       |       |       |      | 3,99  |       |
|      | <b>Gesamtsumme</b>                                       |          |     |     | </td |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |           |                      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |      |       |       |

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

**Haushaltsjahr 2021**

**I. Ehrenbeamte**

| Bezeichnung  | Besoldungsgruppe | Anzahl akt. Jahr | Anzahl Vorjahr | Beschäftigt am 30.Juni 2020 | Erläuterungen |
|--------------|------------------|------------------|----------------|-----------------------------|---------------|
|              | BEAFEST          | 6,00             | 6,00           | 6,00                        |               |
| <b>Summe</b> |                  | <b>6,00</b>      | <b>6,00</b>    |                             | <b>6,00</b>   |

**II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

| Bezeichnung                | Art der Vergütung | Anzahl akt. Jahr | Anzahl Vorjahr | Beschäftigt am 30.Juni 2020 | Erläuterungen |
|----------------------------|-------------------|------------------|----------------|-----------------------------|---------------|
| B.A. Puplic Management     | Anwärterbezüge    | 3,00             | 3,00           | 0,00                        |               |
| Azubi PIA u. Co BT-V       | AZUBIPIA          | 12,00            | 11,00          | 10,00                       |               |
| Azubi TVÖD                 | AZUBI             | 14,00            | 14,00          | 9,00                        |               |
| Freiwilliges Soziales Jahr | Taschengeld       | 1,00             | 0,00           | 0,00                        |               |
| Prakt.Soz/Erz BT-V         | ERZIEH            | 2,50             | 2,50           | 2,50                        |               |
| <b>Summe</b>               |                   | <b>32,50</b>     | <b>30,50</b>   |                             | <b>21,50</b>  |

| Bezeichnung          | Art der Vergütung | Anzahl akt. Jahr | Anzahl Vorjahr | Beschäftigt am 30.Juni 2020 | Erläuterungen |
|----------------------|-------------------|------------------|----------------|-----------------------------|---------------|
| TVÖD VKA             | E03               | 0,45             | 0,00           | 0,45                        |               |
| TVÖD VKA             | E08               | 0,91             | 0,91           | 0,00                        |               |
| TVÖD VKA             | E09A              | 0,00             | 0,77           | 0,00                        |               |
| TVÖD VKA             | E09B              | 0,00             | 1,00           | 0,00                        |               |
| TVÖD VKA             | E10               | 1,00             | 0,00           | 1,00                        |               |
| TVÖD VKA             | E11               | 1,00             | 0,00           | 0,00                        |               |
| BT-V Soz.&Erz.Dienst | S04               | 0,00             | 0,38           | 0,00                        |               |
| BT-V Soz.&Erz.Dienst | S08A              | 0,80             | 0,80           | 0,00                        |               |
| TVÖD VKA             | E13               | 1,00             | 0,00           | 1,00                        |               |
| <b>Summe</b>         |                   | <b>5,16</b>      | <b>3,86</b>    |                             | <b>2,45</b>   |



# 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 2021
- 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<br>Stand zu Beginn des<br>Haushaltjahres<br>TEUR | voraussichtlicher<br>Stand zum Ende des<br>Haushaltjahres<br>TEUR |
|---|--|---|
| <b>1.1. Anleihen</b>  | 0  | 0   |
| <b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>           | 31.650   | 30.880  |
| 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   | 31.650   | 30.880  |
| 1.2.6 sonstige Bereiche   | 0  | 0   |
| <b>1.3 Kassenkredite</b>  | 0  | 0   |
| <b>1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen<br/>Rechtsgeschäften</b> | 10.513   | 6.957   |
| <b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden<br/>Kernhaushalt</b>            | <b>42.163</b>  | <b>37.837</b>   |

Nachrichtlich

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| <b>Eigenbetrieb Stadtentwässerung Weinheim</b>                                  |               |               |
| 2.1 Anleihen  | 0             | 0             |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                            | 41.557        | 44.958        |
| 2.3 Kassenkredite   | 0             | 0             |
| 2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen<br>Rechtsgeschäften                   | 0             | 0             |
| <b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden<br/>Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> | <b>41.557</b> | <b>44.958</b> |

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| 3.1 Anleihen  | 0             | 0             |
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                              | 73.207        | 75.838        |
| 3.3 Kassenkredite   | 0             | 0             |
| 3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen<br>Rechtsgeschäften                     | 10.513        | 6.957         |
| <b>Zwischensumme 3.1. + 3.2. + 3.3. + 3.4.</b>                                    | <b>83.720</b> | <b>82.795</b> |
| abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und<br>Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0             | 0             |
| <b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>  | <b>83.720</b> | <b>82.795</b> |

|   | Schulden-<br>stand<br>01.01.2021<br>TEUR | ordentl.<br>Tilgung<br>2021<br>TEUR | außerordentl.<br>Tilgung<br>2021<br>TEUR | Darlehens-<br>aufnahmen<br>2021<br>TEUR | Schulden-<br>stand<br>31.12.2021<br>TEUR |
|---|--|-------------------------------------|--|---|--|
| a) Stadt - Kreditmarkt                          | <b>31.650</b>                            | <b>-1.594</b>                       | <b>-1.176</b>                            | <b>2.000</b>                            | <b>30.880</b>                            |
| b) Kreditähnliche Rechts-<br>geschäfte          | <b>10.513</b>                            | <b>-570</b>                         | <b>-2.986</b>                            |   | <b>6.957</b>                             |
| c) Eigenbetrieb Stadt-<br>entwässerung Weinheim | <b>41.557</b>                            | <b>-2.053</b>                       |  | <b>5.454</b>                            | <b>44.958</b>                            |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art   | voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des Haushaltjahres<br>TEUR | voraussichtlicher Stand zum<br>Ende des Haushaltjahres<br>TEUR |
|---|---|--|
| <b>1. Ergebnisrücklagen</b>                                 | <b>63.389</b>   | <b>57.030</b>  |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 63.369  | 49.115   |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses        | 20  | 7.915  |
| <b>2. Zweckgebundene Rücklagen</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| <b>Rücklagen gesamt</b>                                     | <b>63.389</b>   | <b>57.030</b>  |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Art   | voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des Haushaltjahres<br>TEUR |
|---|---|
| <b>1. Rückstellungen<br/>gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>   | <b>0</b>  |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen   | 0   |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen   | 0   |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerück-<br>stellungen für Abfalldeponien                           | 0   |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen  | 0   |
| 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen   | 0   |
| 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflich-<br>tungen aus Bürgschaften und Gewährlei-<br>stungen | 0   |
| <b>2. Weitere Rückstellungen<br/>gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>                                   | <b>0</b>  |
| 2.1 ...   | 0   |
| <b>Rückstellungen gesamt</b>  | <b>0</b>  |

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

| Art der Bürgschaft | Stand am<br>31.12.2019<br>EUR | Erläuterungen  |
|--------------------|-------------------------------|--|
| Wohnungsbau        | 1.027.273,47                  | Ausfallbürgschaften gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg |
| Sonstige Zwecke    | 34.441,00                     | Bürgschaftsübernahme für Darlehen von Vereinen, etc.                 |
| <b>Summe</b>       | <b>1.061.714,47</b>           |  |

## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungarten  | Finanzaushalt          |                                   | Finanzplanung                     |                                   |                                   |
|-----|---|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|     |   | Vorjahr<br>2020<br>EUR | Haushalts-<br>jahr<br>2021<br>EUR | Haushalts-<br>jahr<br>2022<br>EUR | Haushalts-<br>jahr<br>2023<br>EUR | Haushalts-<br>jahr<br>2024<br>EUR |
| 1   | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn  | 2.724.724              |                                   |                                   |                                   |                                   |
| 2   | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn  | 50.994.288             |                                   |                                   |                                   |                                   |
| 3   | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn  | 0                      |                                   |                                   |                                   |                                   |
| 4   | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn  | 53.719.012             |                                   |                                   |                                   |                                   |
| 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)   | -14.856.225            | -20.403.092                       | -14.665.395                       | -1.746.247                        | 1.808.338                         |
| 9   | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende   | 38.862.787             | 18.459.694                        | 3.794.299                         | 2.048.053                         | 3.856.391                         |
|     | davon:  |                        |                                   |                                   |                                   |                                   |
| 10  | - für zweckgebundene Rücklagen gebunden   |                        |                                   |                                   |                                   |                                   |
| 11  | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (Einzahlungen aus Kreditermächtigungen, Ein- und Auszahlungen von übertragenen Ermächtigungen Folgejahr) |                        |                                   |                                   |                                   |                                   |
| 12  | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel   | 38.862.787             | 18.459.694                        | 3.794.299                         | 2.048.053                         | 3.856.391                         |
| 13  | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität   |                        | 2.552.753                         | 2.624.878                         | 2.660.554                         | 2.663.950                         |

### Nebenrechnung zur Berechnung der voraussichtlichen Liquidität

|  |               |
|--|---------------|
| Stand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2013              | 44.901.464 €  |
| Änderung des Finanzmittelbestands 2014 nach vorläufigem RE | -5.085.705 €  |
| Änderung des Finanzmittelbestands 2015 nach vorläufigem RE | -4.961.316 €  |
| Änderung des Finanzmittelbestands 2016 nach vorläufigem RE | 95.220 €      |
| Änderung des Finanzmittelbestands 2017 nach vorläufigem RE | 5.722.517 €   |
| Änderung des Finanzmittelbestands 2018 nach vorläufigem RE | 16.750.760 €  |
| Änderung des Finanzmittelbestands 2019 nach vorläufigem RE | -3.703.928 €  |
| voraussichtliche Änderung des Finanzmittelbestands 2020    | -14.856.225 € |
| voraussichtliche Liquidität zum 31.12.2020                 | 38.862.787 €  |

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan                  |        | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen |       |       |      |  |
|--|--------|--|-------|-------|------|--|
| Jahr   | TEUR   | 2022                                       | 2023  | 2024  | 2025 |  |
|  |        | TEUR                                       | TEUR  | TEUR  | TEUR |  |
|  | 1      | 2  | 3     | 4     | 5    |  |
| 2018   |        |  |       |       |      |  |
| 2019   |        |  |       |       |      |  |
| 2020   | 6.002  | 3.702                                      | 2.300 |       |      |  |
| 2021   | 16.960 | 11.500                                     | 3.960 | 1.500 |      |  |
| <b>Summe:</b>  |        | 15.202                                     | 6.260 | 1.500 |      |  |
| Nachrichtlich<br>im Finanzplan vorgesehene<br>Kreditaufnahmen: |        | 2.000                                      | 6.000 |       |      |  |

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl   | Einheit | vorl. Ergebnis<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2023 |
|--|---------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2       | 3                      | 4               | 5               | 6               | 7               | 8               |
| <b>ERTRAGSLAGE</b>   |         |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1 ordentliches Ergebnis  |         |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag   | €       | 13.090.011             | -5.126.640      | -14.254.177     | -13.836.758     | -1.339.338      | -1.113.754      |
| Betrag je Einwohner  | €/EW    | 289                    | -113            | -315            | -305            | -30             | -25             |
| Aufwandsdeckungsgrad   | %       | 110,40                 | 96,33           | 89,63           | 90,29           | 99,05           | 99,21           |
| 1.1 Steuerkraft - netto -                                      |         |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag   | €       | 64.560.243             | 59.443.560      | 51.824.700      | 55.284.700      | 68.829.700      | 67.712.700      |
| Betrag je Einwohner  | €/EW    | 1.425                  | 1.312           | 1.144           | 1.220           | 1.519           | 1.494           |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen                            | %       | 51,29                  | 42,58           | 37,70           | 38,78           | 48,99           | 47,74           |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto -                                 |         |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag   | €       | 51.455.755             | 64.552.000      | 66.060.677      | 61.366.288      | 62.369.868      | 60.933.284      |
| Betrag je Einwohner  | €/EW    | 1.135                  | 1.424           | 1.458           | 1.354           | 1.376           | 1.345           |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen                            | %       | 40,88                  | 46,24           | 48,06           | 43,05           | 44,39           | 42,96           |
| 2. Sonderergebnis  |         |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag   | €       | 0                      | 0               | 7.895.000       | 0               | 0               | 0               |
| 3. Gesamtergebnis  |         |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag   | €       | 13.090.011             | -5.126.640      | -6.359.177      | -13.836.758     | -1.339.338      | -1.113.754      |
| <b>FINANZLAGE</b>  |         |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit |         |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag   | €       | 15.043.485             | -234.242        | -8.898.397      | -8.653.416      | 3.844.004       | 4.069.588       |
| Betrag je Einwohner  | €/EW    | 332                    | -5              | -196            | -191            | 85              | 90              |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss                             |         |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag   | €       | 3.472.344              | 2.830.000       | 3.340.000       | 2.255.000       | 2.490.000       | 2.525.000       |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel                        |         |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag   | €       | 11.571.141             | -3.064.242      | -12.238.397     | -10.908.416     | 1.354.004       | 1.544.588       |
| Betrag je Einwohner  | €/EW    | 255                    | -68             | -270            | -241            | 30              | 34              |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)                |         |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag   | €       | 2.317.762              | 2.452.362       | 2.552.753       | 2.624.878       | 2.660.554       | 2.663.950       |
| 8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende         |         |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag   | €       | 57.422.940             | 38.862.787      | 18.459.694      | 3.794.299       | 2.048.053       | 3.856.391       |
| <b>KAPITALLAGE</b>   |         |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9. Eigenkapital  |         |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag   | €       | X                      | X               | X               | X               | X               | X               |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)                           |         | X                      | X               | X               | X               | X               | X               |
| absoluter Betrag   | €       | X                      | X               | X               | X               | X               | X               |
| 9.2 Eigenkapitalquote  |         | X                      | X               | X               | X               | X               | X               |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme                         | %       | X                      | X               | X               | X               | X               | X               |
| 9.3 Fremdkapitalquote  |         | X                      | X               | X               | X               | X               | X               |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme                         | %       | X                      | X               | X               | X               | X               | X               |
| 10. Anlagendeckung   |         |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen                 | %       | X                      | X               | X               | X               | X               | X               |
| 11. Verschuldung   |         |                        |                 |                 |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag   | €       | X                      | X               | X               | X               | X               | X               |
| Betrag je Einwohner  | €/EW    | X                      | X               | X               | X               | X               | X               |
| 11.1 Nettoneuverschuldung                                      |         | X                      | X               | X               | X               | X               | X               |
| absoluter Betrag   | €       |                        | -2.830.000      | -1.340.000      | 3.745.000       | -2.490.000      | -2.525.000      |

**Bestand an inneren Darlehen<sup>1)</sup>**

|    |   |  | <b>zum 01.01.</b> | <b>zum 31.12.</b> |
|----|---|--|-------------------|-------------------|
|    |   |  | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        |
|    |   |  | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| 1  |   | Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO <sup>2)</sup>                                      | 0                 | 0                 |
| 2  | + | Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien <sup>3)</sup>                                   | 0                 | 0                 |
| 3  | = | <b>Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel<sup>4)</sup></b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 4  |   | Liquide Mittel <sup>5)</sup>   | 0                 | 0                 |
| 5  | - | Kassenkreditmittel <sup>6)</sup>   | 0                 | 0                 |
| 6  | + | angelegte Mittel <sup>7)</sup>   | 0                 | 0                 |
| 7  | = | <b>tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand<sup>8)</sup></b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 8  |   | <b>Differenz</b> (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)   | 0                 | 0                 |
| 9  |   | <b>Bestand an inneren Darlehen<sup>9)</sup></b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 10 |   | nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert | 0                 | 0                 |
| 11 |   | nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert  | 0                 | 0                 |

<sup>1)</sup> Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen<sup>2)</sup> Kontenart 284<sup>3)</sup> Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284<sup>4)</sup> Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2<sup>5)</sup> Kontengruppe 17<sup>6)</sup> Kontenart 239<sup>7)</sup> Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144<sup>8)</sup> Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6<sup>9)</sup> Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8<sup>10)</sup> Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme \* 100

# Berechnung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2021

Die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2021 ff. wurden mit dem Haushaltserlass 2021 vom 14.10.2020 bekannt gegeben. Die Angaben im Haushaltserlass wurden bei der Ermittlung der Finanzzuweisungen und Steueranteile berücksichtigt.

## 1. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

### Ermittlung der Steuerkraftmesszahl

|                     |                             |                  |
|---------------------|-----------------------------|------------------|
| Grundsteuer A       | 80.087 x 195 : 400 =        | 39.042           |
| Grundsteuer B       | 9.179.059 x 185 : 450 =     | 3.773.613        |
| Gewerbesteuer       | 41.910.686 x 290 : 380 =    | 31.984.471       |
| GewSt-Umlage        | 41.910.686 x 64,0 : 380 =   | -7.058.642       |
| Gemeindeanteil Est  | 6.808.333.614 x 0,0043426 = | 29.565.870       |
| Fam.leist.ausgleich | 504.909.568 x 0,0043426 =   | 2.192.620        |
| Gemeindeanteil Ust  | 5.162.886 x 80 : 100 =      | <u>4.130.309</u> |
|                     |                             | 64.627.283       |

### Ermittlung der Steuerkraftsumme

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Steuerkraftmesszahl    | 64.627.283        |
| Zuw. mang. Steuerkraft | <u>12.758.454</u> |
|                        | 77.385.737        |

### Berechnung der Bedarfsmesszahl

|  |          |
|--|----------|
| Einwohnerzahl 30.06.2020 (Zensus 2011) | 45.317   |
| Hinzurechnungen                        | <u>3</u> |
| Erhöhte Einwohnerzahl                  | 45.320   |

#### Bedarfsmesszahl nach Gemeindegröße (A)

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Grundkopfbetrag   | 1.405,00          |
| 20.000 Einw. 117% | 1.643,90          |
| 50.000 Einw. 125% | <u>1.756,30</u>   |
|                   | 112,40 x          |
|                   | : 30.000          |
|                   | 94,87             |
|                   | + <u>1.643,90</u> |
|                   | 1.738,80          |

$$\times \text{Kopfbetrag} \quad 45.320 \times 1.738,80 = 78.802.416$$

$$\text{Bedarfsmesszahl nach Einwohnerdichte (B)} \\ \text{Kopfbetrag} \quad 45.320 \times 35,20 = \underline{\underline{1.595.264}}$$

$$\text{Bedarfsmesszahl gesamt} \quad 80.397.680$$

### Berechnung der Einwohnerzahl für die Kommunale Investitionspauschale

|                                 |                     |            |
|---------------------------------|---------------------|------------|
| Steuerkraftsumme                | 77.385.737          | 77.385.737 |
| je Einwohner                    | 77.385.737 : 45.317 | 1.707,65   |
| in v.H. des Landesdurchschnitts |                     |            |
|                                 | 1.707,65 : 1.699,00 | 100,51     |
| Umg. Einwohnerzahl              | 45.320 x 1,00       | 45.320     |

### Schlüsselzahl

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Bedarfsmesszahl            | 80.397.680        |
| abzgl. Steuerkraftmesszahl | <u>64.627.283</u> |
|                            | 15.770.397        |

**Ermittlung Umlagesatz für die FAG-Umlage**

Berechnung der Steuerkraftquote

|                                   |                                 |   |         |       |
|-----------------------------------|---------------------------------|---|---------|-------|
| Steuerkraftmesszahl<br>64.627.283 | : Bedarfsmesszahl<br>80.397.680 | x | 100     |       |
|                                   |                                 |   | x 100 = | 80,38 |

Umlagesatzberechnung

|                                      |           |         |         |        |
|--------------------------------------|-----------|---------|---------|--------|
| Steuerkraftquote über Sockelgarantie | 80 - 60 = | 20 x    | 0,060 = | 1,200  |
| FAG-Umlagesatz                       |           | 1,200 + | 22,10 = | 23,300 |

**2. Berechnung der Zuweisungen und Umlagen**

**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

|               |             |   |                   |
|---------------|-------------|---|-------------------|
| 6.721.000.000 | x 0,0043426 | = | 29.186.615        |
|               |             |   | <b>29.187.000</b> |

**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

|               |             |   |                  |
|---------------|-------------|---|------------------|
| 1.192.000.000 | x 0,0048496 | = | 5.780.723        |
|               |             |   | <b>5.781.000</b> |

**Schlüsselzuweisungen**

|                          |                   |     |   |                   |
|--------------------------|-------------------|-----|---|-------------------|
| Mang. Steuerkraft        | 15.770.397 x      | 70% | = | 11.039.278        |
| Sockelgarantie           |                   |     |   |                   |
| 60 % der Bedarfsmessz.   | 47.281.450        |     |   |                   |
| abzgl. Steuerkraftmessz. | <u>64.627.283</u> |     |   |                   |
|                          | -17.345.834 x     | 30% | = | 0                 |
|                          |                   |     |   | 11.039.278        |
|                          |                   |     |   | <b>11.039.000</b> |

**Investitionspauschale**

|                  |         |   |                  |
|------------------|---------|---|------------------|
| 45.320 Einwohner | x 77,00 | = | 3.489.640        |
|                  |         |   | <b>3.490.000</b> |

**Summe Schlüsselzuweisungen** 14.529.000

**Zuweisung an Große Kreisstadt**

|                  |         |   |                |
|------------------|---------|---|----------------|
| 45.317 Einwohner | x 10,00 | = | 453.170        |
|                  |         |   | <b>453.000</b> |

**Familienleistungsausgleich**

|             |             |   |                  |
|-------------|-------------|---|------------------|
| 517.600.000 | x 0,0043426 | = | 2.247.730        |
|             |             |   | <b>2.248.000</b> |

**Finanzausgleichsumlage**

|                  |              |          |   |                   |
|------------------|--------------|----------|---|-------------------|
| Steuerkraftsumme | 77.385.737 x | 23,300 % | = | 18.030.877        |
|                  |              |          |   | <b>18.031.000</b> |

**Kreisumlage**

|                  |              |         |   |                   |
|------------------|--------------|---------|---|-------------------|
| Steuerkraftsumme | 77.385.737 x | 25,50 % | = | 19.733.363        |
|                  |              |         |   | <b>19.733.000</b> |

**Summe Umlagen** 37.764.000

**Gewerbesteuerumlage**

|               |                         |   |                  |
|---------------|-------------------------|---|------------------|
| Gewerbesteuer | 30.000.000 x 35,0 : 380 | = | 2.763.158        |
|               |                         |   | <b>2.763.000</b> |

|                                |         |          |                  |
|--------------------------------|---------|----------|------------------|
| <b>Schullastenausgleich</b>    |         |          |                  |
| Hauptschulen                   | 245 x   | 1.312,00 | =                |
| Realschulen                    | 840 x   | 966,00   | =                |
| Gymnasien                      | 1.614 x | 941,00   | =                |
| Grundschulförderklassen        | 12 x    | 375,00   | =                |
| Förderschulen                  | 78 x    | 2.576,00 | =                |
|                                |         |          | <b>321.440</b>   |
|                                |         |          | <b>811.440</b>   |
|                                |         |          | <b>1.518.774</b> |
|                                |         |          | <b>4.500</b>     |
|                                |         |          | <b>200.928</b>   |
| <b>Verkehrslastenausgleich</b> |         |          |                  |
| Ortsdurchfahrten               | 10,00 x | 6.100,00 | =                |
| Gemeindeverbindungsstraßen     | 17,10 x | 2.500,00 | =                |
| Gemeindefläche                 | 5.811 x | 8,40     | =                |
|                                |         |          | <b>61.000</b>    |
|                                |         |          | <b>42.750</b>    |
|                                |         |          | <b>48.812</b>    |
| <b>Ausbildungskosten</b>       | 2,00 x  | 5.881,00 | =                |
|                                |         |          | <b>11.762</b>    |
| <b>Kinderbetreuung</b>         |         |          |                  |
| Kindergartenförderung          |         |          | <b>3.052.500</b> |
| Kleinkindförderung             |         |          | <b>3.292.100</b> |

## Übersicht über die Transferaufwendungen

### Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

| Produktgruppe | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2019<br>EUR        | Ansatz<br>2020<br>EUR                   | Ansatz<br>2021<br>EUR                   |
|---------------|---|--------------------------------------|---|---|
| 1114          | <b>Zentrale Funktionen</b><br>Zuschuss Engelbrecht-Mitifiot-Stiftung<br>Repräsentation (z. B. Städtepartnerschaft, Schüleraustausch, Zuschüsse an Vereine)<br>Bürgerschaftliches Engagement | 22.819<br>153<br>21.226<br><br>1.439 | 35.650<br>15.000<br>19.500<br><br>1.150 | 35.850<br>15.000<br>19.700<br><br>1.150 |
| 1120          | <b>Organisation und EDV</b><br>Verbandsumlage ZV 4it  | 3.875<br>3.875                       | 2.100<br>2.100                          | 3.900<br>3.900                          |
| 1122          | <b>Finanzverwaltung, Kasse</b><br>Umlage Gemeindeprüfungsanstalt  | 14.478<br>14.478                     | 18.200<br>18.200                        | 18.200<br>18.200                        |
|               |   | 41.172                               | 55.950                                  | 57.950                                  |

### Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

| Produktgruppe | Bezeichnung  | vorl. Ergebnis<br>2019<br>EUR   | Ansatz<br>2020<br>EUR   | Ansatz<br>2021<br>EUR   |
|---------------|--|---|---|---|
| 1220          | <b>Ordnungswesen</b><br>Zuschuss Tierschutzverein für Aufnahme und Pflege von Fundtieren   | 36.780<br>36.780  | 36.600<br>36.600  | 36.600<br>36.600  |
| 1260          | <b>Brandschutz</b><br>Zuschüsse an Feuerwehr Stadt Weinheim<br>Abt. Weinheim<br>Abt. Lützelsachsen-Hohensachsen<br>Abt. Oberflockenbach<br>Abt. Rippenweier<br>Abt. Ritschweier<br>Abt. Sulzbach<br>Altersmannschaft<br>Gesamtjugend<br>Hauptkasse<br>Erholungsfürsorge<br>Spielmannszug | 35.000<br><br>8.040<br>4.480<br>4.320<br>2.320<br>1.320<br>3.760<br>1.000<br>1.500<br>4.760<br>3.000<br>500 | 35.000<br><br>5.800<br>5.800<br>3.400<br>2.600<br>2.000<br>3.400<br>1.000<br>4.500<br>3.000<br>3.000<br>500 | 35.000<br><br>5.800<br>5.800<br>3.400<br>2.600<br>2.000<br>3.400<br>1.000<br>4.500<br>3.000<br>3.000<br>500 |
| 1280          | <b>Katastrophenschutz</b><br>Zuschuss an DLRG  | 8.000<br>8.000  | 10.000<br>10.000  | 10.000<br>10.000  |
|               |  | 79.780  | 81.600  | 81.600  |

### Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

| Produktgruppe | Bezeichnung   | vorl. Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---------------|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>2150</b>   | <b>Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen</b>           | <b>637.903</b>                | <b>812.990</b>        | <b>811.900</b>        |
|               | Betriebskostenumlage Schulverband Nördliche Badische Bergstraße | 56.763                        | 123.930               | 124.000               |
|               | Investitionsumlage Schulverband Nördliche Bergstraße            | 34.058                        | 27.540                | 28.000                |
|               | Kapitalkostenumlage Schulverband Nördliche Badische Bergstraße  | 21.258                        | 23.410                | 24.000                |
|               | Tilgungsumlage Schulverband Nördliche Badische Bergstraße       | 68.259                        | 71.610                | 72.000                |
|               | Integration Central - Zuschuss Honorar Elternbegleitung         | 33.500                        | 30.500                | 30.500                |
|               | Integration Central - Zuschuss Bildungslosen                    | 140.818                       | 156.000               | 156.000               |
|               | Integration Central - Zuschuss Fachstellenleitung               | 25.027                        | 28.000                | 28.000                |
|               | Integration Central - Zuschuss Miete einschl. NK Bahnhofstraße  | 8.774                         | 11.000                | 11.000                |
|               | Modellversuch Region. Überg. man. AV-Dual                       | 249.448                       | 341.000               | 338.400               |
|               |   | <b>637.903</b>                | <b>812.990</b>        | <b>811.900</b>        |

### Teilhaushalt 4 - Kultur

| Produktgruppe | Bezeichnung  | vorl. Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 |
|---------------|--|-------------------------------|----------------|----------------|
| <b>2620</b>   | <b>Musikpflege</b>   | <b>60.872</b>                 | <b>78.210</b>  | <b>86.100</b>  |
|               | Musik- und Gesangvereine in Weinheim   | 9.473                         | 10.000         | 20.000         |
|               | Kammermusikverein  | 2.720                         | 2.720          | 0              |
|               | Stadtkapelle Weinheim  | 3.200                         | 3.200          | 3.200          |
|               | Muddy's Club   | 26.273                        | 32.540         | 23.150         |
|               | Cafe Central   | 0                             | 0              | 10.000         |
|               | Musik- und Gesangvereine OT Oberflockenbach  | 1.474                         | 1.500          | 1.500          |
|               | Musik- und Gesangvereine OT Sulzbach   | 527                           | 500            | 500            |
|               | Zuschuss an MGV Liederkranz Sulzbach für Anpachtung und Unterhaltung des Kath. Gemeindezentrums Sulzbach | 12.807                        | 19.500         | 19.500         |
|               | Musik- und Gesangvereine OT Rippenweier  | 951                           | 3.000          | 3.000          |
|               | Musik- und Gesangvereine OT Hohensachsen   | 1.878                         | 2.700          | 2.700          |
|               | Musik - und Gesangvereine OT Lützelsachsen   | 1.569                         | 2.550          | 2.550          |
| <b>2630</b>   | <b>Musikschulen</b>  | <b>404.651</b>                | <b>431.330</b> | <b>431.330</b> |
|               | Zuschuss an Musikschule Weinheim   | 404.651                       | 431.330        | 431.330        |
| <b>2710</b>   | <b>Volkshochschulen</b>  | <b>221.019</b>                | <b>242.720</b> | <b>242.720</b> |
|               | Zuschuss an Volkshochschule Weinheim   | 219.487                       | 241.188        | 241.188        |
|               | VHS Oberflockenbach  | 510                           | 510            | 510            |
|               | VHS Sulzbach   | 510                           | 510            | 510            |
|               | VHS Rippenweier  | 256                           | 256            | 256            |
|               | VHS Lützelsachsen  | 256                           | 256            | 256            |

|             |   |                |                  |                |
|-------------|---|----------------|------------------|----------------|
| <b>2810</b> | <b>Sonstige Kulturpflege</b>  | <b>239.278</b> | <b>263.100</b>   | <b>33.150</b>  |
|             | <i>davon ab 2020 nachrichtlich: indirekter Transferaufwand<sup>1)</sup></i>                             |                | <b>115.000</b>   |                |
|             | <u>Kunst-, Kultur- und Heimatpflege Weinheim:</u>   |                |                  |                |
|             | Kulturbüro Rhein-Neckar (regionale Kulturarbeit)  | 7.500          | 7.500            | 7.500          |
|             | Kulturgemeinde (Aufgabe wird 2021 durch Stadt warhgenommen)   | 170.800        | 190.000          | 0              |
|             | <i>davon ab 2020 nachrichtlich: indirekter Transferaufwand<sup>1)</sup></i>                             |                | <b>115.000</b>   |                |
|             | Mieten Stadthalle Kulturgemeinde  | 38.653         | 41.500           | 1.500          |
|             | Kulturvereine   | 1.947          | 1.000            | 1.000          |
|             | Miete für Kunstförderverein in der Bibliothek   | 446            | 450              | 450            |
|             | Barzuschuss Kunstförderverein   | 2.800          | 2.800            | 2.800          |
|             | Zuschüsse Heimatvereine   | 1.369          | 5.220            | 5.220          |
|             | Ifd. Zuschuss Heimat- und Kerweverein Alt Weinheim  |                |                  |                |
|             | für Durchführung der Kerwe  | 5.912          | 5.000            | 5.000          |
|             | Mieten Stadthalle   | 0              | 445              | 495            |
|             | Miete Hammerweg (IG Waid)   | 1.636          | 1.640            | 1.640          |
|             | Miete Joh.-Seb.-Bach-Schule (Weinheimer Blüten)   | 3.478          | 1.625            | 1.625          |
|             | Zuschuss an Kleintierzuchtvereine Weinheim, etc.  | 0              | 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.   | 106            | 180              | 180            |
|             | Zuschuss Landfrauen, Pfadfinder OT Sulzbach, etc.   | 896            | 830              | 830            |
|             | Zuschüsse an Vereine für Kerwe OT Sulzbach  | 700            | 790              | 790            |
|             | <u>Kunst-, Kultur- und Heimatpflege OT Rippenweier:</u>   |                |                  |                |
|             | Zuschuss Tierschutzverein Rippenweier   | 41             | 40               | 40             |
|             | Zuschuss an Obst- u. Gartenbauverein Rippenw., Odenwaldclub, VDK, etc.                                  | 195            | 200              | 200            |
|             | Zuschüsse an Vereine für Kerwe OT Rippenweier   | 470            | 470              | 470            |
|             | <u>Kunst-, Kultur- und Heimatpflege OT Ritschweier:</u>   |                |                  |                |
|             | Zuschuss an Obst- u. Gartenbauverein Ritschweier  | 70             | 70               | 70             |
|             | <u>Kunst-, Kultur- und Heimatpflege OT Hohensachsen:</u>  |                |                  |                |
|             | Zuschuss an Obst- u. Gartenbauverein Hohens., Partnerschaftsverein, etc.                                | 296            | 340              | 340            |
|             | <u>Kunst-, Kultur- und Heimatpflege OT Lützelsachsen:</u>   |                |                  |                |
|             | Zuschuss an Kleintierzuchtvereine OT Lützelsachsen  | 367            | 430              | 430            |
|             | Zuschuss an Obst- u. Gartenbauverein Lützels., Landfrauen, Pfadfinder, Partnerschaftsverein OT Lützels. | 243            | 1.130            | 1.130          |
|             | Zuschüsse an Verkehrs- und Heimatverein OT Lützelsachsen  | 1.192          | 720              | 720            |
|             | <b>direkt</b>   | <b>925.819</b> | <b>900.360</b>   | <b>793.300</b> |
|             | <b>indirekt<sup>1)</sup></b>  |                | <b>115.000</b>   | <b>0</b>       |
|             | <b>gesamt</b>   | <b>925.819</b> | <b>1.015.360</b> | <b>793.300</b> |

**Teilhaushalt 5 - Kinder, Jugend und Soziales**

| Produktgruppe | Bezeichnung  | vorl. Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>3160</b>   | <b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>            | <b>49.813</b>                 | <b>50.540</b>         | <b>50.540</b>         |
|               | <u>Förderung Träger Wohlfahrtspflege Weinheim:</u>           |                               |                       |                       |
|               | Barzuschuss Lebenshilfe                                      | 1.200                         | 1.200                 | 1.200                 |
|               | AWO Weinheim   | 1.840                         | 1.840                 | 1.840                 |
|               | Saalmieten für div. Veranstaltungen                          | 0                             | 250                   | 250                   |
|               | Club 84  | 1.380                         | 1.380                 | 1.380                 |
|               | Tagesstätte für psych. Kranke                                | 9.210                         | 9.210                 | 9.210                 |
|               | Evang. Kirche für caritat. Arbeit                            | 1.038                         | 1.040                 | 1.040                 |
|               | Kath. Kirche für caritat. Arbeit                             | 1.031                         | 1.040                 | 1.040                 |
|               | Schuldnerberatung (Diakonie)                                 | 25.000                        | 25.000                | 25.000                |
|               | Miete und Nebenkosten VDK Weinheim im Rathaus/Schloss        | 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.                  | 216                           | 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.                 | 246                           | 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                    | 524                           | 525                   | 525                   |
|               | Jugend Lützelsachsen   |                               |                       |                       |
|               | Pfadfinder   | 825                           | 825                   | 825                   |
|               | AWO Lützelsachsen  | 368                           | 370                   | 370                   |
|               | DRK Ortsgruppe Lützelsachsen                                 | 468                           | 470                   | 470                   |
| <b>3180</b>   | <b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>                | <b>195.759</b>                | <b>181.180</b>        | <b>202.280</b>        |
|               | Projekt "Das Wohnzimmer"                                     | 5.000                         | 0                     | 5.000                 |
|               | Zuschuss (2.180 €) und Miete Stadtseniorenrat                | 5.450                         | 5.450                 | 5.450                 |
|               | Saalmieten für div. Veranstaltungen                          | 0                             | 250                   | 250                   |
|               | Betr. + Förd. der Intergration von Flü + Asyl                | 185.309                       | 175.480               | 191.580               |

|             |   |                   |                   |                   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>3620</b> | <b>Allgemeine Förderung junger Menschen</b>   | <b>367.528</b>    | <b>392.490</b>    | <b>413.320</b>    |
|             | Zuschuss für Weitergabe an Jugendverbände (§ 12 SGB VIII)   | 12.000            | 12.000            | 12.000            |
|             | Zuschuss für Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII), Jugendsozialarbeit<br>(& § 13 SGB VIII), Erz. Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII) | 60.000            | 60.000            | 60.000            |
|             | Zuschuss Kinderschutzbund   | 1.450             | 1.450             | 1.450             |
|             | Miete Kinderschutzbund (Zeppelinstr. 21) inkl Strom   | 2.568             | 2.630             | 2.630             |
|             | Offene Jugendarbeit in Oberflockenbach  | 4.950             | 6.280             | 6.330             |
|             | Zuschuss Reg. Jugendagentur Job Central   | 167.896           | 181.520           | 198.155           |
|             | Unterhaltung der Außenanlage der Jugendherberge   | 1.780             | 1.780             | 1.780             |
|             | Zuschuss Stadtjugendring  | 14.500            | 14.500            | 14.500            |
|             | Miete und Nebenkosten für Nutzung des Stadtjugendrings  |                   |                   |                   |
|             | Uhlandschule  | 35.728            | 47.490            | 26.720            |
|             | Albert-Schweitzer-Schule  | 4.560             | 4.560             | 4.560             |
|             | Sommer Kids Club / Sommer Teen Club (Stadtjugendring)   | 4.500             | 4.500             | 4.500             |
|             | Miete u. NK Freizeittreff Karrillonschule Weststr. 12   | 27.345            | 28.580            | 29.480            |
|             | Zuschuss Jugendarbeit Karrillonschule   | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
|             | Offener Treff Mehrgenerationenhaus  | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
|             | Miete Laden Nr. IV  | 10.251            | 0                 | 10.215            |
|             | Miete Aquarianer  | 0                 | 7.200             | 7.200             |
|             | Pflege- und Unterhaltungskosten Hertzstr. 4   | 0                 | 0                 | 3.800             |
|             | Jugendbeteiligung KiJuBei   | 0                 | 0                 | 10.000            |
| <b>3630</b> | <b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>  | <b>170.000</b>    | <b>170.000</b>    | <b>120.000</b>    |
|             | Zuschuss an Pilgerhaus für Psychologische Beratungsstelle   | 170.000           | 170.000           | 120.000           |
| <b>3650</b> | <b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>   | <b>11.413.398</b> | <b>12.259.725</b> | <b>13.295.250</b> |
|             | Kita Förderung Kernstadt  | 7.036.545         | 7.611.525         | 8.347.350         |
|             | Kita Förderung Oberflockenbach  | 581.030           | 567.000           | 600.000           |
|             | Kita Förderung Sulzbach   | 643.816           | 640.000           | 660.000           |
|             | Kita Förderung Hohensachsen   | 475.166           | 535.000           | 546.000           |
|             | Kita Förderung Lützelsachsen  | 2.311.571         | 2.559.700         | 2.770.400         |
|             | Programm "Kita-Einstieg: Brücken bauen"   | 6.875             | 0                 | 0                 |
|             | Förderung Kindertagespflege 0-6 Jahre   | 354.577           | 340.000           | 365.000           |
|             | Förderung Kindertagespflege 7-14 Jahre  | 3.818             | 6.500             | 6.500             |
|             |   | <b>12.196.499</b> | <b>13.053.935</b> | <b>14.081.390</b> |

**Teilhaushalt 6 - Gesundheit, Sport und Bäder**

| Produktgruppe | Bezeichnung  | vorl. Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4210          | <b>Förderung des Sports</b><br><i>davon ab 2020 nachrichtlich: indirekter Transferaufwand<sup>1)</sup></i> | 320.281                       | <b>510.490</b>        | <b>502.015</b>        |
|               | Sportförderung Weinheim  | 273.625                       | 237.530               | 244.135               |
|               | <i>davon ab 2020 nachrichtlich: indirekter Transferaufwand<sup>1)</sup></i>                                |                               | 332.010               | 339.610               |
|               | Sportförderung OT Oberflockenbach  | 20.712                        | 137.610               | 149.430               |
|               | <i>davon ab 2020 nachrichtlich: indirekter Transferaufwand<sup>1)</sup></i>                                |                               | 51.530                | 39.680                |
|               | Sportförderung OT Sulzbach   | 3.602                         | 7.330                 | 6.630                 |
|               | <i>davon ab 2020 nachrichtlich: indirekter Transferaufwand<sup>1)</sup></i>                                |                               | 31.820                | 31.340                |
|               | Sportförderung OT Rippenweier  | 1.478                         | 26.620                | 26.190                |
|               | <i>davon ab 2020 nachrichtlich: indirekter Transferaufwand<sup>1)</sup></i>                                |                               | 12.150                | 11.970                |
|               | Sportförderung OT Hohensachsen   | 16.413                        | 10.550                | 10.320                |
|               | <i>davon ab 2020 nachrichtlich: indirekter Transferaufwand<sup>1)</sup></i>                                |                               | 28.730                | 28.570                |
|               | Sportförderung OT Lützelsachsen  | 4.452                         | 11.220                | 11.220                |
|               | <i>davon ab 2020 nachrichtlich: indirekter Transferaufwand<sup>1)</sup></i>                                |                               | 54.250                | 50.845                |
|               |  |                               | 44.200                | 40.345                |
| 4240          | <b>Bäder</b>   | 369.784                       | <b>401.000</b>        | <b>461.000</b>        |
|               | Zuschuss an Verein Aqua-Fun für die Betriebsführung<br>des Hallenbads Hohensachsen                         | 9.000                         | 9.000                 | 9.000                 |
|               | Zuschuss an DLRG für die Überwachung des Badebetriebs<br>am Strandbad Waidsee                              | 1.000                         | 2.000                 | 2.000                 |
|               | Waldschwimmbad   | 359.784                       | 390.000               | 450.000               |
|               | direkt   | <b>690.066</b>                | <b>673.960</b>        | <b>718.880</b>        |
|               | indirekt <sup>1)</sup>   |                               | 237.530               | 244.135               |
|               | <b>gesamt</b>  | <b>690.066</b>                | <b>911.490</b>        | <b>963.015</b>        |

#### Teilhaushalt 7 - Planung, Infrastruktur und Umwelt

| Produktgruppe | Bezeichnung  | vorl. Ergebnis<br>2019<br>EUR   | Ansatz<br>2020<br>EUR  | Ansatz<br>2021<br>EUR  |
|---------------|--|---|--|--|
| 5110          | <b>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung u. Stadtneuerung</b><br>Sanierungszuschüsse   | 23.762<br>23.762  | 643.000<br>643.000   | 673.000<br>673.000   |
| 5410          | <b>Gemeindestraßen</b><br>Übernahme Versicherungsbeiträge (Mitnutzung priv. Feldwege)  | 48<br>48  | 0<br>0   | 0<br>0   |
| 5470          | <b>Verkehrsbetriebe/ÖPNV</b><br>OEG-Bedienung<br>Busverkehr Odenwald<br>Stadtbusverkehr<br>Sonderfahrten Bus (z.B. Kerwe, Sommertag)<br>Schienenersatzverkehr Linie 5<br>Öffentliches Fahrradvermietsystem | 3.385.845<br>1.917.365<br>205.282<br>646.241<br>14.599<br>577.800<br>24.558 | 3.170.000<br>1.880.000<br>560.000<br>700.000<br>0<br>0<br>30.000 | 3.580.000<br>2.200.000<br>625.000<br>730.000<br>0<br>0<br>25.000 |
| 5510          | <b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b><br>Zuschuss für Verein Hermannshof e.V.<br>Übernahme der Prüfgebühr RPA für Verein Hermannshof e.V.  | 94.768<br>93.000<br>1.768   | 94.800<br>93.000<br>1.800  | 94.800<br>93.000<br>1.800  |
| 5520          | <b>Gewässerschutz/Öffentliches Gewässer/<br/>Wasserbauliche Anlagen</b><br>Betriebs- und Finanzkostenumlage Landgrabenverband<br>Weschnitz   | 82.447<br>82.447  | 153.000<br>153.000   | 110.000<br>110.000   |
|               |  | <b>3.586.870</b>  | <b>4.060.800</b>   | <b>4.457.800</b>   |

#### Teilhaushalt 8 - Wirtschaft und Tourismus

| Produktgruppe | Bezeichnung  | vorl. Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5360          | <b>Telekommunikationseinrichtungen</b><br>Breitbandversorgung  | 25.959<br>25.959              | 35.000<br>35.000      | 56.000<br>56.000      |
| 5370          | <b>Abfallwirtschaft</b><br>Betriebskostenumlage Verband für Grünschnitt-kompostierung Bergstraße   | 19.919<br>19.919              | 26.000<br>26.000      | 42.000<br>42.000      |
| 5730          | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b><br>Verlustübernahme der GfG Geschäftsführungsgesellschaft<br>Weinheim mbH & Co. Besitzgesellschaft Weinheim KG | 3.709<br>3.709                | 3.700<br>3.700        | 4.600<br>4.600        |
| 5750          | <b>Tourismus</b><br>Zuschuss an den Verein Lebendiges Weinheim e.V. für<br>Weihnachtsbeleuchtung   | 0<br>0                        | 0<br>0                | 0<br>0                |
|               |  | <b>49.587</b>                 | <b>64.700</b>         | <b>102.600</b>        |

### Teilhaushalt 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

| Produktgruppe | Bezeichnung  | vorl. Ergebnis<br>2019<br>EUR                       | Ansatz<br>2020<br>EUR                               | Ansatz<br>2021<br>EUR                               |
|---------------|--|---|---|---|
| 6110          | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b><br>Gewerbesteuerumlage<br>FAG-Umlage<br>Kreisumlage | 43.364.304<br>7.058.877<br>16.500.490<br>19.804.937 | 43.531.000<br>3.500.000<br>18.610.000<br>21.421.000 | 40.527.000<br>2.763.000<br>18.031.000<br>19.733.000 |
| 6120          | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b><br>Zins- und Finanzkostenumlage Abwasserverband Bergstraße         | 36.100<br>36.100                                    | 5.000<br>5.000                                      | 4.400<br>4.400                                      |
|               |  | <b>43.400.404</b>                                   | <b>43.536.000</b>                                   | <b>40.531.400</b>                                   |

### Teilhaushalt 10 - Treuhandvermögen

| Produktgruppe | Bezeichnung  | vorl. Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR |
|---------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ST01          | <b>Engelbrecht-Mitifiot-Stiftung</b><br>Zuschüsse gem. Stiftungszweck  | 0<br>0                        | 7.370<br>7.370        | 7.370<br>7.370        |
| ST02          | <b>Bürgerstiftung Historisches Weinheim</b><br>Zuschüsse gem. Stiftungszweck   | 0<br>0                        | 0<br>0                | 0<br>0                |
| ST03          | <b>Jakob-Wolperth-Stiftung</b><br>Zuschuss an MGV 1850 Hohensachsen e.V. (Musikförderung)<br>Zuschuss an SG Hohensachsen e.V. (Sportförderung) | 0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0           | 0<br>0<br>0           |
| ST04          | <b>Maria-Diehl-Wohlfahrtsfonds</b><br>Zuschüsse gem. Stiftungszweck  | 1.381<br>1.381                | 1.500<br>1.500        | 1.500<br>1.500        |
| ST05          | <b>Otto-Hess-Stiftung</b><br>Zuschüsse gem. Stiftungszweck   | 136<br>136                    | 0<br>0                | 0<br>0                |
| ST06          | <b>Carl-Freudenberg-Stiftung</b><br>Zuschüsse gem. Siftungszweck   | 5.399<br>5.399                | 5.400<br>5.400        | 5.400<br>5.400        |
| ST07          | <b>Sepp-Herberger-Grabpflege</b><br>Zuschüsse gem. Stiftungszweck  | 721<br>721                    | 500<br>500            | 500<br>500            |
|               |  | <b>7.637</b>                  | <b>14.770</b>         | <b>14.770</b>         |

### Teilhaushalte 1 - 10 insgesamt

|  |                        |            |            |            |
|--|------------------------|------------|------------|------------|
|  | direkt                 | 61.615.737 | 63.255.065 | 61.651.590 |
|  | indirekt <sup>1)</sup> |            | 352.530    | 244.135    |
|  | gesamt                 | 61.615.737 | 63.607.595 | 61.895.725 |

<sup>1)</sup> Indirekter Transferaufwand resultiert aus der Verrechnung interner Leistungsbeziehungen bei unentgeltlicher Überlassung von Personal oder Einrichtungen.

## Übersicht über die interne Verrechnung von Steuerungs- und Serviceleistungen

### Serviceleistungen 2021

| Produkt                 | Nettoressourcenbedarf | Fälle<br>insgesamt | Kosten<br>je Fall<br>p.a. | Verteilungsschlüssel |
|-------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| 11.20.02 – 11.20.04 EDV | 2.033.750,55 €        | 347                | 5.860,95 €                | PC-Arbeitsplätze     |

### Steuerungsleistungen 2021

| Produkt  | Nettoressourcenbedarf | Verteilungsschlüssel                   |
|--|-----------------------|--|
| 11.10.01 Steuerung                             | 1.279.368,36 €        |  |
| 11.11.01 Geschäftsführung Gemeinderat          | 219.221,33 €          |  |
| 11.11.02 Geschäftsführung Ortschaftsrat        | 293.888,55 €          |  |
| 11.12.03 Controlling (Steuerungsunterstützung) | 658.833,70 €          |  |
| 11.13.01 Rechnungsprüfung                      | 204.540,95 €          |  |
| 11.14.01 Gleichstellungsbeauftragte/-r         | 0,00 €                |  |
| 11.14.03 Gesamtpersonalrat                     | 185.449,45 €          |  |
| 11.14.04 Schwerbehindertenvertretung           | 31.910,01 €           |  |
| 11.14.05 Datenschutzbeauftragte/-r             | 15.956,14 €           |  |
| 11.14.06 Repräsentation                        | 128.611,89 €          |  |
| 11.14.08 Kommunale Integrationsförderung       | 116.676,92 €          | 50 % nach bereinigten Haushaltsvolumen |
| 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement         | 21.150,00 €           | 50 % nach Mitarbeiteranteilen          |

## Übersicht über Steuern, Gebühren und Beiträge

| Art                         | Satz   | Gültig seit  |
|-----------------------------|--|--|
| <b>Gewerbesteuer</b>        | 380 v. H.  | 01.01.2016   |
| <b>Grundsteuer A</b>        | 400 v. H.  | 01.01.2016   |
| <b>Grundsteuer B</b>        | 450 v. H.  | 01.01.2016   |
| <b>Hundesteuer</b>          | 1. Hund<br>2. und weitere Hunde je<br>Kampfhunde   | 108,00 € 01.01.2017<br>216,00 €<br>648,00 € 01.01.2020   |
| <b>Erschließungsbeitrag</b> | 95 v. H.   | 24.05.2006   |
| <b>Abwasserbeitrag</b>      | 5,41 € je m <sup>2</sup> Grundstücksgröße und<br>zulässige Geschossfläche  | 01.01.2015   |
| <b>Wassergebühr</b>         | 2,09 € je cbm  | 01.09.2018   |
| <b>Abwassergebühr</b>       | Schmutzwassergebühr      1,55 € je cbm<br><br>Niederschlagswassergebühr      0,80 € je m <sup>2</sup>  | 01.01.2020<br>01.01.2020   |
| <b>Friedhofsgebühren</b>    | Bestattungsgebühren<br><br>Bestattung von Erwachsenen<br><br>Bestattung von Kindern bis zu 10 Jahren<br><br>Bestattung von Kindern bis 2 Jahre im Kleinstsarg<br><br>Verleihung der Grabnutzungsrechte<br>für ein Wahlgrab<br><br>für ein Doppelwahlgrab<br><br>ein Kinderwahlgrab<br><br>Abgabe eines Reihengrabes<br><br>Abgabe eines Kinderreihengrabes<br><br>Abgabe eines Urnenreihengrabes<br><br>Abgabe eines Urnenwahlgrabes | 14.11.2015<br><br>930,00 €<br>730,00 €<br>480,00 €<br>1.650,00 €<br>3.250,00 €<br>1.050,00 €<br>700,00 €<br>350,00 €<br>635,00 €<br>1.375,00 € |

| <b>Art</b>  | <b>Satz</b>  | <b>Gültig seit</b>      |
|---|--|-------------------------|
| <b>Strandbad Waidsee</b>                                    | <b><u>Einzelkarten</u></b>   |                         |
|   | Erwachsene   | 3,30 €                  |
|   | Abendkarte (ab 17.30 Uhr)  | 1,80 €                  |
|   | Ermäßigte<br>(Kinder ab 6 Jahren, Schüler/innen, Jugendliche in Ausbildung, Student/innen, Schwerbehinderte ab 50 %, Wehrpflichtige, Zivildienstleistende, Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger/innen) | 1,70 €                  |
|   | <b><u>Saisonkarten</u></b>   |                         |
|   | Erwachsene   | 43,00 €                 |
|   | Elternteil für Alleinerziehende mit Kindern unter 18 Jahren  | 43,00 €                 |
|   | Ermäßigte  | 21,00 €                 |
|   | 12-er Karte Erwachsene   | 33,00 €                 |
|   | 12-er Karte Ermäßigte  | 17,00 €                 |
|   | Familienkarte<br>(Ehepaare oder eheähnliche Gemeinschaften mit Kindern unter 18 bzw. 25 Jahren)  | 69,00 €                 |
|   | Tagessurfkarte Erwachsene  | 9,00 €                  |
|   | Tagessurfkarte Ermäßigte   | 6,00 €                  |
|   | Tageskarte Taucher/innen   | 7,20 €                  |
|   | Verbundkarte Erwachsene  | 195,00 €                |
|   | Verbundkarte Ermäßigte   | 112,00 €                |
| <b>Hallenbad Weinheim/<br/>Hallenbad Hohen-<br/>sachsen</b> | <b><u>Erwachsene</u></b>   | Whm. Hoh. Ab 01.09.2010 |
|   | Einzelkarte  | 3,90 € 2,70 €           |
|   | Zehnerkarte  | 35,00 € 24,00 €         |
|   | Jahresverbundkarte   | 195,00 € 195,00 €       |
|   | Jahreskarte  | 143,00 € 95,00 €        |

| <b>Art</b>                              | <b>Satz</b>  |                | <b>Gültig seit</b>                |
|---|--|----------------|-----------------------------------|
|   | <b><u>Schüler, Jugendliche in Ausbildung,<br/>Studenten, Schwerbehinderte und<br/>Wehrpflichtige</u></b>   |                |                                   |
|   | Einzelkarte  | Whm.<br>2,80 € | Hoh.<br>1,40 €                    |
|   | Zehnerkarte  | 25,00 €        | 12,00 €                           |
|   | Jahresverbundkarte   | 112,00 €       | 112,00 €                          |
|   | Jahreskarte  | 84,00 €        | 48,00 €                           |
| <b>Waldschwimmbad</b>                   | <b><u>Einzelkarten</u></b>   |                | Ab Beginn der Freibad-saison 2010 |
|   | Erwachsene   |                | 4,00 €                            |
|   | Abendkarte (ab 17.30 Uhr)  |                | 2,40 €                            |
|   | Ermäßigte<br>(Kinder ab 6 Jahren, Schüler/innen, Jugendliche in Ausbildung, Student/innen, Schwerbehinderte ab 50 %, Wehrpflichtige, Zivildienstleistende, Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger/innen) |                | 2,50 €                            |
|   | <b><u>Saisonkarten</u></b>   |                |                                   |
|   | Erwachsene   |                | 60,00 €                           |
|   | Elternteil für Alleinerziehende mit Kindern unter 18 Jahren  |                | 60,00 €                           |
|   | Ermäßigte  |                | 36,00 €                           |
|   | 12-er Karte Erwachsene   |                | 36,00 €                           |
|   | 12-er Karte Ermäßigte  |                | 24,00 €                           |
|   | Familienkarte<br>(Ehepaare oder eheähnliche Gemeinschaft mit Kindern unter 18 bzw. 25 Jahren)  |                | 78,00 €                           |
| <b>Leihgebühren<br/>Stadtbibliothek</b> | Einzelgebühr für die Entleiung<br>pro Medium   | 1,00 €         | 01.10.2013                        |
|   | oder   |                |                                   |
|   | Jahresgebühr Erwachsene  | 17,00 €        | 01.10.2013                        |
|   | Jahresgebühr Ermäßigte   | 7,00 €         | 01.10.2013                        |
|   | Wiederbeschaffung/Einarbeitungsgeb.  | 8,00 €         | 01.10.2013                        |
|   | Metropol-Card  | 24,00 €        | 01.10.2013                        |

| Art  | Satz   | Gültig seit                   |                 |                 |        |          |          |           |          |          |           |          |          |                     |         |         |               |
|--|--|-------------------------------|-----------------|-----------------|--------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|---------------------|---------|---------|---------------|
| städt. Kindergärten,<br>Kindertagesstätten<br>und Schülerhorte | <b>Verlängerte Öffnungszeit (mind. 6,5 Std. durchgehend)</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Je Kind aus einer Familie mit</th> <th>ab 3 Jahren</th> <th>unter 3 Jahren</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 Kind</td> <td>149,00 €</td> <td>298,00 €</td> </tr> <tr> <td>2 Kindern</td> <td>113,00 €</td> <td>226,00 €</td> </tr> <tr> <td>3 Kindern</td> <td>76,00 €</td> <td>152,00 €</td> </tr> <tr> <td>4 oder mehr Kindern</td> <td>26,00 €</td> <td>52,00 €</td> </tr> </tbody> </table>                  | Je Kind aus einer Familie mit | ab 3 Jahren     | unter 3 Jahren  | 1 Kind | 149,00 € | 298,00 € | 2 Kindern | 113,00 € | 226,00 € | 3 Kindern | 76,00 €  | 152,00 € | 4 oder mehr Kindern | 26,00 € | 52,00 € | Ab 01.09.2020 |
| Je Kind aus einer Familie mit                                  | ab 3 Jahren  | unter 3 Jahren                |                 |                 |        |          |          |           |          |          |           |          |          |                     |         |         |               |
| 1 Kind   | 149,00 €   | 298,00 €                      |                 |                 |        |          |          |           |          |          |           |          |          |                     |         |         |               |
| 2 Kindern  | 113,00 €   | 226,00 €                      |                 |                 |        |          |          |           |          |          |           |          |          |                     |         |         |               |
| 3 Kindern  | 76,00 €  | 152,00 €                      |                 |                 |        |          |          |           |          |          |           |          |          |                     |         |         |               |
| 4 oder mehr Kindern  | 26,00 €  | 52,00 €                       |                 |                 |        |          |          |           |          |          |           |          |          |                     |         |         |               |
|  | <b>Ganztagsbetreuung (Kindertagesstätte) 9,75 Std.</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Je Kind aus einer Familie mit</th> <th>ab 3 Jahren</th> <th>unter 3 Jahren</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 Kind</td> <td>253,00 €</td> <td>506,00 €</td> </tr> <tr> <td>2 Kindern</td> <td>192,00 €</td> <td>384,00 €</td> </tr> <tr> <td>3 Kindern</td> <td>127,00 €</td> <td>254,00 €</td> </tr> <tr> <td>4 oder mehr Kindern</td> <td>43,00 €</td> <td>86,00 €</td> </tr> </tbody> </table>                       | Je Kind aus einer Familie mit | ab 3 Jahren     | unter 3 Jahren  | 1 Kind | 253,00 € | 506,00 € | 2 Kindern | 192,00 € | 384,00 € | 3 Kindern | 127,00 € | 254,00 € | 4 oder mehr Kindern | 43,00 € | 86,00 € | Ab 01.09.2020 |
| Je Kind aus einer Familie mit                                  | ab 3 Jahren  | unter 3 Jahren                |                 |                 |        |          |          |           |          |          |           |          |          |                     |         |         |               |
| 1 Kind   | 253,00 €   | 506,00 €                      |                 |                 |        |          |          |           |          |          |           |          |          |                     |         |         |               |
| 2 Kindern  | 192,00 €   | 384,00 €                      |                 |                 |        |          |          |           |          |          |           |          |          |                     |         |         |               |
| 3 Kindern  | 127,00 €   | 254,00 €                      |                 |                 |        |          |          |           |          |          |           |          |          |                     |         |         |               |
| 4 oder mehr Kindern  | 43,00 €  | 86,00 €                       |                 |                 |        |          |          |           |          |          |           |          |          |                     |         |         |               |
|  | <b>Schülerhort u. Schulkindbetreuung Große Altersmischung 2-14 Jahre</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Je Kind aus einer Familie mit</th> <th>7.15.-17.00 Uhr</th> <th>7.15.-14.00 Uhr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 Kind</td> <td>266,00 €</td> <td>140,00 €</td> </tr> <tr> <td>2 Kindern</td> <td>202,00 €</td> <td>106,00 €</td> </tr> <tr> <td>3 Kindern</td> <td>134,00 €</td> <td>71,00 €</td> </tr> <tr> <td>4 oder mehr Kindern</td> <td>46,00 €</td> <td>25,00 €</td> </tr> </tbody> </table> | Je Kind aus einer Familie mit | 7.15.-17.00 Uhr | 7.15.-14.00 Uhr | 1 Kind | 266,00 € | 140,00 € | 2 Kindern | 202,00 € | 106,00 € | 3 Kindern | 134,00 € | 71,00 €  | 4 oder mehr Kindern | 46,00 € | 25,00 € | Ab 01.09.2020 |
| Je Kind aus einer Familie mit                                  | 7.15.-17.00 Uhr  | 7.15.-14.00 Uhr               |                 |                 |        |          |          |           |          |          |           |          |          |                     |         |         |               |
| 1 Kind   | 266,00 €   | 140,00 €                      |                 |                 |        |          |          |           |          |          |           |          |          |                     |         |         |               |
| 2 Kindern  | 202,00 €   | 106,00 €                      |                 |                 |        |          |          |           |          |          |           |          |          |                     |         |         |               |
| 3 Kindern  | 134,00 €   | 71,00 €                       |                 |                 |        |          |          |           |          |          |           |          |          |                     |         |         |               |
| 4 oder mehr Kindern  | 46,00 €  | 25,00 €                       |                 |                 |        |          |          |           |          |          |           |          |          |                     |         |         |               |

| Art  | Satz   | Gültig seit               |           |                        |              |                   |         |                                       |          |                                       |          |  |           |  |          |                     |          |         |               |
|--|--|---------------------------|-----------|------------------------|--------------|-------------------|---------|---------------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|--|-----------|--|----------|---------------------|----------|---------|---------------|
| städtische Kinderkrippen   | <b>Verlängerte Öffnungszeit (6,5 Std. durchgehend)</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Je Kind aus einer Familie</th> <th colspan="2">Besuch an</th> </tr> <tr> <th>5 Tage/Woche</th> <th>3 Tage/Woche</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 Kind</td> <td>380,00 €</td> <td>266,00 €</td> </tr> <tr> <td>2 Kindern</td> <td>283,00 €</td> <td>199,00 €</td> </tr> <tr> <td>3 Kindern</td> <td>191,00 €</td> <td>134,00 €</td> </tr> <tr> <td>4 oder mehr Kindern</td> <td>77,00 €</td> <td>55,00 €</td> </tr> </tbody> </table>          | Je Kind aus einer Familie | Besuch an |                        | 5 Tage/Woche | 3 Tage/Woche      | 1 Kind  | 380,00 €                              | 266,00 € | 2 Kindern                             | 283,00 € | 199,00 €                                       | 3 Kindern | 191,00 €                                     | 134,00 € | 4 oder mehr Kindern | 77,00 €  | 55,00 € | Ab 01.09.2020 |
| Je Kind aus einer Familie  | Besuch an  |                           |           |                        |              |                   |         |                                       |          |                                       |          |  |           |  |          |                     |          |         |               |
|  | 5 Tage/Woche   | 3 Tage/Woche              |           |                        |              |                   |         |                                       |          |                                       |          |  |           |  |          |                     |          |         |               |
| 1 Kind   | 380,00 €   | 266,00 €                  |           |                        |              |                   |         |                                       |          |                                       |          |  |           |  |          |                     |          |         |               |
| 2 Kindern  | 283,00 €   | 199,00 €                  |           |                        |              |                   |         |                                       |          |                                       |          |  |           |  |          |                     |          |         |               |
| 3 Kindern  | 191,00 €   | 134,00 €                  |           |                        |              |                   |         |                                       |          |                                       |          |  |           |  |          |                     |          |         |               |
| 4 oder mehr Kindern  | 77,00 €  | 55,00 €                   |           |                        |              |                   |         |                                       |          |                                       |          |  |           |  |          |                     |          |         |               |
|  | <b>Ganztagsbetreuung (9,75 Std.)</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Je Kind aus einer Familie</th> <th colspan="2">Besuch an</th> </tr> <tr> <th>5 Tage/Woche</th> <th>3 Tage/Woche</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 Kind</td> <td>572,00 €</td> <td>401,00 €</td> </tr> <tr> <td>2 Kindern</td> <td>426,00 €</td> <td>289,00 €</td> </tr> <tr> <td>3 Kindern</td> <td>288,00 €</td> <td>202,00 €</td> </tr> <tr> <td>4 oder mehr Kindern</td> <td>115,00 €</td> <td>80,00 €</td> </tr> </tbody> </table>                           | Je Kind aus einer Familie | Besuch an |                        | 5 Tage/Woche | 3 Tage/Woche      | 1 Kind  | 572,00 €                              | 401,00 € | 2 Kindern                             | 426,00 € | 289,00 €                                       | 3 Kindern | 288,00 €                                     | 202,00 € | 4 oder mehr Kindern | 115,00 € | 80,00 € | Ab 01.09.2020 |
| Je Kind aus einer Familie  | Besuch an  |                           |           |                        |              |                   |         |                                       |          |                                       |          |  |           |  |          |                     |          |         |               |
|  | 5 Tage/Woche   | 3 Tage/Woche              |           |                        |              |                   |         |                                       |          |                                       |          |  |           |  |          |                     |          |         |               |
| 1 Kind   | 572,00 €   | 401,00 €                  |           |                        |              |                   |         |                                       |          |                                       |          |  |           |  |          |                     |          |         |               |
| 2 Kindern  | 426,00 €   | 289,00 €                  |           |                        |              |                   |         |                                       |          |                                       |          |  |           |  |          |                     |          |         |               |
| 3 Kindern  | 288,00 €   | 202,00 €                  |           |                        |              |                   |         |                                       |          |                                       |          |  |           |  |          |                     |          |         |               |
| 4 oder mehr Kindern  | 115,00 €   | 80,00 €                   |           |                        |              |                   |         |                                       |          |                                       |          |  |           |  |          |                     |          |         |               |
| Mittagessen in den Kindertagesstätten, Kindergärten, Kinderkrippen und Schülerhorten | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Angebot</th> <th>Gebühren</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kita/Hort 5 Tage/Woche</td> <td>67,00 €</td> </tr> <tr> <td>Hort 3 Tage/Woche</td> <td>40,00 €</td> </tr> <tr> <td>Krippe Ganztagsbetreuung 5 Tage/Woche</td> <td>67,00 €</td> </tr> <tr> <td>Krippe Ganztagsbetreuung 3 Tage/Woche</td> <td>40,00 €</td> </tr> <tr> <td>Krippe Verlängerte Öffnungszeiten 5 Tage/Woche</td> <td>57,00 €</td> </tr> <tr> <td>Krippe Verlängerte Öffnungszeit 3 Tage/Woche</td> <td>34,00 €</td> </tr> </tbody> </table> | Angebot                   | Gebühren  | Kita/Hort 5 Tage/Woche | 67,00 €      | Hort 3 Tage/Woche | 40,00 € | Krippe Ganztagsbetreuung 5 Tage/Woche | 67,00 €  | Krippe Ganztagsbetreuung 3 Tage/Woche | 40,00 €  | Krippe Verlängerte Öffnungszeiten 5 Tage/Woche | 57,00 €   | Krippe Verlängerte Öffnungszeit 3 Tage/Woche | 34,00 €  | Ab 01.09.2020       |          |         |               |
| Angebot  | Gebühren   |                           |           |                        |              |                   |         |                                       |          |                                       |          |  |           |  |          |                     |          |         |               |
| Kita/Hort 5 Tage/Woche   | 67,00 €  |                           |           |                        |              |                   |         |                                       |          |                                       |          |  |           |  |          |                     |          |         |               |
| Hort 3 Tage/Woche  | 40,00 €  |                           |           |                        |              |                   |         |                                       |          |                                       |          |  |           |  |          |                     |          |         |               |
| Krippe Ganztagsbetreuung 5 Tage/Woche  | 67,00 €  |                           |           |                        |              |                   |         |                                       |          |                                       |          |  |           |  |          |                     |          |         |               |
| Krippe Ganztagsbetreuung 3 Tage/Woche  | 40,00 €  |                           |           |                        |              |                   |         |                                       |          |                                       |          |  |           |  |          |                     |          |         |               |
| Krippe Verlängerte Öffnungszeiten 5 Tage/Woche                                       | 57,00 €  |                           |           |                        |              |                   |         |                                       |          |                                       |          |  |           |  |          |                     |          |         |               |
| Krippe Verlängerte Öffnungszeit 3 Tage/Woche   | 34,00 €  |                           |           |                        |              |                   |         |                                       |          |                                       |          |  |           |  |          |                     |          |         |               |

# Betreuungsangebote an Weinheimer Grundschulen außerhalb der Unterrichtszeit gültig ab 01.09.2020

## I. Betreuung an Schultagen

### 1. (Verlängerte) Betreuung am Vormittag

|                                     | Betreuungszeit (Uhr) |                 |                 |                 |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                     | 7.00 –<br>13.30      | 7.00 –<br>14.00 | 7.30 –<br>13.30 | 7.30 –<br>14.00 |
| Anzahl der Kinder in einer Familie* | Beitrag pro Monat    |                 |                 |                 |
| 1 Kind                              | 92,00 €              | 106,00 €        | 76,00 €         | 92,00 €         |
| 2 Kindern                           | 69,00 €              | 80,00 €         | 57,00 €         | 69,00 €         |
| 3 Kindern                           | 46,00 €              | 53,00 €         | 38,00 €         | 46,00 €         |
| 4 oder mehr Kindern                 | 18,00 €              | 21,00 €         | 15,00 €         | 18,00 €         |

### 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                              | 167,00 €             | 183,00 €  | 200,00 €  |
| 2 Kindern                           | 125,00 €             | 137,00 €  | 150,00 €  |
| 3 Kindern                           | 84,00 €              | 91,00 €   | 100,00 €  |
| 4 oder mehr Kindern                 | 33,00 €              | 37,00 €   | 40,00 €   |

- 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                              | 151,00 €             | 167,00 €  | 184,00 €  |
| 2 Kindern                           | 113,00 €             | 125,00 €  | 138,00 €  |
| 3 Kindern                           | 76,00 €              | 84,00 €   | 92,00 €   |
| 4 oder mehr Kindern                 | 30,00 €              | 33,00 €   | 37,00 €   |

### 5. Betreuung an Ganztagesschulen

|                                     | Betreuungszeit (Uhr) |                 |                  |                  |                              |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------------------|
|                                     | 07.00 -<br>13.30     | 7.00 -<br>17.00 | 07.30 -<br>13.30 | 07.30 -<br>17.00 | nur<br>freitags<br>bis 15.00 |
| Anzahl der Kinder in einer Familie* | Beitrag pro Monat    |                 |                  |                  |                              |
| 1 Kind                              | 109,00 €             | 176,00 €        | 90,00 €          | 157,00 €         | 32,00 €                      |
| 2 Kindern                           | 82,00 €              | 132,00 €        | 68,00 €          | 118,00 €         | 24,00 €                      |
| 3 Kindern                           | 55,00 €              | 88,00 €         | 45,00 €          | 79,00 €          | 16,00 €                      |
| 4 oder mehr Kindern                 | 22,00 €              | 35,00 €         | 18,00 €          | 31,00 €          | 6,00 €                       |

## **II. Betreuung während der Ferienzeit**

|                                     | Betreuungszeit (Uhr) |                 |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------|
|                                     | 7.15 –<br>14.00      | 7.15 –<br>17.00 |
| Anzahl der Kinder in einer Familie* | Beitrag pro Woche    |                 |
| 1 Kind                              | 69,00 €              | 101,00 €        |
| 2 Kindern                           | 52,00 €              | 76,00 €         |
| 3 Kindern                           | 34,00 €              | 50,00 €         |
| 4 oder mehr Kindern                 | 14,00 €              | 20,00 €         |

**Gültig ab 01.09.2017**

### **Gebühren**

#### **Mittagessen:**

|   |         |
|---|---------|
| Kindergarten / Hort 5 Tage/Woche            | 67,00 € |
| Hort 3 Tage/Woche                           | 40,00 € |
| Krippe Ganztagesbetreuung 5 Tage/Woche      | 67,00 € |
| Krippe Ganztagesbetreuung 3 Tage/Woche      | 40,00 € |
| Krippe Verläng. Öffnungszeiten 5 Tage/Woche | 57,00 € |
| Krippe Verläng. Öffnungszeiten 3 Tage/Woche | 34,00 € |

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

montags - donnerstags:

|              |         |
|--------------|---------|
| 4 Tage/Woche | 48,00 € |
|--------------|---------|

Einzelverkauf an Schulmensen

(DBS und WHG)

|         |                  |
|---------|------------------|
| Schüler | 3,50 € pro Essen |
| Lehrer  | 4,00 € pro Essen |



# Wirtschaftspläne, Jahresabschlüsse und Berichte des Eigenbetriebs und der Gesellschaften

- Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Weinheim 2021
- Bilanz des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Weinheim zum 31.12.2019
- Gewinn- und Verlustrechnung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Weinheim für den Zeitraum 01.01.2019 bis 31.12.2019
- Wirtschaftsplan der Freiwilligen Feuerwehr 2021
- Jahresrechnung der Freiwilligen Feuerwehr 2019
- Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Stadtwerke Weinheim GmbH
- Bericht über GfG Geschäftsführungsgesellschaft mbH & Co. Besitzgesellschaft Weinheim KG
- Bericht über GfG Geschäftsführungsgesellschaft Weinheim GmbH



# **Eigenbetrieb Stadtenwässerung**



## **Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021**

**Festsetzung  
des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs  
Stadtentwässerung Weinheim  
für das Wirtschaftsjahr 2021**

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 02.12.2020 folgenden Wirtschaftsplan für 2021 beschlossen:

**§ 1  
Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan 2021 wird festgesetzt

|    |  |   |
|----|--|---|
| 1. | im Erfolgsplan<br>bei Erträgen von<br>und bei Aufwendungen von<br>auf einen Jahresverlust von<br>und | 9.611.390,00 €<br><u>9.954.490,00 €</u><br>343.100,00 € |
| 2. | im Vermögensplan<br>in den Einnahmen und Ausgaben von  | 8.632.460,00 €  |

**§ 2  
Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen  
wird auf  
festgesetzt. 5.454.390,00 €

**§ 3  
Verpflichtungsermächtigung**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen  
wird auf  
festgesetzt. 1.500.000,00 €

**§ 4  
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf  
festgesetzt. 1.900.000,00 €

Weinheim, 02.12.2020

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 9.611.390 Euro und Aufwendungen von 9.954.490 Euro ausgewiesen.

Dies ergibt für das Jahr 2021 eine einkalkulierte Unterdeckung von 343.100 Euro (siehe Erfolgsplan Seite 4).

#### **2.1 Erträge**

Die veranschlagten Gesamterträge liegen mit 476.660 Euro über dem Ansatz des Vorjahres.

Der größte Anteil entfällt mit 7.723.450 Euro auf die Benutzungsgebühren und den von der Stadt an den Eigenbetrieb abzuführenden Straßenentwässerungsanteil mit 1.341.740 €.

Die Höhe der Benutzungsgebühren ergibt sich aus den nicht über sonstige Erträge gedeckten Aufwendungen. Die sonstigen Erträge ändern sich gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig oder sind gleich geblieben.

#### **2.2 Aufwendungen**

Der Ansatz fällt gegenüber dem Vorjahr um 581.590 Euro höher aus.

Der größte Anteil entfällt mit 4.460.600 € auf die Verbandsumlagen. Dies entspricht bereits rund 45 % der Gesamtausgaben. Allein diese Position steigt gegenüber dem Vorjahr um 415.990 €.

Auf die Abschreibungen entfallen 2.044.000. Diese erhöhen sich aufgrund aktivierter Neuanlagen gegenüber dem Vorjahr um 126.000 €.

Dagegen verringern sich die Zinsen aufgrund der momentan günstigen Marktlage, trotz geplanter Darlehensaufnahmen, um voraussichtlich 56.330 € auf 927.880 €.

Die bezogenen Leistungen erhöhen sich in Summe um 94.790 €. Dies ist insbesondere auf steigende Personalkosten zurückzuführen.

Die Kosten für Materialaufwand, die unter anderem die Reparatur- u. Wartungskosten beinhalten, liegen dagegen auf dem Niveau des Vorjahrs.

### **3. Vermögensplan**

Der Vermögensplan sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 8.632.460 Euro vor.

Davon sind 5.777.000 € für Investitionsmaßnahmen eingeplant.

Der größte Anteil entfällt dabei auf folgende Maßnahmen:

- Fortführung Kanalaustausch Cestarostraße/Großachsener Straße mit 1.700.000 €
- Kanalbau Allmendäcker mit 2.000.000
- Kanalaustausch Burggasse mit 1.000.000 €

Darüber hinaus ist eine Ersatzbeschaffung für das zwischenzeitlich stillgelegte Spülfahrzeug eingeplant. Hier soll ein Gebrauchtfahrzeug bis zur Höhe von max. 350.000 € angeschafft werden.

Die weiteren Maßnahmen können dem Investitionsplan ab Seite 10 entnommen werden.

Die im Erfolgsplan als Erträge enthaltenen Auflösungen von Ertragszuschüssen und Beiträgen mit 459.700 Euro sind im Vermögensplan auf der Ausgabenseite einzustellen.

Entsprechend der laufenden und geplanten Darlehen für Investitionsmaßnahmen wird der Tilgungsbetrag auf 2.052.660 Euro festgesetzt.

Der einkalkulierte negative Abschluss im Erfolgsplan mit 343.100 Euro muss über den Vermögensplan abgedeckt werden und ist dort auf der Ausgabenseite aufzuführen. Durch die Einstellung eines Teils der in Vorjahren erwirtschafteten Überschüsse auf der Einnahmeseite gleichen sich die Positionen aus.

Die Investitionen werden zum Teil über Abwasserbeiträge, Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen gedeckt. Hierfür sind 2.834.970 Euro eingeplant.

Die im Vermögensplan anderweitig nicht gedeckten Ausgaben in Höhe von 5.454.390 Euro sind über Kredite zu finanzieren. Die Kreditaufnahme orientiert sich dabei am Mittelabfluss für die geplanten Investitionen.

### **4. Verpflichtungsermächtigungen**

Im Geschäftsjahr 2021 sind für die Maßnahmen Kanalbau Hintere Mult und den Kanalaustausch in der Sommergegasse Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1,5 Mio. Euro veranschlagt. Die Ausgaben werden voraussichtlich in den Jahren 2022/2023 kassenwirksam und sind im Investitions- und Finanzplan berücksichtigt.

### **5. Kassenkredite**

Um die Liquidität des Eigenbetriebs jederzeit gewährleisten zu können, wurde der Höchstbetrag der Kassenkredite, gemäß § 89 Abs. 2 GemO, auf 1,8 Mio Euro festgesetzt.

## **6. Finanzplanung**

Der Finanzbedarf für die Jahre 2021 bis 2024 wird auf ein Gesamtvolume in Höhe von 27.124.610 Euro geschätzt. Davon entfallen 15.618.000 Euro auf Investitionsmaßnahmen.

Zur anteiligen Finanzierung sind, in Abhängigkeit vom Mittelabfluss, Kreditaufnahmen in Höhe von 14.131.590 Euro vorgesehen. Unter Berücksichtigung der veranschlagten Kredittilgungen in Höhe von 8.615.830 Euro entspricht dies einer Nettoneuverschuldung von 5.515.760 Euro.

# Erfolgsplan 2021

Euro

## 1. Umsatzerlöse

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Verwaltungsgebühren        | 6.000,00     |
| Benutzungsgebühren         | 7.723.450,00 |
| Straßenentwässerungsanteil | 1.341.740,00 |
| Auflösung von Beiträgen    | 349.660,00   |
| Auflösung von Zuschüssen   | 110.040,00   |

## 2. Sonstige Erträge

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Sonstige Erträge | 80.500,00 |
|------------------|-----------|

**Summe betriebliche Erträge** **9.611.390,00**

## 3. Materialaufwand und Aufwand f. bezg. Leistungen

|  |              |
|--|--------------|
| a) Materialaufwand                       | 545.000,00   |
| b) bezogene Leistungen                   | 1.350.440,00 |
| Betriebskostenumlage an Abwasserverbände | 3.251.000,00 |
| Finanzkostenumlage an Abwasserverbände   | 1.209.600,00 |

## 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen

318.600,00

## 5. Abschreibungen

2.044.000,00

## 6. Zinsen

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| - Darlehen               | 927.880,00 |
| - kalkulatorische Zinsen | 307.970,00 |

**Summe Aufwendungen** **9.954.490,00**

**7. Jahresgewinn/-verlust\*** **-343.100,00**

### \* Ausgleich Jahresgewinn/-verlust

|  |                   |
|--|-------------------|
| Jahresgewinn/-verlust                      | -343.100,00       |
| abzgl. restliche Gebührenunterdeckung 2016 | -43.551,55        |
| zzgl. restliche Gebührenüberdeckung 2017   | 221.141,30        |
| zzgl. anteilige Gebührenüberdeckung 2018   | <u>158.000,00</u> |

**restliche Gebührenüber/-unterdeckung 2021** -7.510,25 ergibt sich aus Gebührenkalkulation

## Erfolgsplanüberblick 2019 - 2021

|   | Planansatz<br>2019    | Planansatz<br>2020    | Planansatz<br>2021    |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1. Umsatzerlöse</b>                                  |                       |                       |                       |
| Verwaltungsgebühren                                     | 6.000,00 €            | 6.000,00 €            | 6.000,00 €            |
| Benutzungsgebühren                                      | 6.920.700,00 €        | 7.244.500,00 €        | 7.723.450,00 €        |
| Straßenentwässerungsanteil                              | 1.285.210,00 €        | 1.301.720,00 €        | 1.341.740,00 €        |
| Auflösung von Beiträgen                                 | 342.720,00 €          | 347.470,00 €          | 349.660,00 €          |
| Auflösung von Zuschüssen                                | 110.040,00 €          | 110.040,00 €          | 110.040,00 €          |
| <b>2. Sonstige Erträge</b>                              |                       |                       |                       |
| Sonstige Erträge  | 95.000,00 €           | 125.000,00 €          | 80.500,00 €           |
| <b>Summe betriebliche Erträge</b>                       | <b>8.759.670,00 €</b> | <b>9.134.730,00 €</b> | <b>9.611.390,00 €</b> |
| <b>3. Materialaufwand und Aufwand f.bezg.Leistungen</b> |                       |                       |                       |
| a) Materialaufwand                                      | 583.000,00 €          | 583.000,00 €          | 545.000,00 €          |
| b) bezogene Leistungen                                  | 1.228.500,00 €        | 1.255.650,00 €        | 1.350.440,00 €        |
| Betriebskostenumlage an Abwasserverbände                | 2.531.700,00 €        | 2.902.500,00 €        | 3.251.000,00 €        |
| Finanzkostenumlage an Abwasserverbände                  | 1.328.500,00 €        | 1.142.110,00 €        | 1.209.600,00 €        |
| <b>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>            | <b>373.970,00 €</b>   | <b>295.800,00 €</b>   | <b>318.600,00 €</b>   |
| <b>5. Abschreibungen</b>                                | <b>1.772.000,00 €</b> | <b>1.918.000,00 €</b> | <b>2.044.000,00 €</b> |
| <b>6. Zinsen</b>  |                       |                       |                       |
| a) Darlehen   | 1.011.560,00 €        | 984.210,00 €          | 927.880,00 €          |
| b) kalkulatorische Zinsen                               | 257.720,00 €          | 291.630,00 €          | 307.970,00 €          |
| <b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>                  | <b>9.086.950,00 €</b> | <b>9.372.900,00 €</b> | <b>9.954.490,00 €</b> |
| <b>7. Sonstige Zinsen und ähnliche Entgelte</b>         | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>         |
| <b>Jahresverlust</b>                                    | <b>-327.280,00 €</b>  | <b>-238.170,00 €</b>  | <b>-343.100,00 €</b>  |
| <b>Jahresüberschuss</b>                                 |                       |                       |                       |

**Erfolgsplanvorschau**

**Eigenbetrieb Stadtentwässerung Weinheim**

| <b>Bezeichnung</b>                                  | <b>Planjahr<br/>2019<br/>Euro</b> | <b>Planjahr<br/>2020<br/>Euro</b> | <b>Planjahr<br/>2021<br/>Euro</b> | <b>Planjahr<br/>2022<br/>Euro</b> | <b>Planjahr<br/>2023<br/>Euro</b> | <b>Planjahr<br/>2024<br/>Euro</b> |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>1. Umsatzerlöse</b>                              |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
| Verwaltungsgebühren                                 | 6.000,00                          | 6.000,00                          | 6.000,00                          | 6.000,00                          | 6.000,00                          | 6.000,00                          |
| Benutzungsgebühren                                  | 6.920.700,00                      | 7.244.500,00                      | 7.723.450,00                      | 7.773.000,00                      | 7.869.900,00                      | 7.966.900,00                      |
| Straßenentwässerungsanteil                          | 1.285.210,00                      | 1.301.720,00                      | 1.341.740,00                      | 1.379.390,00                      | 1.395.130,00                      | 1.379.440,00                      |
| Auflösung von Beiträgen                             | 342.720,00                        | 347.470,00                        | 349.660,00                        | 380.860,00                        | 381.270,00                        | 381.690,00                        |
| Auflösung von Zuschüssen                            | 110.040,00                        | 110.040,00                        | 110.040,00                        | 110.040,00                        | 110.040,00                        | 110.040,00                        |
| <b>2. Sonstige Erträge</b>                          |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
| Sonstige Erträge                                    | 95.000,00                         | 125.000,00                        | 80.500,00                         | 85.500,00                         | 85.500,00                         | 85.500,00                         |
| <b>Summe betriebliche Erträge</b>                   | <b>8.759.670,00</b>               | <b>9.134.730,00</b>               | <b>9.611.390,00</b>               | <b>9.734.790,00</b>               | <b>9.847.840,00</b>               | <b>9.929.570,00</b>               |
| <b>3. Materialaufwand und Aufwand f. bezg. Lst.</b> |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
| a) Materialaufwand                                  | 583.000,00                        | 583.000,00                        | 545.000,00                        | 551.100,00                        | 557.280,00                        | 563.530,00                        |
| b) bezogene Leistungen                              | 1.228.500,00                      | 1.255.650,00                      | 1.350.440,00                      | 1.376.420,00                      | 1.403.010,00                      | 1.430.220,00                      |
| Betriebskostenumlage an Abwasserverbände            | 2.531.700,00                      | 2.902.500,00                      | 3.251.000,00                      | 3.032.700,00                      | 2.929.900,00                      | 2.982.600,00                      |
| Finanzkostenumlage an Abwasserverbände              | 1.328.500,00                      | 1.142.110,00                      | 1.209.600,00                      | 1.204.200,00                      | 1.270.900,00                      | 1.478.350,00                      |
| <b>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>        | <b>373.970,00</b>                 | <b>295.800,00</b>                 | <b>318.600,00</b>                 | <b>324.340,00</b>                 | <b>330.170,00</b>                 | <b>336.130,00</b>                 |
| <b>5. Abschreibungen</b>                            | <b>1.772.000,00</b>               | <b>1.918.000,00</b>               | <b>2.044.000,00</b>               | <b>2.175.000,00</b>               | <b>2.240.000,00</b>               | <b>2.302.000,00</b>               |
| <b>6. Sonstige Zinsen und ähnliche Entgelte</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       |

| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Planjahr<br/>2019<br/>Euro</b> | <b>Planjahr<br/>2020<br/>Euro</b> | <b>Planjahr<br/>2021<br/>Euro</b> | <b>Planjahr<br/>2022<br/>Euro</b> | <b>Planjahr<br/>2023<br/>Euro</b> | <b>Planjahr<br/>2024<br/>Euro</b> |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>7. Zinsen</b>   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
| - Darlehen   | 1.011.560,00                      | 984.210,00                        | 927.880,00                        | 923.950,00                        | 910.110,00                        | 880.420,00                        |
| - kalkulatorische Zinsen   | 257.720,00                        | 291.630,00                        | 307.970,00                        | 307.970,00                        | 307.970,00                        | 307.970,00                        |
| <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>9.086.950,00</b>               | <b>9.372.900,00</b>               | <b>9.954.490,00</b>               | <b>9.895.680,00</b>               | <b>9.949.340,00</b>               | <b>10.281.220,00</b>              |
| <b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>                                | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       |
| <b>8. Jahresüberschuss/<br/>Jahresverlust</b>                          | <b>-327.280,00</b>                | <b>-238.170,00</b>                | <b>-343.100,00</b>                | <b>-160.890,00</b>                | <b>-101.500,00</b>                | <b>-351.650,00</b>                |
| Schmutzwassergebühr 2021 bei<br>3,35 Mio m <sup>3</sup> Abwasser       |                                   |                                   | 1,67                              |                                   |                                   |                                   |
| Niederschlagswassergebühr 2021 bei<br>2,565 Mio. m <sup>2</sup> Fläche |                                   |                                   | 0,83                              |                                   |                                   |                                   |
| Schmutzwassergebühr 2022 bei<br>3,35 Mio m <sup>3</sup> Abwasser       |                                   |                                   |                                   | 1,69                              |                                   |                                   |
| Niederschlagswassergebühr 2022 bei<br>2,575 Mio. m <sup>2</sup> Fläche |                                   |                                   |                                   | 0,82                              |                                   |                                   |
| Schmutzwassergebühr 2023 bei<br>3,35 Mio m <sup>3</sup> Abwasser       |                                   |                                   |                                   |                                   | 1,71                              |                                   |
| Niederschlagswassergebühr 2023 bei<br>2,580 Mio. m <sup>2</sup> Fläche |                                   |                                   |                                   |                                   | 0,83                              |                                   |
| Schmutzwassergebühr 2024 bei<br>3,35 Mio m <sup>3</sup> Abwasser       |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   | 1,73                              |
| Niederschlagswassergebühr 2024 bei<br>2,585 Mio. m <sup>2</sup> Fläche |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   | 0,84                              |

## **Vermögensplan 2021**

| <b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b> | <b>Euro</b>         |
|--|---------------------|
| 1. kalkulatorische Zinsen              | 307.970,00          |
| 2. Gebührenausgleichsrückstellung      | 343.100,00          |
| 3. Beiträge                            | 483.000,00          |
| 4. Kredite                             | 5.454.390,00        |
| 5. Abschreibungen                      | 2.044.000,00        |
| <b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>   | <b>8.632.460,00</b> |

| <b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b> | <b>Euro</b>         |
|---------------------------------------|---------------------|
| 1. Sachanlagen etc.                   | 5.777.000,00        |
| 2. Jahresverlust 2021                 | 343.100,00          |
| 3. Auflösung von                      |                     |
| - Beiträgen                           | 349.660,00          |
| - Ertragszuschüsse                    | 110.040,00          |
| 4. Tilgung von Krediten               | 2.052.660,00        |
| <b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>  | <b>8.632.460,00</b> |

**Finanzplanung**  
**Eigenbetrieb Stadtentwässerung Weinheim**

| Bezeichnung             | Gesamt<br>Euro    | Planjahr<br>2020<br>Euro | Planjahr<br>2021<br>Euro | Folgejahre       |                  |                  |
|-------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                         |                   |                          |                          | 2022<br>Euro     | 2023<br>Euro     | 2024<br>Euro     |
| <b>Mittelverwendung</b> |                   |                          |                          |                  |                  |                  |
| Investitionen           | 23.190.000        | 7.572.000                | 5.777.000                | 4.437.000        | 3.952.000        | 1.452.000        |
| Jahresverlust           | 1.195.310         | 238.170                  | 343.100                  | 160.890          | 101.500          | 351.650          |
| Auflösungen             |                   |                          |                          |                  |                  |                  |
| - Zuschüsse             | 550.200           | 110.040                  | 110.040                  | 110.040          | 110.040          | 110.040          |
| - Beiträge              | 1.840.950         | 347.470                  | 349.660                  | 380.860          | 381.270          | 381.690          |
| Tilgung Darlehen        | 10.609.730        | 1.993.900                | 2.052.660                | 2.126.060        | 2.238.010        | 2.199.100        |
| <b>Gesamtsumme</b>      | <b>37.386.190</b> | <b>10.261.580</b>        | <b>8.632.460</b>         | <b>7.214.850</b> | <b>6.782.820</b> | <b>4.494.480</b> |
| <b>Mittelherkunft</b>   |                   |                          |                          |                  |                  |                  |
| kalkulatorische Zinsen  | 1.523.510         | 291.630                  | 307.970                  | 307.970          | 307.970          | 307.970          |
| Jahresüberschuss        | 0                 | 0                        | 0                        | 0                | 0                | 0                |
| Abdeckung Jahresverlust | 1.195.310         | 238.170                  | 343.100                  | 160.890          | 101.500          | 351.650          |
| Beitragseinnahmen       | 2.263.000         | 220.000                  | 483.000                  | 1.520.000        | 20.000           | 20.000           |
| Darlehensaufnahme       | 21.725.370        | 7.593.780                | 5.454.390                | 3.050.990        | 4.113.350        | 1.512.860        |
| Abschreibungen          | 10.679.000        | 1.918.000                | 2.044.000                | 2.175.000        | 2.240.000        | 2.302.000        |
| <b>Gesamtsumme</b>      | <b>37.386.190</b> | <b>10.261.580</b>        | <b>8.632.460</b>         | <b>7.214.850</b> | <b>6.782.820</b> | <b>4.494.480</b> |

**Maßnahmen Eigenbetrieb Stadtentwässerung**  
**Investitionen 2021**

| Investitions-auftrag | Maßnahme   | Gesamt E<br>Gesamt A   | bereitgestellt<br>bis 2019 | 2020                 | Neuver-<br>planung v.<br>Invest. 2020 | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | nach 2024 | Bemerkung                                  |
|----------------------|--|------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|--|
| I2021                | Erwerb von beweglichen Sachen  | A 10.000               |                            | A 2.000              |                                       | A 2.000              | A 2.000              | A 2.000              | A 2.000              |           |  |
| I2021                | sonstige Maßnahmen<br>Hausanschlüsse   | E 100.000<br>A 125.000 |                            | E 20.000<br>A 25.000 |                                       | E 20.000<br>A 25.000 | E 20.000<br>A 25.000 | E 20.000<br>A 25.000 | E 20.000<br>A 25.000 |           |  |
| I2008008             | Umbau/Neubau<br>PW Hammerweg mit Erdbecken   | A 10.820.000           | A 9.670.000                | A 1.100.000          |                                       | A 50.000             |                      |                      |                      |           |  |
| I2009005             | Kanalsanierung Nibelungenviertel<br>(= Brunhild-, Gunter-, Kriemhild-,<br>Siegfried-, Giselher-, Gernot- u.<br>Nibelungenstr. sowie Hubberg- u.<br>Vogesenweg) n. Eigenkontroll-VO | A 2.550.000            | A 40.000                   |                      |                                       | A 635.000            | A 625.000            | A 625.000            | A 625.000            |           |  |
| I2015001             | Kanal Cestaro-, -Großachsener<br>Straße  | A 3.650.000            | A 1.250.000                | A 1.000.000          | A -400.000                            | A 1.700.000          | A 100.000            |                      |                      |           |  |
| I2021                | Kanal Großachsener Straße ab<br>Bildstockweg   | A 1.300.000            |                            |                      |                                       | A 50.000             | A 50.000             | A 1.000.000          | A 200.000            |           | VE 2022, 1.200.000<br>2021/2022 Planung    |
| I2013004             | Schachtneubau RÜB Süd  | A 1.150.000            | A 150.000                  | A 300.000            | A -300.000                            |                      | A 800.000            | A 200.000            |                      |           | VE 2022, 200.000                           |
| I2021                | Inlinersanierungen Stadtgebiet   | A 500.000              |                            | A 100.000            |                                       | A 100.000            | A 100.000            | A 100.000            | A 100.000            |           |  |
| I2015009             | Rückhaltung Nordstadt/<br>Birkener Talstraße   | A 280.000              | A 80.000                   | A 100.000            | A -100.000                            |                      | A 100.000            | A 100.000            |                      |           | Planung                                    |
| I2019004             | Kanal Baugebiet Allmendäcker   | A 2.500.000            |                            | A 2.700.000          | A -2.200.000                          | A 2.000.000          |                      |                      |                      |           | Gesamtkosten ggü.<br>Ansatz 2020 reduziert |
| I2019005             | Kanalaustausch Burggasse   | A 1.200.000            | A 50.000                   | A 850.000            | A -700.000                            | A 1.000.000          |                      |                      |                      |           |  |

530

| Investitions-auftrag | Maßnahme   | Gesamt E<br>Gesamt A                    | bereitgestellt<br>bis 2019        | 2020                                  | Neuver-<br>planung v.<br>Invest. 2020  | 2021                                  | 2022                                  | 2023                                  | 2024                                  | nach 2024                      | Bemerkung  |
|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| I2021                | Fortsetzung Kanalaustausch<br>Mühlheimer Talstraße<br>(An der Steinbüchse - Gabelsberger Str.) | A 1.650.000                             |                                   | A 150.000                             | A -150.000                             | A 75.000                              | A 75.000                              | A 1.000.000                           | A 500.000                             |                                | 2021/2022 Planung<br>VE 2022, 1.500.000              |
| I2021                | Kanalbau Hintere Mult  | A 2.600.000                             |                                   | A 1.200.000                           | A -1.200.000                           | A 200.000                             | A 1.800.000                           | A 600.000                             |                                       |                                | VE 2021, 500.000<br>VE 2022, 600.000<br>2021 Planung |
| I2021                | Kanalaustausch Sommergasse<br>(Am Mönchgarten - Weinheimer Str.)                               | A 1.100.000                             |                                   |                                       |  | A 100.000                             | A 700.000                             | A 300.000                             |                                       |                                | VE 2021, 1.000.000<br>2021 Planung                   |
| I2021                | Kanal Schulzentrum West  | A 125.000                               |                                   |                                       |  | A 125.000                             |                                       |                                       |                                       |                                |  |
| I2022                | Kanal Steingrundstraße 3. BA   | A 50.000                                |                                   |                                       |  | A 50.000                              |                                       |                                       |                                       |                                | Planung  |
| I2021                | Anschaffung gebrauchtes Spülfahrzeug   | A 350.000                               |                                   |                                       |  | A 350.000                             |                                       |                                       |                                       |                                |  |
|                      | <b>SUMMEN</b>  | <b>E 100.000</b><br><b>A 29.960.000</b> | <b>E 0</b><br><b>A 11.240.000</b> | <b>E 20.000</b><br><b>A 7.527.000</b> | <b>E 20.000</b><br><b>A -5.050.000</b> | <b>E 20.000</b><br><b>A 5.777.000</b> | <b>E 20.000</b><br><b>A 4.437.000</b> | <b>E 20.000</b><br><b>A 3.952.000</b> | <b>E 20.000</b><br><b>A 1.452.000</b> | <b>E 0</b><br><b>A 625.000</b> |  |

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**  
**Eigenbetrieb Stadtentwässerung Weinheim**

| Investions-<br>nummer | Verpflichtungsermächtigungen<br>im Wirtschaftsjahr 2021                 | voraussichtlich fällige Ausgaben |                |              |                  |
|-----------------------|---|----------------------------------|----------------|--------------|------------------|
|                       |   | 2022<br>Euro                     | 2023<br>Euro   | 2024<br>Euro | Gesamt<br>Euro   |
| I2021                 | Kanalbau Hintere Mult   | 500.000                          | 0              | 0            | 500.000          |
| I2021                 | Kanalaustausch Sommergasse  | 700.000                          | 300.000        | 0            | 1.000.000        |
| <b>SUMME</b>          |   | <b>1.200.000</b>                 | <b>300.000</b> | <b>0</b>     | <b>1.500.000</b> |
|                       | <b>Nachrichtlich</b><br><br>im Finanzplan vorgesehene<br>Kreditaufnahme | 3.050.990                        | 4.113.350      | 1.512.860    |                  |

**Eigenbetrieb  
Stadtentwässerung Weinheim**

**Schlussbilanz zum 31.12.2019**

**und**

**Gewinn- und Verlustrechnung**

**für den Zeitraum vom**

**01.01.2019 bis 31.12.2019**

liegt noch nicht vor

# WIRTSCHAFTSPLAN 2021

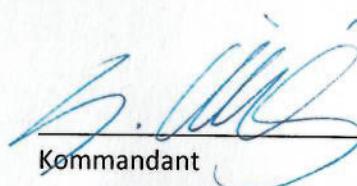
## Freiwillige Feuerwehr Weinheim

| WIRTSCHAFTSPLAN - EINNAHMEN |   |                   |
|-----------------------------|---|-------------------|
| 0                           | Allgemeine Einnahmen                                    | 100.000,-€        |
| 1                           | Einnahmen aus Veranstaltungen und Sonstigen Aktivitäten | 30.000,-€         |
| 2                           | Sonstige Einnahmen                                      | 15.000,-€         |
| 3                           | Einnahmen aus Rücklagen                                 | 5.000,-€          |
| 4                           | Abwicklung der Ergebnisse Jahresrechnung                | 60.000,-€         |
|                             | <b>SUMME</b>  | <b>210.000,-€</b> |

| WIRTSCHAFTSPLAN - AUSGABEN |  |                   |
|----------------------------|--|-------------------|
| 5                          | Ausgaben für Wachdienste                       | 40.000,-€         |
| 6                          | Ausgaben für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege | 50.000,-€         |
| 7                          | Ausgabe für Durchführung von Veranstaltungen   | 30.000,-€         |
| 8                          | Erwerb von Gegenständen                        | 25.000,-€         |
| 9                          | Zuführung zur Rücklage                         | 5.000,-€          |
| 10                         | Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung   | 60.000,-€         |
|                            | <b>SUMME</b>                                   | <b>210.000,-€</b> |

Der Wirtschaftsplan ist in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen. Aufgrund der Pandemielage handelt es sich um eine Schätzung die Ergebnisse wurden entsprechend reduziert.

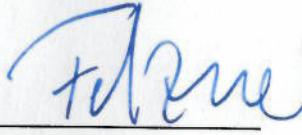
Weinheim den 04.11.2020



Kommandant

Zustimmung zum Wirtschaftsplan erteilt

Weinheim den 04.11.2020



Dr. Torsten Fetzner, 1.BGM

11. AUG. 2020

**Freiwillige Feuerwehr Weinheim Hauptkasse**

**Jahresrechnung 2019**

|           |             |                 |
|-----------|-------------|-----------------|
| Feuerwehr | Kat.-Schutz | Vorb. Brandach. |
|-----------|-------------|-----------------|

| Konto  | Einnahmen      |              |
|--|----------------|--------------|
| <b>0 Allgemeine Einnahmen</b>                                    |                |              |
| 0.0 Zuweisung Stadt Weinheim                                     | 35.000,00 €    |              |
| 0.1 Zuweisung Wachdienst ELvD /Rufbereitschaft                   | 41.928,00 €    |              |
| 0.2 Sicherheitswachdienst  | 21.038,58 €    |              |
| 0.3 Spenden und Zuweisung Dritter                                |                |              |
| <b>1 Einnahmen aus Veranstaltungen und sonstigen Aktivitäten</b> | 9.478,17 €     |              |
| <b>2 Sonstige Einnahmen (z.B.Zinsen auf Geldanlagen)</b>         | 330,00 €       |              |
| 2.0 Zinsen   |                |              |
| <b>3 Entnahme aus der Rücklage</b>                               |                |              |
| <b>4 Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnug 2018</b>        | 7.502,23 €     |              |
|  | Betrag Gesamt: | 115.276,98 € |

Freiwillige Feuerwehr Weinheim Hauptkasse  
Jahresrechnung 2019

| Konto  | Ausgaben       |              |
|--|----------------|--------------|
| <b>5 Ausgaben für Sicherheitswachdienst</b>                                |                |              |
| 5.0 Sicherheitswachdienst  | 29.798,60 €    |              |
| 5.1 ELvD / Rufbereitschaft   | 25.800,00 €    |              |
| <b>6 Ausgaben für Maßnahmen der Kameradschafts und Gemeinschaftspflege</b> |                |              |
| 6.0 Gemeinsam Weinheim   | 5.858,16 €     |              |
| 6.1 Zuschüsse aller Feuerwehrabteilungen                                   | 24.240,00 €    |              |
| 6.2 Jugendfeuerwehr  | 7.238,33 €     |              |
| 6.3 Altersabteilung  | 1.000,00 €     |              |
| 6.4 Spielmannszug  | 500,00 €       |              |
| 6.5 Internet   | 463,41 €       |              |
| 6.6 Sportgruppe  | 720,00 €       |              |
| 6.7 RNZ-Zeitung  | 632,70 €       |              |
| 6.8 Feuerwehrerholungsheim   | 347,00 €       |              |
| 6.9 Kabel BW   |                |              |
| <b>7 Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltung</b>                   |                |              |
| 7.0 Besuch Eisleben  | 0,00 €         |              |
|  |                |              |
|  |                |              |
|  |                |              |
|  |                |              |
| <b>8 Erwerb von Gegenständen Ausstattung</b>                               |                |              |
|  |                |              |
| <b>9 Zuführung zur Rücklage</b>  |                |              |
| <b>10 Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2018</b>                | 18.678,78 €    |              |
|  | Betrag Gesamt: | 115.276,98 € |

Weinheim, 10.8.2020

**Freiwillige Feuerwehr Weinheim Alterskameraden Gesamt**

**Jahresrechnung 2019**

| Feuerwehr | Kal. | Vorb. |
|-----------|------|-------|
|-----------|------|-------|

| Konto    | Einnahmen  |            |
|----------|--|------------|
| <b>0</b> | <b>Allgemeine Einnahmen</b>                                    |            |
| 0.0      | Zuweisung Stadt Weinheim                                       | 1.000,00 € |
| 0.1      | Zuweisung Wachdienst ELvD /Rüfbereitschaft                     |            |
| 0.2      | Sicherheitswachdienst  |            |
| 0.3      | Spenden und Zuweisung Dritter                                  |            |
| <b>1</b> | <b>Einnahmen aus Veranstaltungen und sonstigen Aktivitäten</b> |            |
| <b>2</b> | <b>Sonstige Einnahmen (z.B.Zinsen auf Geldanlagen)</b>         |            |
| 2.0      | Zinsen   |            |
| <b>3</b> | <b>Entnahme aus der Rücklage</b>                               |            |
| <b>4</b> | <b>Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnug 2018</b>        | 702,39 €   |
|          | Betrag Gesamt:   | 1.702,39 € |

Freiwillige Feuerwehr Weinheim Alterskameraden Gesamt  
Jahresrechnung 2019

| Konto     | Ausgaben   |            |
|-----------|--|------------|
| <b>5</b>  | <b>Ausgaben für Sicherheitswachdienst</b>                                |            |
| 5.0       | Sicherheitswachdienst  |            |
| 5.1       | ELvD / Rufbereitschaft   |            |
| <b>6</b>  | <b>Ausgaben für Maßnahmen der Kameradschafts und Gemeinschaftspflege</b> |            |
| 6.0       | Gemeinsam Weinheim   |            |
| 6.1       | Zuschüsse aller Feuerwehrabteilungen                                     |            |
| 6.2       | Jugendfeuerwehr  |            |
| 6.3       | Altersabteilung  | 966,96 €   |
| 6.4       | Spielmannszug  |            |
| 6.5       | Internet   |            |
| 6.6       | Sportgruppe  |            |
| 6.7       | RNZ-Zeitung  |            |
| 6.8       | Feuerwehrerholungsheim   |            |
| 6.9       | Kabel BW   |            |
| <b>7</b>  | <b>Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltung</b>                   |            |
| 7.0       | Besuch Eisleben  |            |
| <b>8</b>  | <b>Erwerb von Gegenständen Ausstattung</b>                               |            |
| <b>9</b>  | <b>Zuführung zur Rücklage</b>  |            |
| <b>10</b> | <b>Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2019</b>                 | 735,43 €   |
|           | Betrag Gesamt:   | 1.702,39 € |

Weinheim, 10.8.2020

Seite 2

***Freiwillige Feuerwehr Weinheim Abt. Jugendfeuerwehr***  
**Jahresrechnung 2019**

| Konto    | Einnahmen  | €                  |
|----------|--|--------------------|
| <b>0</b> | <b>Allgemeine Einnahmen</b>                                    |                    |
| 0.1      | Zuweisung Stadt Weinheim                                       | 2.282,58 €         |
| 0.2      | Spenden  | 5.738,33 €         |
| 0.3      | Zuschüsse Kreisjugendring/ Landesjugendplan                    | 730,80 €           |
|          |  |                    |
| <b>1</b> | <b>Einnahmen aus Veranstaltungen und sonstigen Aktivitäten</b> | 0,00 €             |
| 1.1      | Einnahmen Sommersfreizeit                                      | 6.737,00 €         |
| 1.2.     | Einnahmen Vermietung Hüpfburg/ Popcorntrommel                  | 750,00 €           |
|          |  |                    |
| <b>2</b> | <b>Sonstige Einnahmen</b>                                      | 1.848,90 €         |
|          |  |                    |
| <b>3</b> | <b>Entnahme aus der Rücklage</b>                               | 0,00 €             |
|          |  |                    |
| <b>4</b> | <b>Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2018</b>       | 0,00 €             |
|          | <b>Betrag Gesamt:</b>  | <b>18.087,61 €</b> |

| Konto     | Ausgaben  | €                  |
|-----------|---|--------------------|
| <b>5</b>  | <b>Ausgaben für Sommersfreizeit</b>                                     | 8.595,82 €         |
|           |   |                    |
|           |   |                    |
|           |   |                    |
| <b>6</b>  | <b>Ausgaben für Maßnahmen der Kameradschaft und Gemeinschaftspflege</b> | 1.327,47 €         |
| 6.1.      | Bankgebühren  | 142,19 €           |
| 6.2.      | Kinderfeuerwehr   |                    |
|           |   |                    |
|           |   |                    |
| <b>7</b>  | <b>Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen</b>                | 697,88 €           |
|           |   |                    |
| <b>8</b>  | <b>Erwerb von Gegenständen und Ausstattung</b>                          |                    |
| 8.1       | Einzelwert bis 100 €  | 325,60 €           |
| 8.2       | Einzelwert über 100 €   | 432,00 €           |
|           |   |                    |
| <b>9</b>  | <b>Zuführung zur Rücklage</b>   | 6.566,65 €         |
|           |   |                    |
| <b>10</b> | <b>Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2018</b>                | 0,00 €             |
| 10.0      | Übertrag des Überschusses   |                    |
| 10.1      | Abdeckung des Fehlbetrages  |                    |
|           | <b>Betrag Gesamt:</b>   | <b>18.087,61 €</b> |

01.02.2020



**Freiwillige Feuerwehr Weinheim Abt. Stadt**  
**Jahresrechnung 2019**

| Konto    | Einnahmen  | €                  |
|----------|--|--------------------|
| <b>0</b> | <b>Allgemeine Einnahmen</b>                                    |                    |
| 0.1      | Zuweisung Stadt Weinheim                                       | 10.590,00 €        |
| 0.2      | Weihnachtsbaumaktion   | 0,00 €             |
| 0.3      | Spenden und Zuweisung Dritter                                  | 550,00 €           |
|          |  |                    |
|          |  |                    |
| <b>1</b> | <b>Einnahmen aus Veranstaltungen und sonstigen Aktivitäten</b> | 15.331,12 €        |
|          |  |                    |
| <b>2</b> | <b>Sonstige Einnahmen</b>                                      | 2.359,64 €         |
|          |  |                    |
| <b>3</b> | <b>Entnahme aus der Rücklage</b>                               | 0,00 €             |
|          |  |                    |
| <b>4</b> | <b>Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2018</b>       | 0,00 €             |
|          | <b>Betrag Gesamt:</b>  | <b>28.830,76 €</b> |

| Konto     | Ausgaben  | €                  |
|-----------|---|--------------------|
| <b>5</b>  | <b>Ausgaben für Wachdienste</b>   | 0,00 €             |
|           |   |                    |
|           |   |                    |
| <b>6</b>  | <b>Ausgaben für Maßnahmen der Kameradschaft und Gemeinschaftspflege</b> | 6.778,22 €         |
| 6.1       | Bankgebühren  | 105,89 €           |
| 6.2.      | Kinderfeuerwehr   | 714,29 €           |
| 6.3       | Jugendfeuerwehr   | 80,38 €            |
| 6.4.      | Alters- und Ehrenabteilung  | 1.110,00 €         |
| 6.5.      | Florianstube  | 2.250,57 €         |
|           |   |                    |
| <b>7</b>  | <b>Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen</b>                | 12.057,39 €        |
|           |   |                    |
| <b>8</b>  | <b>Erwerb von Gegenständen und Ausstattung</b>                          |                    |
| 8.1       | Einzelwert bis 100 €  | 1.133,18 €         |
| 8.2       | Einzelwert über 100 €   | 965,90 €           |
|           |   |                    |
| <b>9</b>  | <b>Zuführung zur Rücklage</b>   | 3.634,94 €         |
|           |   |                    |
| <b>10</b> | <b>Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2018</b>                |                    |
| 10.0      | Übertrag des Überschusses   |                    |
| 10.1      | Abdeckung des Fehlbetrages  |                    |
|           | <b>Betrag Gesamt:</b>   | <b>28.830,76 €</b> |

01.02.2020

**Freiwillige Feuerwehr Weinheim Abt. Sulzbach**  
**Jahresrechnung 2019**

| Konto    | Einnahmen  | €               |
|----------|--|-----------------|
| <b>0</b> | <b>Allgemeine Einnahmen</b>                                    |                 |
| 0.0      | Zuweisung Stadt Weinheim (Einsatzabt. . Kinderfeuerwehr)       | 3760,00         |
| 0.1      | Weihnachtsbaumaktion   | -----           |
| 0.2      | Spenden und Zuweisung Dritter                                  | 50,00           |
| 0.3      | Zuweisung Spielmannszug  | 500,00          |
| 0.4      | Überweisung Stadtkasse   | 781,44          |
| 0.5      | Einzahlungen Familieausflug                                    |                 |
| <b>1</b> | <b>Einnahmen aus Veranstaltungen und sonstigen Aktivitäten</b> | 4808,85         |
| <b>2</b> | <b>Sonstige Einnahmen (Zinsen auf Geldanlagen)</b>             | -----           |
| <b>3</b> | <b>Entnahme aus der Rücklage</b>                               | -----           |
| <b>4</b> | <b>Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2018</b>       | 24405,57        |
|          | <b>Betrag Gesamt:</b>  | <b>34305,86</b> |

| Konto     | Ausgaben  | €               |
|-----------|---|-----------------|
| <b>5</b>  | <b>Ausgaben für Wachdienste</b>   | -----           |
|           |   |                 |
|           |   |                 |
|           |   |                 |
|           |   |                 |
| <b>6</b>  | <b>Ausgaben für Maßnahmen der Kameradschaft und Gemeinschaftspflege</b> |                 |
| 6.0       | Innenstadt  | -----           |
| 6.1       | Lützelsachsen   | -----           |
| 6.2       | Hohensachsen  | -----           |
| 6.3       | Sulzbach  | 4253,32         |
| 6.4       | Oberflockenbach   | -----           |
| 6.5       | Rippenweier   | -----           |
| 6.6       | Ritschweier   | -----           |
| 6.7       | Jugendfeuerwehr   | -----           |
| 6.8       | Altersabteilung   | -----           |
| <b>7</b>  | <b>Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen</b>                | 7002,76         |
| <b>8</b>  | <b>Erwerb von Gegenständen und Ausstattung</b>                          |                 |
| 7.0       | Einzelwert bis 100 €  | 248,86          |
| 7.1       | Einzelwert über 100 €   | 2885,36         |
| <b>9</b>  | <b>Zuführung zur Rücklage</b>   | -----           |
| <b>10</b> | <b>Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2019</b>                | 19915,56        |
| 10.0      | Übertrag des Überschusses   |                 |
| 10.1      | Abdeckung des Fehlbetrages  |                 |
|           | <b>Betrag Gesamt:</b>   | <b>34305,86</b> |

*B.G.R.*

*Olaf-J. Gottsch*



WIRT TAB DOC

*02.01.2020*

Freiwillige Feuerwehr Weinheim

Abt. Lützelsachsen-Hohensachsen

Jahresrechnung 2019

| Konto | Einnahmen   |                                      |
|-------|---|--------------------------------------|
| 0     | <b>Allgemeine Einnahmen</b><br>0.0 Zuweisung Stadt Weinheim<br>0.1 Spenden und Zuweisung Dritter  | 5.715,50 €<br>50,00 €                |
| 1     | <b>Einnahmen aus Veranstaltungen und sonstigen Aktivitäten</b><br>1.1 Schlachtfest<br>1.2 Ausflug<br>1.3 Tag der offenen Tür<br>1.3 Nikolausfeier | 1.033,19 €<br>501,20 €<br>9.540,00 € |
| 2     | <b>Sonstige Einnahmen (z.B. Zinsen auf Geldanlagen)</b>   | 25,00 €                              |
| 3     | <b>Entnahme aus der Rücklage</b>  |                                      |
| 4     | <b>Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2018</b>  | 38.979,59 €                          |
|       |   | Betrag Gesamt: 55.844,48 €           |

| Konto | Ausgaben  |  |
|-------|---|--|
| 5     |   |  |
| 6     | <b>Ausgaben für Maßnahmen der Kameradschaftspflege und Gemeinschaftspflege</b><br>6.0 Innenstadt<br>6.1 Lützelsachsen-Hohensachsen<br>6.2 Sulzbach<br>6.3 Oberflockenbach<br>6.4 Rippenweier<br>6.5 Ritschweier<br>6.6 Jugendfeuerwehr<br>6.7 Altersabteilung | 7.597,89 €                                       |
| 7     | <b>Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen</b><br>7.1 Schlachtfest<br>7.2 Ausflug<br>7.3 Tag der offenen Tür<br>7.4 Nikolausfeier   | 907,66 €<br>1.511,50 €<br>8.021,89 €<br>275,22 € |
| 8     | <b>Erwerb von Gegenständen Ausstattung</b><br>8.0 Einzelwert bis 200 €<br>8.1 Einzelwert über 200 €   | 629,97 €<br>2.654,59 €                           |
| 9     | <b>Zuführung zur Rücklage</b>   |  |
| 10    | <b>Abwicklung der Jahresrechnung 2019</b><br>10.0 Übertrag des Überschusses<br>10.1 Abdeckung des Fehlbetrags   | 34.245,76 €                                      |

Betrag Gesamt: 55.844,48 €

Weinheim, den 04. August 2020

Linda Metzinger:

**Jahresrechnung 2019**  
**Freiwillige Feuerwehr Weinheim**  
**Abteilung Oberflockenbach**

| Konto  | Einnahmen | €                |
|--|-----------|------------------|
| <b>0 Allgemeine Einnahmen</b>                                    |           |                  |
| 0.0 Zuweisung Stadt Weinheim                                     | 4.320,00  |                  |
| 0.1 Weihnachtsbaumaktion   | 702,05    |                  |
| 0.2 Spenden und Zuweisung Dritter                                | 10.595,09 |                  |
| 0.3 Sicherheitswachdienst  |           |                  |
| 0.4 Wochenendrufbereitschaft                                     |           |                  |
| 0.5 Zuweisung ehrenamtlicher Feuerwehrgerätewart                 |           |                  |
| <b>1 Einnahmen aus Veranstaltungen und sonstigen Aktivitäten</b> | 13.567,51 |                  |
| <b>2 Sonstige Einnahmen (Zinsen auf Geldanlagen)</b>             | 7.718,79  |                  |
| <b>3 Entnahme aus der Rücklage</b>                               |           |                  |
| <b>4 Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2018</b>       | 5.118,77  |                  |
| <b>Betrag gesamt</b>   |           | <b>42.022,21</b> |

| Konto   | Ausgaben  | €                |
|---|-----------|------------------|
| <b>5 Ausgaben für Wachdienste</b>   |           |                  |
| 5.0 Sicherheitswachdienst   |           |                  |
| 5.1 Wochenendbereitschaft   |           |                  |
| 5.2 Ehrenamtliche Feuerwehrgerätewart                                     |           |                  |
| <b>6 Ausgaben für Maßnahmen der Kameradschaft und Gemeinschaftspflege</b> |           |                  |
| 6.4 Oberflockenbach   | 16.453,23 |                  |
| 6.7 Jugendfeuerwehr   | 8.739,57  |                  |
| 6.8 Altersabteilung   | 506,89    |                  |
| <b>7 Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen</b>                | 10.531,29 |                  |
| <b>8 Erwerb von Gegenständen und Ausstattung</b>                          | 697,84    |                  |
| 8.0 Einzelwert bis 100€   | 1.812,12  |                  |
| 8.1 Einzelwert über 100€  |           |                  |
| <b>9 Zuführung zur Rücklage</b>   | 3.281,27  |                  |
| <b>10 Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2019</b>               | 0,00      |                  |
| 10.0 Übertrag des Überschusses  |           |                  |
| 10.1 Abdeckung des Fehlbetrages   |           |                  |
| <b>Betrag gesamt</b>  |           | <b>42.022,21</b> |

20.01.2020

D. Roald

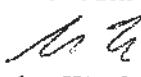
**Freiwillige Feuerwehr Weinheim Abt. Rippenweier**

**Jahresrechnung 2019**

| Konto  | Einnahmen             | €              |
|--|-----------------------|----------------|
| <b>0 Allgemeine Einnahmen</b>                                    |                       |                |
| 0.0 Zuweisung Stadt Weinheim                                     |                       | 2320,00        |
| 0.1 Weihnachtsbaumaktion   |                       |                |
| 0.2 Spenden und Zuweisung Dritter                                |                       |                |
|  |                       |                |
|  |                       |                |
| <b>1 Einnahmen aus Veranstaltungen und sonstigen Aktivitäten</b> |                       | 2965,00        |
| <b>2 Sonstige Einnahmen (Zinsen auf Geldanlagen)</b>             |                       |                |
| <b>3 Entnahme aus der Rücklage</b>                               |                       | 136,70         |
| <b>4 Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2018</b>       |                       |                |
|  | <b>Betrag Gesamt:</b> | <b>5421,70</b> |

| Konto   | Ausgaben              | €              |
|---|-----------------------|----------------|
| <b>5 Ausgaben für Wachdienste</b>   |                       |                |
|   |                       |                |
|   |                       |                |
|   |                       |                |
| <b>6 Ausgaben für Maßnahmen der Kameradschaft und Gemeinschaftspflege</b> |                       |                |
| 6.0 Innenstadt  |                       |                |
| 6.1 Lützelsachsen   |                       |                |
| 6.2 Hohensachsen  |                       |                |
| 6.3 Sulzbach  |                       |                |
| 6.4 Oberflockenbach   |                       |                |
| 6.5 Rippenweier   |                       | 3292,82        |
| 6.6 Ritschweier   |                       |                |
| 6.7 Jugendfeuerwehr   |                       |                |
| 6.8 Altersabteilung   |                       |                |
| <b>7 Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen</b>                |                       | 2128,88        |
| <b>8 Erwerb von Gegenständen und Ausstattung</b>                          |                       |                |
| 7.0 Einzelwert bis 100 €  |                       |                |
| 7.1 Einzelwert über 100 €   |                       |                |
| <b>9 Zuführung zur Rücklage</b>   |                       |                |
| <b>10 Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2019</b>               |                       |                |
| 10.0 Übertrag des Überschusses  |                       |                |
| 10.1 Abdeckung des Fehlbetrages   |                       |                |
|   | <b>Betrag Gesamt:</b> | <b>5421,70</b> |

Weinheim den 12.1.2020



Markus Hertel

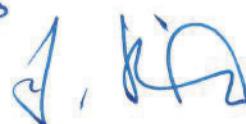
***Freiwillige Feuerwehr Weinheim Abt.******Ritschweier*****Jahresrechnung 2019**

| Konto    | Einnahmen  | €              |
|----------|--|----------------|
| <b>0</b> | <b>Allgemeine Einnahmen</b>                                    |                |
| 0.0      | Zuweisung Stadt Weinheim                                       | 1320,00        |
| 0.1      | Weihnachtsbaumaktion   |                |
| 0.2      | Spenden und Zuweisung Dritter                                  |                |
|          |  |                |
|          |  |                |
| <b>1</b> | <b>Einnahmen aus Veranstaltungen und sonstigen Aktivitäten</b> | 0              |
|          |  |                |
| <b>2</b> | <b>Sonstige Einnahmen (Zinsen auf Geldanlagen)</b>             |                |
|          |  |                |
| <b>3</b> | <b>Entnahme aus der Rücklage</b>                               | 824,00         |
|          |  |                |
| <b>4</b> | <b>Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2018</b>       |                |
|          | <b>Betrag Gesamt:</b>  | <b>2144,00</b> |

| Konto      | Ausgaben  | €              |
|------------|---|----------------|
| <b>5</b>   | <b>Ausgaben für Wachdienste</b>   |                |
|            |   |                |
|            |   |                |
|            |   |                |
| <b>6</b>   | <b>Ausgaben für Maßnahmen der Kameradschaft und Gemeinschaftspflege</b> |                |
|            |   |                |
| <b>6.6</b> | <b>Ritschweier</b>  | 2144,00        |
|            |   |                |
|            |   |                |
|            |   |                |
| <b>7</b>   | <b>Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen</b>                |                |
|            |   |                |
| <b>8</b>   | <b>Erwerb von Gegenständen und Ausstattung</b>                          |                |
| 7.0        | Einzelwert bis 100 €  |                |
| 7.1        | Einzelwert über 100 €   |                |
| <b>9</b>   | <b>Zuführung zur Rücklage</b>   | 0              |
|            |   |                |
| <b>10</b>  | <b>Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2018</b>                |                |
| 10.0       | Übertrag des Überschusses   |                |
| 10.1       | Abdeckung des Fehlbetrages  |                |
|            | <b>Betrag Gesamt:</b>   | <b>2144,00</b> |

28.8.2020

WIRT\_TAB DOC



---

## 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 Gorxheimertal (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                           | 25.564,59           |
| Zweckverband Gruppenwasserversorgung Eichelberg, Wilhelmsfeld (Odenwald) | 28,80                            | 5.414.805,56        |
| Urbania GmbH - Gesellschaft für Energievertrieb und –handel, Weinheim    | 50,00                            | 146.112,34          |
| Wärmeversorgung Rippenweier Verwaltungs GmbH                             | 25,10                            | 27.355,21           |
| Wärmeversorgung Rippenweier GmbH & Co. KG                                | 25,10                            | -92.403,57          |
| KomKo Wind GmbH  | 26,36                            | 3.777.277,25        |
| Solarpark Königsbronn GmbH   | 33,33                            | 3.266.343,65        |

In der folgenden Übersicht sind wesentliche Kennzahlen zusammengestellt. Die Wirtschaftsplanzahlen für das Geschäftsjahr 2021 sind vorläufig, da der Aufsichtsrat

zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichtes noch nicht über den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021 entschieden hat.

| In TEur   | Ergebnis<br>2019 | Plan 2020     | Plan 2021<br>(Entwurf) |
|---|------------------|---------------|------------------------|
| <b>Erfolgsplan</b>  |                  |               |                        |
| Umsatzerlöse  | 74.705           | 74.345        | 74.690                 |
| Aktivierte Eigenleistungen                                | 394              | 260           | 260                    |
| Sonstige betriebliche Erträge                             | 363              | 22            | 317                    |
| Materialaufwand   | - 53.613         | - 52.149      | - 52.761               |
| Personalaufwand   | - 8.910          | - 9.070       | - 9.589                |
| Abschreibungen  | - 3.077          | - 3.564       | - 3.913                |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                        | - 5.275          | - 5.425       | - 5.622                |
| Erträge aus Beteiligungen                                 | 61               | 40            | 65                     |
| Finanzergebnis  | - 417            | - 518         | - 443                  |
| Aufwand aus Verlustübernahme                              | -9               | 0             | 0                      |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Ge-<br/>schäftstätigkeit</b> | <b>4.222</b>     | <b>3.941</b>  | <b>3.004</b>           |
| Sonstige Steuern  | - 233            | - 242         | - 257                  |
| <b>EBT</b>  | <b>3.989</b>     | <b>3.699</b>  | <b>2.747</b>           |
| Steuern   | - 1.187          | - 1.184       | - 682                  |
| <b>Jahresüberschuss</b>                                   | <b>2.802</b>     | <b>2.515</b>  | <b>2.065</b>           |
| <b>Vermögensplan</b>                                      |                  |               |                        |
| Investitionen   | 8.634            | 9.969         | 10.056                 |
| Beteiligungen   | 0                | 0             | 0                      |
| Schuldenentlastung  | 1.162            | 1.349         | 1.100                  |
| <b>Summe Mittelverwendung</b>                             | <b>9.796</b>     | <b>11.318</b> | <b>11.156</b>          |
| Eigenfinanzierung   | 7.496            | 4.364         | 5.013                  |
| Rücklagenänderung   | 300              | 300           | 300                    |
| Darlehensaufnahme   | 2.000            | 6.654         | 5.843                  |
| <b>Summe Mittelherkunft</b>                               | <b>9.796</b>     | <b>11.317</b> | <b>11.156</b>          |

---

Neben der warmen Witterung im ersten Quartal ist der bisherige Verlauf des Geschäftsjahres 2020 geprägt durch die Auswirkungen der Corona- Pandemie. Mit der Corona- Pandemie hat sich der Blickwinkel verändert. Das Thema der Sicherheit der Energieversorgung ist deutlich in den Vordergrund gerückt.

Die Stadtwerke gehören als Energie- und Wasserversorger zu den Unternehmen der kritischen Infrastruktur. Durch umfassende organisatorische Maßnahmen konnten die Stadtwerke jederzeit einen unterbrechungsfreien und zuverlässigen Betrieb der Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmeversorgung sicherstellen.

Neben dem wesentlichen Ziel der Aufrechterhaltung der Kernprozesse im Netzbetrieb konnten darüber hinaus auch während der Lock- Down- Phase alle Geschäftsprozesse der Stadtwerke angeboten werden.

Im Zeitraum März bis Juli 2020 musste der Badebetrieb des Hallenbades eingestellt werden. Die Stadtwerke konnten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hallenbades in anderen Bereichen des Unternehmens (z.B. für Grünschnittarbeiten an Stationen oder für Wartungsarbeiten im Wassernetz) einsetzen. Auf die Möglichkeit der Kurzarbeit musste nicht zurückgegriffen werden. Derzeit ist das Hallenbad wieder mit eingeschränktem Badebetrieb geöffnet.

Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona- Pandemie kann der vorgesehene Investitionsplan nicht in vollem Umfang abgearbeitet werden. Die Lock- Down- Phase konnte allerdings dazu genutzt werden, an verkehrstechnisch neuralgischen Punkten wie z.B. in der Prankelstraße oder in der Bahnhofstraße dringend notwendige Instandhaltungsmaßnahmen durchzuführen, die zu „normalen“ Zeiten zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen geführt hätten.

Derzeit gehen die Stadtwerke davon aus, dass in 2020 ein Investitionsvolumen in Höhe von 8,9 Mio Eur erreicht wird. Die Aufnahme von Investitionsdarlehen ist für das 4. Quartal 2020 vorgesehen. Durch das niedrigere Investitionsvolumen muss die genehmigte Darlehensermächtigung nicht in vollem Umfang ausgeschöpft werden.

---

Die Wirtschaftsplanung für das Geschäftsjahr 2020 sieht einen **Bilanzgewinn** in Höhe von 2.515 TEur vor.

Eine verlässliche Prognose für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2020 ist schwierig und hängt zu einem großen Teil vom weiteren Witterungsverlauf in der bevorstehenden Heizperiode ab. Darüber hinaus ist angesichts der wieder steigenden Corona- Fallzahlen offen, wie sich die weitere wirtschaftliche Entwicklung darstellt. Viele Branchen wie beispielsweise die Bereiche Tourismus, Einzelhandel und Gastronomie sind von den direkten wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie stark betroffen. Vor diesem Hintergrund muss damit gerechnet werden, dass wirtschaftliche Probleme in diesen Branchen zu einem Anstieg des Wertberichtigungsbedarfes bzw. zu Forderungsausfällen bei den Stadtwerken führen können.

Trotz der erheblichen Unsicherheiten gehen die Stadtwerke davon aus, dass ein **planmäßiges Jahresergebnis 2020** erzielt werden kann.

Nach dem vorliegenden Wirtschaftsplanentwurf wird für das **Geschäftsjahr 2021** mit einem Rückgang des **Jahresgewinns auf 2.065 TEur** gerechnet.

Im Wesentlichen führen die folgenden Aspekte zu einer vorsichtigeren Einschätzung der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung:

- Der aktuelle Tarifabschluss des Tarifvertrages TV-V hat eine Laufzeit bis zum 30.08.2020. Ein neuer Tarifabschluss liegt noch nicht vor. Vor dem Hintergrund der gewerkschaftlichen Tarifforderungen muss mit einem Anstieg der Personalkosten gerechnet werden.
- Im Zuge der Corona- Pandemie- Maßnahmen hat der Gesetzgeber für Zugänge zum beweglichen Anlagevermögen in den Jahren 2020 und 2021 die Möglichkeit der degressiven Abschreibung geschaffen. Dies führt in Jahr 2021 zu einem deutlichen Anstieg der Abschreibungen. In den Folgejahren (ab 2023) führt der degressive Abschreibungseffekt dann wieder zu einem Sinken des Abschreibvolumens.

- 
- Im Zusammenhang mit dem Bewerbungsprozess um die Verlängerung der Strom- und Gaskonzessionen für das Netzgebiet in Weinheim muss im Jahr 2021 mit höheren Beratungs- bzw. Rechtsberatungskosten gerechnet werden.
  - Der gesetzlich vorgeschriebene Roll- Out von modernen Messeinrichtungen und intelligenten Zählern führt zu hohen Anfangsinvestitionen. Durch die gesetzlich vorgegebenen Erlösobergrenzen ist ein kostendeckender Betrieb in der Roll- Out- Phase wirtschaftlich nicht möglich.
  - Im Bereich der Elektromobilität wird die öffentliche Ladeinfrastruktur weiter ausgebaut. Durch die notwendigen Anfangsinvestitionen und den langsamen Aufbau der Nachfrage kann dieser Bereich noch nicht kostendeckend arbeiten.
  - In der Wärmeversorgung sind erhebliche Investitionen zum weiteren Ausbau des Geschäftszweiges notwendig. Mittel- und langfristigen kann hier mit einem Anstieg der Umsatzerlöse gerechnet werden; kurzfristig führen die anfallenden Anfangsverluste allerdings zu einer Ergebnisbelastung.



**GfG Geschäftsführungsgesellschaft Weinheim mbH & Co.  
Besitzgesellschaft Weinheim KG**

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

**Gewinn- und Verlustrechnung**

|   | 2019            | 2018            |
|---|-----------------|-----------------|
|   | Ergebnis / €    | Ergebnis / €    |
| Sonstige betriebliche Erträge   | 4.672,30        | 3.708,83        |
| <b>Summe Erträge</b>  | <b>4.672,30</b> | <b>3.708,83</b> |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                                    | 4.672,58        | 4.217,93        |
| <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>4.672,58</b> | <b>4.217,93</b> |
| <b>Betriebsergebnis</b>   | <b>-0,28</b>    | <b>-509,10</b>  |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens | 0,28            | 691,46          |
| Zinsen und ähnliche Erträge   | 0,00            | 0,00            |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                  | 0,00            | -182,36         |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Jahresüberschuss</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |

**Bilanz**

**Aktiva**

|   | 2019/€           | 2018/€           |
|---|------------------|------------------|
| <b>Anlagevermögen</b>                                 |                  |                  |
| Finanzanlagen   | 46.408,02        | 46.407,81        |
| <b>Umlaufvermögen</b>                                 |                  |                  |
| sonstige Vermögensgegenstände                         | 4.672,30         | 3.708,83         |
| Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestand       | 3.331,36         | 4.283,67         |
| nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil | 0,07             | 0,00             |
| <b>Bilanzsumme</b>                                    | <b>54.411,75</b> | <b>54.400,31</b> |

**Passiva**

| <b>Eigenkapital</b> |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| Stammkapital        | 50.000,00        | 50.000,00        |
| Rückstellungen      | 2.297,89         | 2.424,03         |
| Verbindlichkeiten   | 2.113,86         | 1.976,28         |
| <b>Bilanzsumme</b>  | <b>54.411,75</b> | <b>54.400,31</b> |

## Lagebericht

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.

Die GfG Geschäftsführungsgesellschaft Weinheim mbH & Co. Besitzgesellschaft Weinheim KG hat im Geschäftsjahr 2019 nur Geschäftsvorfälle getätigt, die den Pflichtaufgaben der Geschäftsführung entsprechend erforderlich waren.

Der Jahresfehlbetrag 2019 der GfG Geschäftsführungsgesellschaft Weinheim mbH & Co. Besitzgesellschaft Weinheim KG von 4.672,30 € wird von der Stadt Weinheim ausgeglichen.

Bestandsgefährdende oder entwicklungsbeeinträchtigende Risiken sind nicht erkennbar.

Auch in den folgenden Jahren ist aufgrund der Verlustübernahme durch die Stadt Weinheim mit einem ausgeglichenen Ergebnis zu rechnen.

## **Ausblick**

Die GfG Geschäftsführungsgesellschaft Weinheim mbH & Co. Besitzgesellschaft Weinheim KG wird seit 2009 von der GfG Geschäftsführungsgesellschaft Weinheim mbH geführt. Das Wirtschaftsjahr 2020 ist das elfte vollständige Geschäftsjahr seit der Umfirmierung.

Weitere Aufgaben sind nicht geplant.

Für die Wirtschaftsjahre 2020 ff sind keine Investitionen geplant.

# 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

|   | 2019            | 2018            |
|---|-----------------|-----------------|
|   | Ergebnis / €    | Ergebnis / €    |
| Sonstige betriebliche Erträge                       | 1.776,35        | 1.435,04        |
| <b>Summe Erträge</b>                                | <b>1.776,35</b> | <b>1.435,04</b> |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                  | 1.776,35        | 1.435,04        |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                           | <b>1.776,35</b> | <b>1.435,04</b> |
| <b>Betriebsergebnis</b>                             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Zinsen und ähnliche Erträge                         | 0,00            | 0,00            |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Sonstige Steuern                                    | 0,00            | 0,00            |
| <b>Jahresüberschuss</b>                             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |

## Bilanz

### Aktiva

|   | 2019/€           | 2018/€           |
|---|------------------|------------------|
| <b>Anlagevermögen</b>                           |                  |                  |
| Finanzanlagen                                   | 0,00             | 0,00             |
| <b>Umlaufvermögen</b>                           |                  |                  |
| sonstige Vermögensgegenstände                   | 2.113,86         | 1.976,28         |
| Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestand | 24.242,24        | 24.508,05        |
| <b>Bilanzsumme</b>                              | <b>26.356,10</b> | <b>26.484,33</b> |

### Passiva

| <b>Eigenkapital</b>   |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|
| Stammkapital          | 25.000,00        | 25.000,00        |
| <b>Rückstellungen</b> | <b>1.334,30</b>  | <b>1.440,30</b>  |
| Verbindlichkeiten     | 21,80            | 44,03            |
| <b>Bilanzsumme</b>    | <b>26.356,10</b> | <b>26.484,33</b> |

## Lagebericht

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.

Im Geschäftsjahr 2019 sind nur Geschäftsvorfälle getätigten worden, die den Pflichtaufgaben der Geschäftsführung entsprechend erforderlich waren.

Die zur Führung der GfG Geschäftsführungsgesellschaft Weinheim mbH entstandenen Aufwendungen 2019 von 1.776,35 € 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.

Auch in den folgenden Jahren ist aufgrund der Übernahme der zur Führung der Geschäfte entstandenen Aufwendungen durch die GfG Geschäftsführungsgesellschaft Weinheim mbH & Co. Besitzgesellschaft Weinheim KG mit einem ausgeglichenen Ergebnis zu rechnen.

Für die Wirtschaftsjahre 2020ff sind keine Investitionen geplant.