



STADT WEINHEIM

Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2021

Entwurf

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	6
Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen - NKHR	8
Budget- und Deckungsregeln	15
Verwaltungsgliederung der Stadtverwaltung	23
Vorbericht	24
Gesamthaushalt	
- Gesamtergebnishaushalt	48
- Gesamtfinanzhaushalt	50
- Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	52
- Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	58
- Sachkontenverzeichnis des Ergebnishaushaltes	63
Teilhaushalte	
- 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
Finanzplanung	474
Stellenplan	479
Anlagen und Übersichten	487
- 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 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

Wirtschaftspläne, Jahresabschlüsse und Berichte des Eigenbetriebs und der Gesellschaften	517
- Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Weinheim 2021	519
- Bilanz des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Weinheim zum 31.12.2019 und Gewinn- und Verlustrechnung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung 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 Stadtwerke Weinheim GmbH	547
- Bericht über GfG Geschäftsführungsgesellschaft mbH & Co. 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 Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	123.196.432
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	137.450.609
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von	-14.254.177
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	8.500.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	605.000
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis von	7.895.000
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis von	-6.359.177
2.	im Finanzhaushalt 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
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts von	-8.898.397
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	18.667.190
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	28.831.885
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit von	-10.164.695
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf von	-19.063.092
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.000.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.340.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit von	-1.340.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von	-20.403.092

§ 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 Haushaltsjahr 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 Gemeindehaushaltsverordnung, Beispielttexte für notwendige Änderungen der haushaltsrechtlichen Regelungen in den Gemeindeordnungen sowie Empfehlungen für einen gemeinsamen Produkt- und Kontenrahmen. Mit dem vom Landtag Baden-Württemberg am 22. April 2009

beschlossenen Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 sowie der neu erlassenen Gemeindehaushaltsverordnung und 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 Haushaltsausgleich bisher geltenden Regeln sinngemäß anwenden.

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

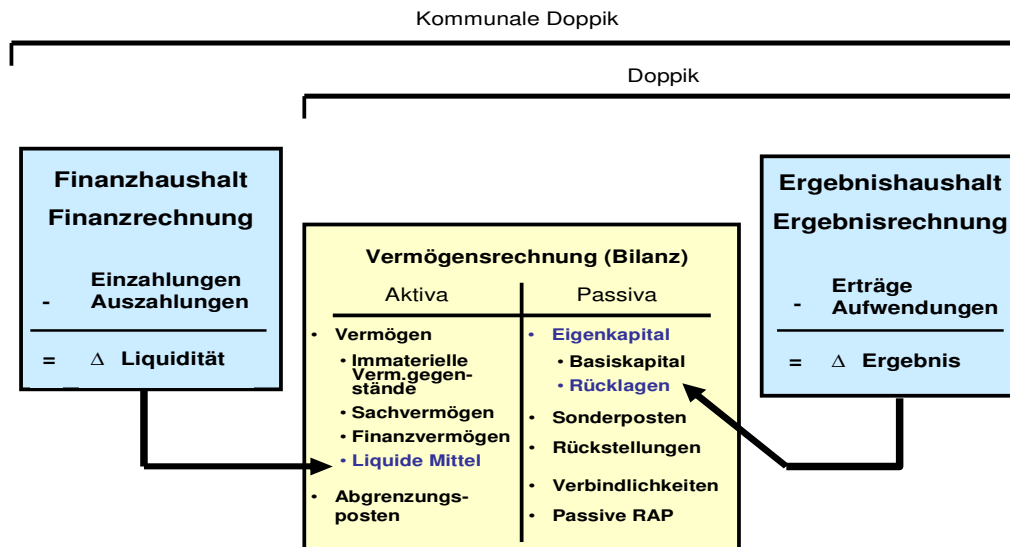
Reformziel

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

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

Drei-Komponenten-Rechnungssystem

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



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

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

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

Haushaltsausgleich

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

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

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

Das Basiskapital darf nicht negativ werden.

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

NKHR - Stadt Weinheim

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

Aufbau des Haushaltsplans

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

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

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

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

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 sich in Vorbereitung.

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

Ansatz von geleisteten Investitionszuschüssen im Ergebnishaushalt

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

Ansatz zur Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen

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

Budget- und Deckungsregeln

Haushaltsrechtliche Grundlagen

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

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

Budgeteinheiten

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

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

Sollte der in einem Teilhaushalt ausgewiesene Zuschussbedarf überschritten beziehungsweise der veranschlagte Überschuss nicht erreicht werden, kann der Oberbürgermeister mit schriftlicher Vorlage über die Stadtkämmerei beschließen, dass ein Ausgleich durch Mittelübertragungen von 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 Finanzhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt.

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

Deckungsfähigkeit im Bereich Schulen

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

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

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

Im Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben wird für Digitalisierungsprojekte in den Schulen ein weiterer Deckungskreis gebildet. Die 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 Schulsportanlagen (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.

Verfügun gsmittel

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.

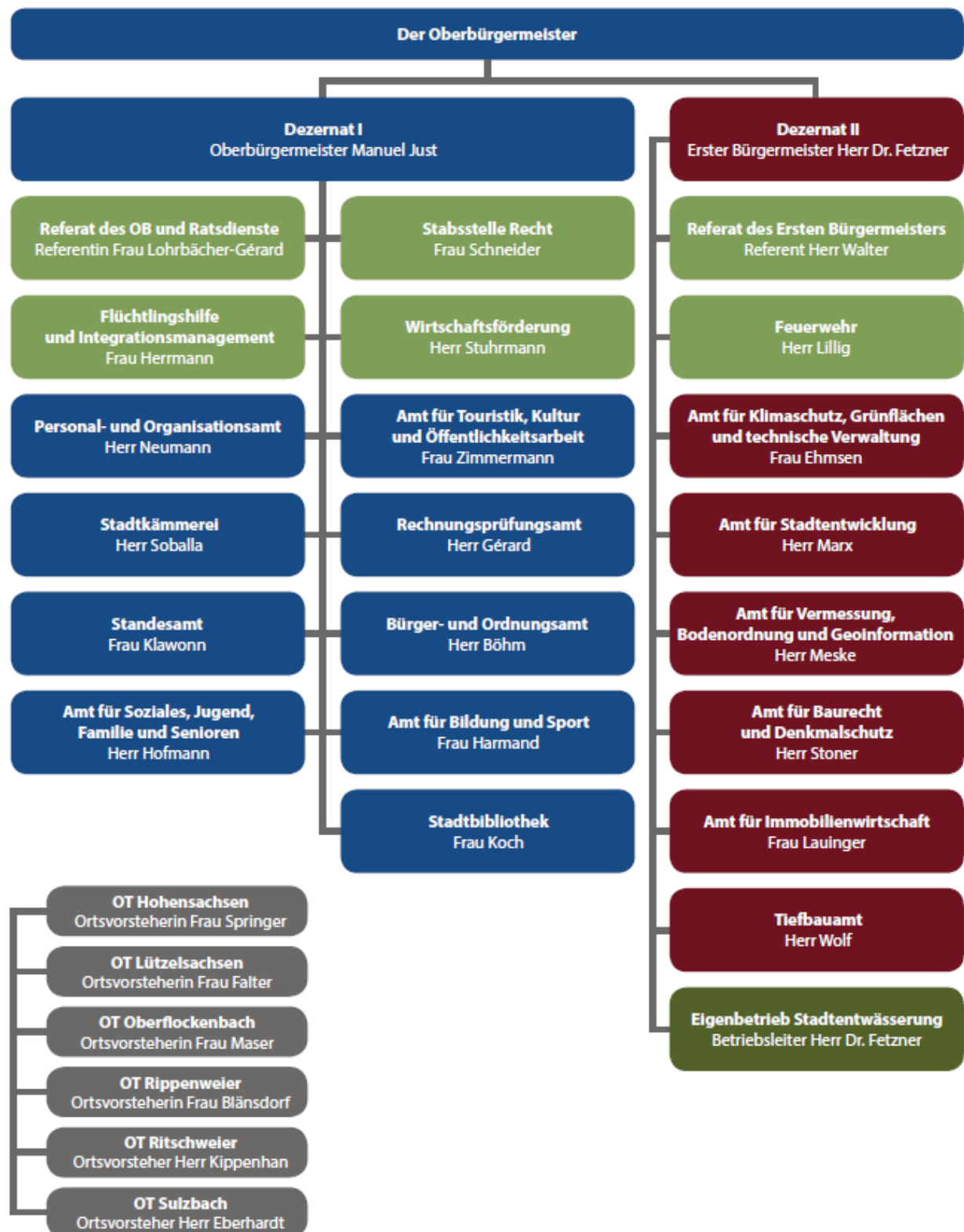
Sperrvermerke

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	Ansatz	Vorläufiges	Veränderung*
Erträge und Aufwendungen	2019*	Ergebnis 2019*	+/-
	(Euro)	(Euro)	(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
Ordentliche Erträge	133.501.202	139.979.534	6.478.332
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
Ordentliche Aufwendungen	-137.161.321	-132.256.542	4.904.779
Ordentliches Ergebnis	-3.660.119	7.722.993	11.383.112

Vorläufige Gesamtfinanzrechnung (Stand 05.11.2020):

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

*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 Familienleistungsausgleich	-3.324
Gewerbesteuer- und FAG-Umlage	+921
Soforthilfen und Gewerbesteuerkompensation	+10.922
<u>Veränderungen Teilhaushalte 1 - 8:</u>	
Veränderung durch Pandemie *	-1.000
Konsolidierung	+1.751
Weitere Verbesserungen *	+900
	<u>+24</u>

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 Höhe von 0,07 Mio. Euro und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 4,79 Mio. Euro neu veranschlagt. Zusätzlich tragen nicht in Anspruch genommene Ansätze 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 übertragen.

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 Finanzaufweisungen 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 Finanzhaushalts	-20.403.092
Kreditermächtigung	2.000.000
Verpflichtungsermächtigungen	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 kameralen 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
Steuern und ähnliche Abgaben	87.296.000	77.536.000
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 (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.

Aktiviere 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 Tarifiergebnis 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 (BVAnpGBW2019 / 2020 / 2021) eine Erhöhung der Besoldung um 1,4% ab dem 01.01.2021 hochgerechnet.

Das Gesamtvolumen 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 Gebäudebewirtschaftung, die gebäudebezogenen Versicherungen, die Fahrzeugunterhaltung, EDV-Aufwendungen, Aus- und Fortbildungen, die Sachmittel der Schulen (Lehr- und Unterrichtsmittel) sowie die Mittel für Digitalisierungsprojekte in den Schulen. 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 (insbesondere Wohngebäude und Verwaltungsgebäude)	709.000	668.000
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung (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
SUMME I	1.705.000	1.655.000

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 (Planung und Ausschreibung 2. BA)	500.000
• Abbruch Gewächshäuser (Brunnweg 70)	150.000
• Sonstige Maßnahmen zum Gebäudeerhalt	788.000
SUMME II	2.677.500
 Gebäudeunterhaltung gesamt (SUMME I + SUMME II)	 4.332.500

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

Die Stadt Weinheim weist 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 Oflling	89.000	0
Brücke Sportplatz Sulzbach	80.000	0
GRN-Areal – Herstellung Grünfläche	0	300.000
IT-Infrastruktur in Schulgebäuden	109.000	509.000
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	0	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 Kinderspielflächen	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
<hr/>		
Investitionszuschüsse an Kindergartenträger	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 Finanzierungsumfang 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 Gewerbesteuerertrag 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 Besoldungserhöhungen 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 Justitiariat
- 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
- 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
- 1126 Zentrale Dienstleistungen
- 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 1132 Abgabewesen
- 1133 Grundstücksmanagement

Teilhaushalt 2 **Sicherheit und Ordnung**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

Teilhaushalt 3 **Schulträgeraufgaben**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

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

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

2520 Kommunale Museen

2521 Archiv

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

2620 Musikpflege

2630 Musikschulen

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Kulturpäd. Einrichtungen

2710 Volkshochschulen

2720 Bibliotheken

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

2810 Sonstige Kulturpflege

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

3140 Soziale Einrichtungen

3150 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

3680 Kooperation und Vernetzung

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

4210 Förderung des Sports

4240 Bäder

4241 Sportstätten

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

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

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

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

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

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

Produktbereich 56 Umweltschutz

- 5610 Umweltschutzmaßnahmen

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

- 5350 Kombinierte Versorgung
- 5360 Telekommunikationseinrichtungen
- 5370 Abfallwirtschaft

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

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

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

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

Teilhaushalt 10 Treuhandvermögen

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

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
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	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	223.870	260.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.156.136	3.132.500	3.130.500
11	=	Ordentliche Erträge	138.954.738	134.472.249	123.196.432
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	=	Ordentliche Aufwendungen	125.864.728-	139.598.889-	137.450.609-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.090.011	5.126.640-	14.254.177-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	8.500.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	605.000-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	7.895.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	13.090.011	5.126.640-	6.359.177-
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 Gemeindehaushaltsrechts	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. Nr.		Gesamtergebnishaushalt	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 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	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.042.065	132.822.809	121.505.712	0
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	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.998.579-	133.057.051-	130.404.109-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	15.043.485	234.242-	8.898.397-	0
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	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.257.977	4.791.099	18.667.190	0
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	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.533.045-	25.772.633-	28.831.885-	16.959.729-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 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 THH	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsent- gelten, Zu- wendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsent- gelten, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personal- aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transfer- aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalk. Kosten	Netto- ressourcen- bedarf/-über- schuss (Summe Spalte 1 - 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 THH	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsent- gelten, Zu- wendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsent- gelten, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personal- aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transfer- aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalk. Kosten	Netto- ressourcen- bedarf/-über- schuss (Summe Spalte 1 - 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH1	Allgemeine Verwaltung	2.725.913	8.810.200	14.740.561-	5.550.315-	57.950-	2.978.707-	10.633.832	837.622-	1.194.206-	3.189.416-
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-
THH2	Sicherheit und Ordnung	1.030.893	662.500	3.978.296-	990.976-	81.600-	950.080-	0	1.011.606-	327.612-	5.646.777-
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 THH	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungs- gelten, Zu- wendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsen- gelten, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personal- aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transfer- aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalk. Kosten	Netto- ressourcen- bedarf/-über- schuss (Summe Spalte 1 - 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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-
THH3	Schulträgeraufgaben	5.093.610	54.600	3.782.303-	5.024.710-	811.900-	1.550.050-	50.770	1.369.931-	853.888-	8.193.802-
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-
THH4	Kultur	195.940	0	1.264.316-	899.773-	793.300-	68.250-	0	692.451-	48.725-	3.570.875-
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-

PC THH	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungs- gelten, Zu- wendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungs- gelten, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personal- aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transfer- aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalk. Kosten	Netto- ressourcen- bedarf/-über- schuss (Summe Spalte 1 - 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	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-
THH5	Kinder, Jugend und Soziales	10.274.088	45.400	8.785.723-	2.341.660-	14.081.390-	620.538-	360	1.453.592-	489.936-	17.452.991-
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-
THH6	Gesundheit, Sport und Bäder	374.304	0	980.061-	2.162.191-	718.880-	284.260-	618.119	450.265-	303.918-	3.907.153-
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 Wohnungsverorgung	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 THH	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsent- gelten, Zu- wendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsent- gelten, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personal- aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transfer- aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalk. Kosten	Netto- ressourcen- bedarf/-über- schuss (Summe Spalte 1 - 9)
		EUR	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-
THH7	Planung, Infrastruktur und Umwelt	6.116.785	3.000	4.634.630-	5.695.334-	4.457.800-	5.639.900-	40.000	5.285.154-	2.718.235-	22.271.268-
5350	Kombinierte Versorgung	0	3.186.000	0	0	0	264.050-	0	4.411-	0	2.917.539
5360	Telekommunikationseinrichtun- gen	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 THH	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungs- gelten, Zu- wendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsen- gelten, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personal- aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transfer- aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalk. Kosten	Netto- ressourcen- bedarf/-über- schuss (Summe Spalte 1 - 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-
THH8	Wirtschaft und Tourismus	279.909	3.196.700	965.150-	556.860-	102.600-	626.955-	43.430	285.889-	159.638-	822.947
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-
THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.989.190	77.820.000	0	520-	40.531.400-	1.320.000-	0	0	0	50.957.270
ST01	Engelbrecht-Mitifiot-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-Freundenberg-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-
THH10	Treuhandvermögen	23.400	0	0	5.000-	14.770-	6.900-	0	0	4.414-	7.684-
PROD	Summe Ergebnishaushalt	41.104.032	90.592.400	39.131.040-	23.227.339-	61.651.590-	14.045.640-	11.386.510	11.386.510-	6.100.572-	12.459.749-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

PC THH	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus lauf. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Sp. 1-3, 5, 6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 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	Justitiariat	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
THH1	Allgemeine Verwaltung	19.745.230-	15.009.350	4.939.103-	9.674.983-	0	0	9.674.983-	1.034.729-
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 THH	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus lauf. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Sp. 1-3, 5, 6)	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1222	Einwohnerwesen	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
THH2	Sicherheit und Ordnung	3.943.547-	76.000	1.039.500-	4.907.047-	0	0	4.907.047-	0
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
THH3	Schulträgeraufgaben	5.064.163-	509.000	3.802.255-	8.357.418-	0	0	8.357.418-	0
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 THH	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus lauf. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Sp. 1-3, 5, 6)	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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
THH4	Kultur	2.769.539-	0	71.750-	2.841.289-	0	0	2.841.289-	0
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
THH5	Kinder, Jugend und Soziales	15.099.620-	0	2.697.000-	17.796.620-	0	0	17.796.620-	7.365.000-
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
THH6	Gesundheit, Sport und Bäder	3.549.278-	0	1.173.337-	4.722.615-	0	0	4.722.615-	0

PC THH	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus lauf. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Sp. 1-3, 5, 6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung	1.665.603-	84.000	440.000-	2.021.603-	0	0	2.021.603-	3.250.000-
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten 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 Wohnungsversorgung	89.501-	0	3.347.200-	3.436.701-	0	0	3.436.701-	0
5230	Denkmalschutz und 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 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 Grün/Landschaftsbau	621.324-	300.000	690.000-	1.011.324-	0	0	1.011.324-	350.000-
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	413.120-	0	350.000-	763.120-	0	0	763.120-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	228.317-	0	108.000-	336.317-	0	0	336.317-	0

PC THH	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus lauf. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Sp. 1-3, 5, 6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 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
THH7	Planung, Infrastruktur und Umwelt	11.402.129-	3.072.840	14.846.200-	23.175.489-	0	0	23.175.489-	8.060.000-
5350	Kombinierte Versorgung	2.921.950	0	0	2.921.950	0	0	2.921.950	0
5360	Telekommunikationseinrichtun- gen	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
THH8	Wirtschaft und Tourismus	1.419.839	0	238.740-	1.181.099	0	0	1.181.099	500.000-
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
THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft	51.257.270	0	0	51.257.270	2.000.000	3.340.000-	49.917.270	0
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
THH10	Treuhandvermögen	2.000-	0	24.000-	26.000-	0	0	26.000-	0
PROD	Summe Finanzhaushalt	8.898.397-	18.667.190	28.831.885-	19.063.092-	2.000.000	3.340.000-	20.403.092-	16.959.729-

Sachkontenverzeichnis des Ergebnishaushaltes

			vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	90.486.736	87.296.000	77.536.000
		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
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	32.009.372	29.433.440	27.909.120
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.873.953	11.757.000	11.039.000
		31110100 Investitionszuschüsse	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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.501.720	1.501.720
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Zuweisungen	0	1.501.720	1.501.720
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.729.746	5.345.482	5.386.703
		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. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.868.018	4.638.111	4.389.181
	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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.659.750	1.712.926	1.917.308
	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
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.044.981	1.188.200	1.165.700
	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
9	+ Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	223.870	260.200
	37111000 Aktiviert Eigenleistungen (manuelle Planung)	0	223.870	260.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.156.136	3.132.500	3.130.500
	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. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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
11	= Ordentliche Erträge	138.954.738	134.472.249	123.196.432
12	- Personalaufwendungen	35.343.935-	38.012.428-	39.121.040-
	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-
13	- Versorgungsaufwendungen	8.612-	8.800-	10.000-
	41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	8.612-	8.800-	8.500-
	41190000 Versorgungsaufwendungen sonst. Beschäftigte	0	0	1.500-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.379.842-	26.537.484-	23.227.339-
	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. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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 -Kulturkosten-	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 Schutzkleidung	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. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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-
15	- Abschreibungen	409.225-	6.535.604-	6.935.062-
	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
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.348.565-	1.191.000-	1.065.000-
	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 - Verwarentgelte	70-	25.000-	10.000-
	45940000 Aufwendungen im Rahmen von Finanzderivat	273.114-	180.000-	105.000-
17	- Transferaufwendungen	61.615.737-	63.255.065-	61.651.590-
	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-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.758.813-	4.058.508-	5.440.578-
	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. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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
19	= Ordentliche Aufwendungen	125.864.728-	139.598.889-	137.450.609-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.090.011	5.126.640-	14.254.177-
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	8.500.000
	53100000 Planung a.o. Erträge	0	0	8.500.000
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	605.000-
	51000000 Planung vorauss. außerordentlicher Aufwand	0	0	605.000-
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	7.895.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	13.090.011	5.126.640-	6.359.177-

Teilhaushalt 1

-Allgemeine Verwaltung-

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

Teilhaushaltsverantwortung: Jörg Soballa

THH1

Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 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	+	Aktiviert 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. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	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
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	16.760.198-	21.115.873-	19.745.230-	0
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
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.958	3.005.300	15.009.350	0
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
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	658.806-	4.030.258-	4.939.103-	1.034.729-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	544.847-	1.024.958-	10.070.247	1.034.729-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	17.305.045-	22.140.831-	9.674.983-	1.034.729-

THH1
11
1110

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2019 EUR 3	vorl. Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
I11100110100: Erwerb bewegl. Anlagevermögen Steuerung										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2019 EUR 3	vorl. Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
111110110100: Erw.bewegl.Anlageverm.komm.Willensb.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2019 EUR 3	vorl. Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
I11200010100: Anschaffung von Hard- und Software										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2019 EUR 3	vorl. Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
I11200110120: Telekommunikationsanlage										
= 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 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Investitionsübersicht	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2019	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11210110100: Erw. bewegl. Anlageverm. Amt 11										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	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	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2019	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11220110100: Erw. bewegl. Anlageverm. Amt 20										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	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
11
1123

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Justitiariat

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2019 EUR 3	vorl. Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
I11230030100: Erwerb von Beteiligungen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	100-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100-	0	0	0	0	0	0

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, Techn. Immob.managm.

Investitionsübersicht	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2019	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240000100: Außenanlagen Wohngebäude										
= 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
I11240010110: Erw. bewegl. Anlageverm. Verp. Gastst.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	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
I11240010220: Photovoltaikanlage Adam-Karrillon-Haus										
= 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	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2019	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240101211: Einbau Aufzüge Rathaus										
= 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

I11240101219: Archivraum Amt 20 Rathaus										
= 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

I11240101220: Umbau Adam-Karrillon-Haus										
= 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	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2019	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240101240: Mehrgen.haus, Sanierung Terrasse Café										
= 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
I11240101250: Brandschutzmaßn. Bahnhofstr. 19										
= 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
I11240101260: Sanierung Mannheimer Straße 14-20										
= 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

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2019	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240101270: Rathaus Umbau Sanierung Geb A										
= 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

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

I11240110140: Erw. bewegl. Anlagev. Gastst. REH Theke										
= 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

Investitionsübersicht	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2019	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240110210: Sonnenschutzanl. Sportstättenbau										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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
I11240701110: Rathaus Lützels. - Einbau Treppenlift										
= 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

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2019 EUR 3	vorl. Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
I11250010100: Erwerb bewegl. Sachen Bauhof										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2019 EUR 3	vorl. Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
I11250201100: Unterstellhalle Winterdienst (Oberfl.)										
= 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	68.996-	13.996-	101.070-	8.930-	55.000-	0	0	0	0	0

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

Investitionsübersicht	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2019	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11260010100: Erw. bewegl. Anlageverm. gesamte Verw.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	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-
I11260110110: Erw. bewegl. Anlageverm. zentr. Dienstl.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.-übertr.-aus 2019 EUR 3	vorl. Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
I11330010100: Erwerb von Grundstücken										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	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 unbaut										
+ 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

Investitionsübersicht	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2019	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330170110: Wohngebiet Allmendäcker-Veräußerungserl.										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	23.097.200	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

I11330170120: Gewerbegebiet "Hintere Molt"										
+ 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-

I11330770110: Veräußerung Grundstücke Lützels. Ebene										
+ 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
Ortvorsteher Frank Eberhardt, Sulzbach
Ortvorsteher Karl Friedrich Kippenhan, Ritschweier
Ortvorsteherin Monika Springer, Hohensachsen
Ortvorsteherin Adelheid Maser, Oberflockenbach
Ortvorsteherin Anja Blänsdorf, Rippenweier
Ortvorsteherin Doris Falter, Lützelsachsen

Produkt:

11.10.01 SteuerungProduktbeschreibung:

Oberbürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher, Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschaftsräte

THH1
11
1110

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.795	4.700	4.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.342	41.190	42.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.138	45.890	46.950
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.207.724-	1.316.249-	1.322.971-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.157.586-	1.270.359-	1.276.021-
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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.059-	1.270.359	1.276.021
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.159.646-	0	0

	Ist-Besetzung 30.06.2020	Plan 2020	Plan 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 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.B. für Kriegsdienstverweigerung)
Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458	0	480
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	458	0	480
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	444.455-	462.434-	513.525-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	443.997-	462.434-	513.045-
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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.401-	462.434	513.045
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	446.398-	0	0

	Ist-Besetzung 30.06.2020	Plan 2020	Plan 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 Haushaltsplanentwurf

Allgemeine Ziele:

Schaffung von Planbarkeit

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Produkt:

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

Produktbeschreibung:

Zentrales Berichtswesen und Controlling

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss

Darlehens- und Schuldenverwaltung

Bürgerschaftsverwaltung

Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens

Allgemeine Ziele:

Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung

Sicherstellung der Gesamtzielerreichung des Haushalts

Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung

Langfristige Liquiditätssicherung

Produkt:

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

Produktbeschreibung:

Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung, Gründung, Verkauf, Auflösung
Rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.)
Mitwirkung beim strategischen Controlling
Wahrnehmung der Gesellschafterrechte, Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderatsbeschlüssen
Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune
Steuerungsunterstützung der Budgets der Beteiligungen, operatives Controlling
Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte gem. § 105 GemO

Allgemeine Ziele:

Optimierung der Betriebs- und Rechtsform
Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen
Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen
Bereitstellung von Informationen für die Entscheidungsträger

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung und Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	20.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.443	5.310	4.660
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.443	25.310	4.660
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	560.973-	915.872-	866.059-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	556.530-	890.562-	861.399-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	891.452	862.258
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	500-	500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	390-	359-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	890.562	861.399
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	556.530-	0	0

	Ist-Besetzung 30.06.2020	Plan 2020	Plan 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
11
1113

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.590	42.870	41.340
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.090	43.370	42.040
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	229.608-	348.389-	354.234-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	186.518-	305.019-	312.194-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	305.569	312.739
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	500-	500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	50-	45-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	305.019	312.194
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	186.518-	0	0

	Ist-Besetzung 30.06.2020	Plan 2020	Plan 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 (Anlaufstellenfunktion); die Interpretation vorliegender Daten (z.B. Personal); die Erstellung von Berichten und Materialien für den Gemeinderat/Kreistag und die Öffentlichkeit; die Entwicklung und Umsetzung gleichstellungsgerechter Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen; die Erarbeitung von Stellungnahmen zum Vorhaben der Verwaltung/des Gemeinderats/des Kreistages; die Öffentlichkeitsarbeit, auch in Zusammenarbeit mit anderen Akteurinnen; die Begleitung und die exemplarische Beratung von Akteurinnen in der Kommune sowie Koordinierung und/oder Durchführung und/oder Förderung spezieller Angebote.

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung

Produktbeschreibung:

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

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

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

11.14.03 Gesamtpersonalrat

Produktbeschreibung:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz für die gesamte Dienststelle

Allgemeine Ziele:

Wahrung der Interessen der Beschäftigten

Produkt:

11.14.04 Schwerbehindertenvertretung

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Wahrung der Interessen der Schwerbehinderten in der Verwaltung

Produkt:

11.14.05 Datenschutzbeauftragte/-r

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch

Produkt:

11.14.06 Repräsentation

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/innen mit Migrationshintergrund

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

Produktbeschreibung:

Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Allgemeine Ziele:

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

THH1
11
1114

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.029	8.300	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.029	8.300	4.500
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	380.819-	524.047-	504.254-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	370.791-	515.747-	499.754-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.488	520.747	504.754
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.976-	5.000-	5.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.488-	515.747	499.754
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	377.279-	0	0

	Ist-Besetzung 30.06.2020	Plan 2020	Plan 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. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA) und Test
Installation und Pflege
Einweisung

Allgemeine Ziele:

Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Produkt:

11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Optimaler EDV-unterstützter Arbeitsablauf
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Produkt:

11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation

THH1
11
1120

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.460	20.770	21.130
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.005.126-	2.318.035-	2.456.897-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.002.666-	2.297.265-	2.435.767-
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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	151-	8.610-	1.918.466
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.002.816-	2.305.875-	517.301-

	Ist-Besetzung 30.06.2020	Plan 2020	Plan 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 Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Ordnungsgemäße und termingerechte Abrechnung und Zahlung

Produkt:

11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

THH1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.921	194.700	202.260
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.432.793-	2.397.736-	2.416.221-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.317.872-	2.203.036-	2.213.961-
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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	799-	114.560	95.968-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.318.671-	2.088.476-	2.309.929-

	Ist-Besetzung 30.06.2020	Plan 2020	Plan 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 Betriebsabläufen
Einheitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben

Produkt:

11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Minimierung der Steuerschuld

Produkt:

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

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

11.22.05 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

THH1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	147.437	183.030	183.180
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.070.004-	1.258.097-	1.401.158-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	922.567-	1.075.067-	1.217.978-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	475	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	949-	500-	132.371-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	340-	311-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	475-	840-	132.682-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	923.041-	1.075.907-	1.350.660-

	Ist-Besetzung 30.06.2020	Plan 2020	Plan 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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.957	90	5.210
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.957	90	5.210
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	860.147-	876.593-	876.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	855.191-	876.503-	871.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	300-	29.605-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	310-	284-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	610-	29.889-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	855.191-	877.113-	901.139-

	Ist-Besetzung 30.06.2020	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	3,62	3,48	3,31

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

Produktgruppe

11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Produkte in Weinheim

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

Produktverantwortung

Cornelia Lauinger
Patrick Walter

Produkt:

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

Produktbeschreibung:

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

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

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

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

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

Allgemeine Ziele:

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

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

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

Kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge

Kundenzufriedenheit

Produkt:

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

Produktbeschreibung:

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

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

Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden

Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren

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

Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten

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

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

Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

Energiekonzepte für städtische Liegenschaften

Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen

Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden

Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

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

Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden

Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

Allgemeine Ziele:

Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit

Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, Techn. Immob.managm.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 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	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	103.400	148.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.117.767	2.122.860	2.084.623
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.400.410-	7.138.523-	5.110.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.282.643-	5.015.663-	3.025.548-
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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.252-	487.830-	350.357-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.288.894-	5.503.493-	3.375.905-

	Ist-Besetzung 30.06.2020	Plan 2020	Plan 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

ProduktverantwortungRainer 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
11
1125

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.044	20.400	21.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.481	220.000	220.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	20.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	230.525	260.400	241.000
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.580.130-	5.489.001-	5.630.953-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.349.605-	5.228.601-	5.389.953-
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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.812.649	4.671.058	4.634.874
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	463.044	557.543-	755.079-

	Ist-Besetzung 30.06.2020	Plan 2020	Plan 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 Bedarfszusammenfassung

Elektronische Abwicklung der Vergabeverfahren

Rechtssichere Handhabung der gesetzlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren

Produkt:

11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger

Produkt:

11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigungen

Produktbeschreibung:

Fertigung und Produktion von Print-Medien

Fertigung von Vervielfältigungen

Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage

Allgemeine Ziele:

Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität

Produkt:

11.26.04 Zentrale Registratur, Information und Telefonzentrale

Produktbeschreibung:

Zentrale Registratur, Information und Telefonzentrale

Allgemeine Ziele:

Bürgerfreundlichkeit

Planmäßige Ablage von Schriftgut

Termingerechte Vorlage von Akten und Vorgängen

Produkt:

11.26.07 Zentrale Förderstelle

Produktbeschreibung:

Abwicklung sämtlicher förderrechtlicher Angelegenheiten innerhalb der Verwaltung mit Ausnahme der Schul- und Kindergartenverwaltung
Beratung der Fachämter
Steuerung der Förderprozesse
Antrags- und Bewilligungsverfahren
Controlling
Führen von Widerspruchsverfahren
Ansprechstelle gegenüber Fördergebern

Allgemeine Ziele:

Erfassen aller relevanten Fördermöglichkeiten
Information der Fachämter über Förderprogramme
Rechtssichere Antragsstellung
Überwachung der Auflagen und Bedingungen des Förderbescheids

THH1
11
1126

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.757	4.620	3.890
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	630.590-	799.859-	872.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	625.833-	795.239-	868.160-
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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.170-	3.260-	51.182-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	627.004-	798.499-	919.342-

	Ist-Besetzung 30.06.2020	Plan 2020	Plan 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

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

Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz

Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge

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

Zeitungsausschnittsdienst

Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen, Beratung der Verwaltungsspitze zu

presserechtlichen und presserelevanten Fragen, Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Allgemeine Ziele:

Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen

Positive Darstellung der Stadt nach Außen und Innen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.952-	169.254-	170.885-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.952-	169.254-	170.885-
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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.437-	8.090-	25.959-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159.389-	177.344-	196.844-

	Ist-Besetzung 30.06.2020	Plan 2020	Plan 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
11
1132

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.522	3.860	6.860
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	288.368-	319.089-	278.513-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	285.847-	315.229-	271.653-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	300-	39.568-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	300-	282-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	600-	39.850-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	285.847-	315.829-	311.503-

	Ist-Besetzung 30.06.2020	Plan 2020	Plan 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
11
1133

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	229.301	186.570	189.330
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	407.544-	483.853-	553.183-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178.243-	297.283-	363.853-
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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	454-	686.350-	687.861-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	178.698-	983.633-	1.051.714-

	Ist-Besetzung 30.06.2020	Plan 2020	Plan 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 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	+	Aktivierete 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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 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
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.207.879-	3.915.213-	3.943.547-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.535	244.500	76.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.500	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.035	244.500	76.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	264.724-	672.000-	1.039.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.724-	672.000-	1.039.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	127.689-	427.500-	963.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.335.568-	4.342.713-	4.907.047-	0

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1220 Ordnungswesen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2019 EUR 3	vorl. Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
I12200110110: Erw. bewegl. Anlageverm. Ordnungswesen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	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 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1221 Verkehrswesen

Investitionsübersicht	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2019	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12210110100: Erw. bewegl. Anlageverm. Verkehrswesen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	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 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1222 Einwohnerwesen

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

Sicherheit und Ordnung

12

Sicherheit und Ordnung

1260

Brandschutz

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2019	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600070100: Verkauf bew. Sachen Feuerwehr										
+ 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

I12600105100: Zuw.u.Zusch.bew.Sachen Feuerw.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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

I12600105206: Zuschuss RW Abt. Stadt										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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

I12600105208: Zuschuss Atemschutzprüfanlage										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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

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

Investitionsübersicht	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2019	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600110205: PKW Feuerwehrkommandant										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	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
I12600110206: Rüstwagen RW Abt. Stadt										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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
I12600110207: Kleineinsatzfahrzeug KEF Abt. Stadt										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2019 EUR 3	vorl. Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
I12600110208: Atemschutzprüfanlage Feuerwehrzentrum										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	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
I12600210110: Mannschaftswagen MTW Abt. Ofl.										
= 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
I12600210140: Betriebsvorr. Feuerwache Ofl.										
= 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	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2019	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600305130: Zuschuss LF 10 Abt. Sulzbach										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	92.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	92.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	92.000	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I12600310120: Mannschaftswagen (MTW) Abt. Sulzb.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	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

I12600310130: Löschgruppenfahrzeug LF 10 Abt. Sulzbach										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	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

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2019	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600310140: Betriebsvorr. Feuerwache Sulzbach										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	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
I12600505120: Zusch. Mittl. Löschfahrzeug Abt.Ritschw.										
+ 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
I12600510120: Mittleres Löschfahrzeug Abt. Ritschw.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2019	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600705150: Zuschuss LF 10 Abt. Lü./Ho.										
+ 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

I12600710120: Mehrzweckfahrzeug (MZF) Abt. Lü./Ho										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	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

I12600710140: Betriebsvorr. Feuerwache Süd (Lü./Ho)										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	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	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2019	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600710150: Löschgruppenfahrz. LF 10 Abt. Lü./Ho										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2019 EUR 3	vorl. Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
I12800010100: Erw. bewegl. Verm. Katastrophenschutz										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	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 StatistikenProduktbeschreibung:

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 InformationssystemProduktbeschreibung:

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 AbstimmungenProduktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.060	0	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.060	0	40.000
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.484-	181.964-	165.146-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.424-	181.964-	125.146-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.079	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.158-	19.825-	28.309-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.079-	19.825-	28.309-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	178.504-	201.789-	153.455-

	Ist-Besetzung 30.06.2020	Plan 2020	Plan 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 Ortpolizeirecht und Sammlungswesen

Allgemeine Ziele:

Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung

Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit

Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte

Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand

Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung

Produkt:

12.20.03 Bearbeitung von Waffen und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Schutz von Dritten vor missbräuchlichem Waffen- oder Sprengstoffbesitz

Schutz und Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren

Produkt:

12.20.04 Führung des Gewerberegisters

Produktbeschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

12.20.05 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

Produkt:

12.20.06 Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb

Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

Produkt:

12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Verbraucherschutz, Schutz der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

Produkt:

12.20.08 Überwachung von Gewerbetreibenden und Veranstaltungen

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Verbraucherschutz

Schutz der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.364	91.500	91.500
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	710.537-	726.186-	790.726-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	581.173-	634.686-	699.226-
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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	718-	82.484-	142.535-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	581.891-	717.170-	841.762-

	Ist-Besetzung 30.06.2020	Plan 2020	Plan 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	893.568	840.000	874.000
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	806.384-	1.010.316-	1.040.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.183	170.316-	166.040-
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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.143-	116.930-	207.048-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.041	287.246-	373.087-

	Ist-Besetzung 30.06.2020	Plan 2020	Plan 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 Aufenthaltswitz vor und nach der Einreise einschließl. Überwachungstätigkeiten
Duldungen

Allgemeine Ziele:

Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländern/-innen in Deutschland

Produkt:

12.22.09 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben des besonderen Ausländerrechts
Unterstützung von Bundesbehörden

Produkt:

12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	413.304	366.010	400.653
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.243.473-	1.244.115-	1.271.895-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	830.169-	878.105-	871.242-
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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.075-	120.762-	253.208-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	833.244-	998.867-	1.124.450-

	Ist-Besetzung 30.06.2020	Plan 2020	Plan 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
12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	121.591	110.000	110.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.235	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	128.826	117.500	117.500
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	363.979-	512.785-	385.234-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	235.153-	395.285-	267.734-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	117	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	233-	49.847-	99.288-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	20-	17-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117-	49.867-	99.305-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	235.269-	445.153-	367.039-

	Ist-Besetzung 30.06.2020	Plan 2020	Plan 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 VollzugProduktbeschreibung:

Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

Allgemeine Ziele:

Rechtssicherheit im Grundstücksverkehr

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

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1224 Grundbuchwesen

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

	Ist-Besetzung 30.06.2020	Plan 2020	Plan 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 SozialversicherungsangelegenheitenProduktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung

THH2
12
1225

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.009-	131.191-	136.087-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.009-	131.191-	136.087-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	15.147-	24.429-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	15.147-	24.429-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.009-	146.338-	160.516-

	Ist-Besetzung 30.06.2020	Plan 2020	Plan 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 Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke

Allgemeine Ziele:

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

Ständige Einsatzbereitschaft

Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen

Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt

Produkt:

12.60.02 Brandsicherheitswachdienst

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen

Produkt:

12.60.03 Beratungen und Stellungnahmen im vorbeugenden baulichen Brandschutz und Brandverhütungsschauen

Produktbeschreibung:

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

Brandverhütungsschauen

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

Allgemeine Ziele:

Beratung und Empfehlung von Dritten zur Umsetzung von geeigneten Maßnahmen um

- eine Brandentstehung möglichst zu verhindern
- eine Brand- und Rauchausbreitung zu behindern
- die Rettungswege bautechnisch zu sichern und
- wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen zu ermöglichen. Dies gilt auch für die 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 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	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	13.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	151.234	258.810	168.440
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.514.829-	2.098.795-	2.148.612-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.363.595-	1.839.985-	1.980.172-
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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	486.862-	568.567-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.363.595-	2.326.847-	2.548.739-

	Ist-Besetzung 30.06.2020	Plan 2020	Plan 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300	300	300
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.152-	25.795-	57.359-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.852-	25.495-	57.059-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	522-	834-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	460-	424-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	982-	1.258-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.852-	26.477-	58.318-

	Ist-Besetzung 30.06.2020	Plan 2020	Plan 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 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	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	43.770	54.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.794.667	5.283.660	5.148.210
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.734.344-	11.405.174-	11.168.963-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.939.677-	6.121.514-	6.020.753-
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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.657	1.600.843-	2.173.049-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.899.020-	7.722.357-	8.193.802-

THH3

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 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
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.322.727-	5.154.094-	5.064.163-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	247.869	109.000	509.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247.869	109.000	509.000	0
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
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.687.914-	5.457.750-	3.802.255-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.440.045-	5.348.750-	3.293.255-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.762.771-	10.502.844-	8.357.418-	0

THH3
21
2110
211001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Grundschulen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2019 EUR 3	vorl. Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
I21100001110: Umbaumaßn. Inklusion Grundschulen										
= 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
I21100001120: Brandschutzmaßn. in Grundschulen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	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
I21100002100: Außenanlagen Grundschulen										
= 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	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2019	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100010100: Erwerb bewegl. Sachen Grundschulen										
= 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
I21100010110: IT-Infrastruktur in Schulgebäuden										
+ 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
I21100010200: Photovoltaikanlage Schulzentrum Westst.										
= 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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2019 EUR 3	vorl. Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 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-	5.373.96 5-	4.185.089-	4.466.130-	2.933.275-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.282.218-	5.634.254-	5.373.96 5-	4.185.089-	4.466.130-	2.933.275-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.282.218-	5.634.254-	5.373.96 5-	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-	5.373.96 5-	4.185.433-	4.506.130-	2.973.275-	0	0	0	0
I21100110100: Erwerb bewegl. Sachen Amt 40 - Schulen										
= 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
I21100301110: Container/Garage Carl-Orff--Grundschule										
= 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

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

I21100601120: Umbau Dachgeschoss Sepp-Herberger-GS

= 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

I21100701120: Aufstockung GS Lützelsachsen

= 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

I21100705120: Zusch. Aufstockung GS Lützelsachsen

+ 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
21
2110
211004

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Realschulen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2019 EUR 3	vorl. Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
I21100102420: Umbaumaßn. Schulhof Friedrich-Realsch.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	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
I21100110400: Erwerb bewegl. Sachen Fr.-Realschule										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	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

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

211006

Gymnasien u. Schulverbünde mit Gymnasien

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

I21100101611: Fahrradgarage DBS

= 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

I21100101620: Umbaumaßn. Inklusion Heisenberg- Gymn.

= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	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

I21100101640: Klimatisierung Musiktheater

= 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

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2019	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2019 EUR 3	vorl. Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
I21100110601: Ausstattung Außenanl. 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	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
I21100110610: Erwerb bewegl. Sachen DBS										
= 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
I21100601820: Umbaumaßn. Inklusion DBS										
= 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

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2120

Sonderpäd.Bildungs-u.Beratungszentren

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2019 EUR 3	vorl. Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
I21200110100: Erwerb bew. Sachen Joh. Seb. Bach-Schule										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	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

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonst.schulische Aufg.u.Einrichtungen

Investitionsübersicht	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2019	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21500010100: Erw. bew. Verm. Überg.m.Schule/Beruf										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2019 EUR 3	vorl. Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 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-	5.373.96 5-	4.185.089-	4.466.130-	2.933.275-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.282.218-	5.634.254-	5.373.96 5-	4.185.089-	4.466.130-	2.933.275-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.282.218-	5.634.254-	5.373.96 5-	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-	5.373.96 5-	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-	3.050.20 4-	1.453.849-	1.683.870-	1.105.937-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.855.782-	1.851.354-	3.050.20 4-	1.453.849-	1.683.870-	1.105.937-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.855.782-	1.851.354-	3.050.20 4-	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-	3.050.20 4-	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.

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

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

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

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

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Produkt:

21.10.04 Realschulen

Produktbeschreibung:

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

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

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

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots

Produkt:

21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien

Produktbeschreibung:

Gymnasium:

Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur allgem.

Hochschulreife erworben werden können.

- Ganztagsschule: 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.

- Ganztagsschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

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

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

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

Allgemeine Ziele:

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

THH3
21
2110
211001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.586.524	1.340.000	1.336.350
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.906.621-	4.885.702-	4.487.995-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.320.096-	3.545.702-	3.151.645-
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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.899	591.228-	809.962-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.272.198-	4.136.930-	3.961.608-

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

	2019	2020	2021
Schüler/-innen	1.457	1.416	1.510

	Ist-Besetzung 30.06.2020	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	32,52	34,00	34,83

THH3
21
2110
211004

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Realschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	509.308	471.900	332.940
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	420.682-	544.520-	496.214-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.626	72.620-	163.274-
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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84-	133.120-	141.752-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.542	205.740-	305.026-

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

	2019	2020	2021
Schüler/-innen	350	341	340

	Ist-Besetzung 30.06.2020	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	1,14	1,21	1,23

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

211006

Gymnasien u. Schulverbünde mit Gymnasien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.876.268	2.602.990	2.604.700
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.785.796-	3.959.103-	4.090.145-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.472	1.356.113-	1.485.445-
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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.297-	755.092-	1.052.098-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.176	2.111.204-	2.537.543-

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

	2019	2020	2021
Schüler/-innen	2.626	2.558	2.547

	Ist-Besetzung 30.06.2020	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	12,66	12,62	13,40

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 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 30.06.2020	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	0,00	0,00	0,00

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

Produktgruppe

21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Produkte in Weinheim

21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Produktverantwortung

Carmen Harmand

Produkt:

21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt LernenProduktbeschreibung:

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

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

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

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines sonderpädagogischen Bildungsangebots

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2120

Sonderpäd.Bildungs-u.Beratungszentren

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	215.457	201.860	204.430
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	288.260-	324.688-	307.039-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.803-	122.828-	102.609-
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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.855-	65.128-	80.197-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.658-	187.957-	182.806-

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

	2019	2020	2021
Schüler/-innen	68	77	78

	Ist-Besetzung 30.06.2020	Plan 2020	Plan 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 Lohrbäcker-Gérard

Produkt:

21.40.01 SchülerbeförderungProduktbeschreibung:

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Leistungen:

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

Allgemeine Ziele:

Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Produkt:

21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und SchülerProduktbeschreibung:

Bearbeitung von Zuschussanträgen der Schulen im Rahmen des Schüleraustausches
Schullandheimaufenthalte (Regelung grundsätzlicher Angelegenheiten; Auszahlung der Zuschüsse)

Allgemeine Ziele:

Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

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

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

	Ist-Besetzung 30.06.2020	Plan 2020	Plan 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

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonst.schulische Aufg.u.Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	537.367	555.910	558.790
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.259.377-	1.551.095-	1.646.444-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	722.009-	995.185-	1.087.654-
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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.007-	51.617-	84.149-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	723.016-	1.046.802-	1.171.803-

	Ist-Besetzung 30.06.2020	Plan 2020	Plan 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	156.477	133.790	195.940
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.056.063-	3.012.762-	3.025.639-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.899.585-	2.878.972-	2.829.699-
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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	113.560-	466.708-	741.176-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.013.146-	3.345.680-	3.570.875-

THH4

Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 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
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.572.341-	2.852.112-	2.769.539-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	499	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	499	0	0	0
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
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.774-	78.250-	71.750-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.275-	78.250-	71.750-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.576.616-	2.930.362-	2.841.289-	0

THH4

Kultur

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2019 EUR 3	vorl. Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 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	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2019	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I28100105100: Zuw. bew. Anlageverm. Sonst.Kulturpfl.										
+ 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

I28100110100: Erwerb bew. Anlageverm. Sonst.Kulturpfl.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	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, präperative und verwaltungsmäßige Aufbereitung, Auf- und Abbau, Verpackung, Transport, Versicherung, Magazinierung.

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

Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.

Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge,

Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen)

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

25.20.02 Dauerausstellungen

Produktbeschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

Bildungsangebot an die Öffentlichkeit

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

Sensibilisierung für den kulturellen und naturkundlichen Bereich und ihre Originale

Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität des Standorts

Produkt:

25.20.03 Sonderausstellungen

Produktbeschreibung:

Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museen

Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandpflegende und

museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung

Allgemeine Ziele:

Aktivierung des Interesses der Öffentlichkeit mit Sonderausstellungen

Erschließung von Kooperationen über die Region hinaus

Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität des Standorts

Produkt:

25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Unterstützung der Nutzung der vorhandenen Museumsbestände und -mittel

Produkt:

25.20.06 Museumsshop

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Erweiterung des Museumsangebotes
Publikumsbindung

THH4

Kultur

25

Museen, Archiv, Zoo

2520

Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.287	8.000	8.000
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	228.067-	234.120-	252.546-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	217.780-	226.120-	244.546-
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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.967-	29.710-	41.591-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	225.746-	255.831-	286.136-

	Ist-Besetzung 30.06.2020	Plan 2020	Plan 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	671	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	728	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.399	1.000	1.000
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	388.331-	402.659-	234.965-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	386.932-	401.659-	233.965-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	154	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	307-	30.917-	263.053-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	230-	210-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	154-	31.147-	263.263-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	387.085-	432.805-	497.229-

	Ist-Besetzung 30.06.2020	Plan 2020	Plan 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 SinfoniekonzerteProduktbeschreibung:

Vereinzelte stattfindende Sinfoniekonzerte.

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

Allgemeine Ziele:

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

Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen, philosophischen und kulturellen Strömungen der Zeit.

Produkt:

26.20.02 KammerkonzerteProduktbeschreibung:

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 SonderkonzerteProduktbeschreibung:

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 Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen

Projektförderung im Bereich Musik:

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

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

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

Verleihung von Musikpreisen u.ä.

Allgemeine Ziele:

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Schärfung des kulturellen Profils der Kommunen

Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Produkt

26.20.07 Sonstige Projekte, Kooperationen, Musikpreise

Produktbeschreibung:

Förderung von sonstigen Projekten und Kooperationen

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

Allgemeine Ziele:

Bereitstellung von vielfältigen Angeboten im Bereich Musik

THH4

Kultur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2620

Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.431	5.000	14.500
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.952-	79.610-	98.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.522-	74.610-	84.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	967	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.935-	46-	207-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	967-	46-	207-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.489-	74.656-	84.207-

	Ist-Besetzung 30.06.2020	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	0,00	0,00	0,00

THH4	Kultur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2630	Musikschulen

Produktgruppe

26.30 Musikschulen

Produktverantwortung

Carmen Harmand

Produktgruppe:

26.30 MusikschulenProduktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Öffnung zur Musik

Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten

Erlernen des Spielens eines Musikinstruments

Erlernen des gemeinsamen Musizierens

Bereicherung des kulturellen Angebots

THH4

Kultur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2630

Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	634.334-	632.391-	632.455-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	634.334-	632.391-	632.455-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	10.368-	7.060-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	10.368-	7.060-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	634.334-	642.759-	639.515-

	Ist-Besetzung 30.06.2020	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	0,05	0,05	0,05

THH4	Kultur
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
2710	Volkshochschulen

Produktgruppe

27.10 Volkshochschulen

Produktverantwortung

Carmen Harmand

Produktgruppe:

27.10 VolkshochschulenProduktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

THH4

Kultur

27

Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur

2710

Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	353.713-	356.111-	356.175-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	353.713-	356.111-	356.175-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.760-	3.895-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	5.760-	3.895-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	353.713-	361.871-	360.070-

	Ist-Besetzung 30.06.2020	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	0,05	0,05	0,05

THH4	Kultur
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
2720	Bibliotheken

Produktgruppe

27.20 Bibliotheken

Produkte in Weinheim

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

Produktverantwortung

Stephanie Koch

Produkt:

27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche

Produktbeschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

27.20.02 Medien und Informationen für schöne Literatur (Belletristik)

Produktbeschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

27.20.03 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich

Produktbeschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

27.20.04 Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften

Produktbeschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

27.20.05 Informationsdienste

Produktbeschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

27.20.06 Programmarbeit

Produktbeschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

27.20.07 Bibliotheksführungen

Produktbeschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

THH4

Kultur

27

Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur

2720

Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.131	84.060	72.810
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	810.768-	820.035-	866.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	729.637-	735.975-	793.230-
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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	103.965-	197.391-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	729.637-	839.940-	990.621-

	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 30.06.2020	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	8,45	8,55	8,45

THH4	Kultur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe

28.10 Sonstige Kulturpflege

Produkte in Weinheim

28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise

28.10.03 Kulturinformationen (Marketing, Beratung, Informationen)

Produktverantwortung

Maria Zimmermann

Produkt:

28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

Produktbeschreibung:

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

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

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

Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen.

Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen

Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen)

Förderung der Kunst im öffentlichen Raum

Allgemeine Ziele:

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot

Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Förderung von Künstlern/-innen

Produkt:

28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise

Produktbeschreibung:

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

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

Kulturpreise - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung

Allgemeine Ziele:

Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten

Heraushebung / Förderung besonderer Leistungen im kulturellen Bereich durch Preise

Produkt:

28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)

Produktbeschreibung:

Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune

Kulturpädagogischer Dienst:

Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft

Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft

Allgemeine Ziele:

Darstellung des kulturellen Angebots

Kulturelle Werbung für die Kommune

Darstellung und Vermittlung kultureller Inhalte und Zusammenhänge

THH4

Kultur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.229	35.730	33.630
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	577.898-	487.835-	485.659-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	520.669-	452.105-	452.029-
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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	104.473-	285.712-	226.110-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	625.141-	737.817-	678.138-

	Ist-Besetzung 30.06.2020	Plan 2020	Plan 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 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	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	8.900	45.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.840.702	10.297.066	10.319.488
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.782.561-	25.116.023-	25.829.311-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.941.860-	14.818.957-	15.509.823-
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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.070-	1.656.066-	1.943.168-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.009.929-	16.475.024-	17.452.991-

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	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
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	10.718.006-	14.671.267-	15.099.620-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	435.775	679.220	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	435.775	679.220	0	0
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-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.493.972-	1.899.300-	2.697.000-	7.365.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.058.197-	1.220.080-	2.697.000-	7.365.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.776.202-	15.891.347-	17.796.620-	7.365.000-

THH 5 **Kinder, Jugend und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
HAENDELSTR **Haendelstr 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
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31400705020: Zuschuss Händelstr 48 a ASU										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	320.375	320.375	0	320.375	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.375	320.375	0	320.375	0	0	0	0	0	0
= 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2019 EUR 3	vorl. Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
I31400701030: ASU Seeweg 2/1										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.477.533-	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
I31400705030: Zuschuss Seeweg 2/1 ASU										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	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
31
3140
KLAUSING

Kinder, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Klausing-/Gleiwitzer Str 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
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I31400701040: ASU Klausing-/Gleiwitzerstr.

= 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

I31400705040: Zuschuss Klausing-/Gleiwitzer Str ASU

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	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
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31400701050: ASU Ortsstraße Süd Oberflockenbach										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	945.371-	945.371-	61.197-	338.343-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	945.371-	945.371-	61.197-	338.343-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	236-	236-	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
I31400705050: Zuschuss Ortsstr. Süd Oberflockenb ASU										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	115.400	115.400	0	115.400	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.400	115.400	0	115.400	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	115.400	115.400	0	115.400	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH 5
31
3140
AMSTEINBRU

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2019 EUR 3	vorl. Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
I31400701060: ASU Am Steinbrunnen Hohensachsen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.094.790-	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
I31400705060: Zuschuss Am Steinbrunnen Hohens. ASU										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	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**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
SANDLOCH **Wintergasse Sandloch ASU**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2019 EUR 3	vorl. Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
I31400701070: ASU Wintergasse 123/-123/5 Lützelsachsen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.758.003-	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
I31400705070: Zuschuss Wintergasse 123/-123/5 Lü ASU										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	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
31
3140
STEINKLING

Kinder, Jugend und Soziales
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Steinklingener Str Oberfl. 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
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31400701090: ASU Steinklingener Straße Oberfl.										
= 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
I31400705090: Zuschuss Steinklingener Str. Oberfl. ASU										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2019 EUR 3	vorl. Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
I31400701010: ASU Schleimweg										
= 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	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2019	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31400710100: Erw.bew.Verm. Unterkr. Asylbew.u.Flüchtl.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	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
I31400710300: Erw. Dienstfahrzeug ASU										
= 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

Kinder, Jugend und Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2019 EUR 3	vorl. Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
I36200140100: Zuschuss Neubau Jugendherberge										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.500.000-	0	0	0	0	0	1.500.000-	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

Kinder, Jugend und Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Tageseinr.f.Kinder u.Kindertagespflege

36500101

Förd.v.Kindern in Gruppen 0-6-jährige

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

I36500010100: Erwerb bewegl. Sachen Kindergärten

= 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-

I36500010110: Erw. Außenspielgeräte/Gestalt.Außenanl.

= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	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

I36500101130: Kiga Kinderland Sicherheitsbeleuchtung

= 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

Investitionsübersicht	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2019	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500101140: Neubau Kiga Allmendäcker										
= 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

I36500101150: Neubau Kiga Waid										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0	0	0	0	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-

I36500101160: Neubau Kiga neuer Standort										
= 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

I36500101170: Umbau J-S-Bach-Schule zu Kita										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	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

Investitionsübersicht	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2019	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500110100: Erwerb bewegl. Sachen Amt 40 - Kinderg.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	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
I36500140180: Zuw. f. ev. Kiga "Am Markusturm"										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	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
I36500140190: Zuw. f. TSG f. Neubau Sport-Kita										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	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

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2019	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500140200: Zuw. f. Erweiterung Krippe Mäusezauber										
= 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

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

I36500401110: Naturkindergartengr. Kiga Rasselb.										
= 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 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	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	3.200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.227.994	1.379.950	1.383.560
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.780.312-	2.422.810-	1.772.566-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	552.318-	1.042.860-	389.006-
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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	559-	296.846-	228.416-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	552.877-	1.339.706-	617.422-

	Ist-Besetzung 30.06.2020	Plan 2020	Plan 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
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 30.06.2020	Plan 2020	Plan 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 WohlfahrtspflegeProduktbeschreibung:

Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Allgemeine Ziele:

Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge;

Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen;

Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

31

Soziale Hilfen

3160

Sonst.Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspflege

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

	Ist-Besetzung 30.06.2020	Plan 2020	Plan 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	636.326	275.200	275.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.792	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	638.118	275.200	275.200
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	612.718-	720.478-	757.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.400	445.278-	482.310-
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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.421-	58.335-	104.642-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.979	503.613-	586.952-

	Ist-Besetzung 30.06.2020	Plan 2020	Plan 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

ProduktverantwortungClaus 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 Ämtern, Institutionen und Initiativen

Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen

Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent

Allgemeine Ziele:

Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen

Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung

Produkt:

36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung:

Unter diesem Produkt werden die Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal. Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung sind ebenfalls unter dem Produkt zu subsumieren.

Zu den Einrichtungen gehören z. B.:

- Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten
- Einrichtungen der Stadtranderholung
- Spielplätze u.ä.
- Jugendräume; -heime
- Jugendzentren, -freizeitheime, Häuser der offenen Tür
- Jugendherbergen
- Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
- Jugendzeltplätze
- offene Treffs

Allgemeine Ziele:

Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.485	289.200	294.700
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	874.056-	1.595.504-	1.608.362-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	849.571-	1.306.304-	1.313.662-
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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.024-	134.783-	197.411-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	853.595-	1.441.087-	1.511.073-

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

	Ist-Besetzung 30.06.2020	Plan 2020	Plan 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	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 30.06.2020	Plan 2020	Plan 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

ProduktverantwortungCarmen 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

Kinder, Jugend und Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Tageseinr.f.Kinder u.Kindertagespflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 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	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	5.700	45.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.950.104	8.352.716	8.366.028
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.247.143-	20.107.708-	21.487.384-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.297.039-	11.754.992-	13.121.356-
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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.067-	1.160.088-	1.408.064-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.359.105-	12.915.080-	14.529.421-

	Ist-Besetzung 30.06.2020	Plan 2020	Plan 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 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	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	5.700	45.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.528.069	7.921.526	7.978.638
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.701.552-	18.451.072-	19.793.541-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.173.483-	10.529.546-	11.814.903-
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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.790-	979.463-	1.214.004-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.178.273-	11.509.010-	13.028.906-

	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 30.06.2020	Plan 2020	Plan 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

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

	2019	2020	2021
Plätze Hort	138	133	150

	Ist-Besetzung 30.06.2020	Plan 2020	Plan 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 VernetzungProduktbeschreibung:

Unter diesem Produkt werden nur Leistungen erfasst, die über die Planungs- und Kooperationsleistungen der Produktgruppen 36.20 bis 36.50 hinaus gehen. Gemeinwesenarbeit: Förderung der Vernetzung im Sozialraum. Unterstützung von Selbsthilfe und bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit. Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen; Initiierung/Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen; Beratung und Vermittlung bei Konflikten zwischen sozialen Gruppen

Allgemeine Ziele:

Identifikation der Bewohner / -innen mit ihrem Sozialraum

Schaffung und Erhaltung positiver Lebensbedingungen für jungen Menschen und ihre Familien sowie eines kinder- und familienfreundlichen Umfelds

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3680

Kooperation und Vernetzung

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

	Ist-Besetzung 30.06.2020	Plan 2020	Plan 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 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	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	1.300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	527.083	353.292	374.304
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.524.640-	3.845.164-	4.145.392-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.997.557-	3.491.872-	3.771.088-
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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.348-	502.088-	136.065-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.005.905-	3.993.960-	3.907.153-

THH6

Gesundheit, Sport und Bäder

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 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
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.095.928-	3.271.362-	3.549.278-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
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
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.740.016-	2.030.870-	1.173.337-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.740.016-	2.030.870-	1.173.337-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.835.944-	5.302.232-	4.722.615-	0

THH6

Gesundheit, Sport und Bäder

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2019 EUR 3	vorl. Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
I42100040100: Zuschüsse an Sportvereine										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	0	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 Investitionsförderungs maßnahmen	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 Investitionsförderungs maßnahmen	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	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2019	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42100404110: Inv.zuschuss Kunstrasen Sportplatz Ripp.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	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

I42400101110: Maßnahmen Waidsee										
= 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

I42400110100: Erw. bewegl. Anlageverm. Waidsee										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.900-	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

Investitionsübersicht	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2019	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410010100: Erwerb bewegl. Sachen Schulsporthallen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	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-
I42410010110: Erwerb bewegl. Sachen Sportanlagen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	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
I42410010200: Betriebsvorrichtungen DBS										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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

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

I42410101120: Schulzentrum Weststadt - Sporthalle

= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

I42410105120: Zuschuss Sporthalle Schulz. Weststadt

+ 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

I42410110110: Sporthalle Pestalozzi-GS Betriebsvorr.

= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von 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	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2019	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410300110: Ballfangzaun Sportplatz Sulzbach										
= 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
I42410400110: Ballfangzaun Sportplatz Rippenweiler										
= 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
I42410700130: Bewässerungsanlage Sportplatz Waid										
= 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2019 EUR 3	vorl. Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
I42410700140: Außenanl. Mehrzweckhalle Lü.										
= 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 SportförderungProduktbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung.

Allgemeine Ziele:

Bürgerorientierte Sportentwicklung

Produkt:

42.10.02 SportveranstaltungenProduktbeschreibung:

Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern

Präsentation des Standortes

Akquisition der Veranstaltungen

Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen

Gründung von/Mitarbeit in Organisationskomitees

Veranstaltungsorganisation

technische Durchführung

Öffentlichkeitsarbeit/Werbung

Zuschussgewährung für Fremdveranstaltungen

Finanzierung eigener Sportveranstaltungen

Repräsentation

Allgemeine Ziele:

Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

THH6 **Gesundheit, Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 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 30.06.2020	Plan 2020	Plan 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 FreibäderProduktbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen

Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)

Allgemeine Ziele:

Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder

Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes

Bedarfsgerechte Versorgung

Produkt:

42.40.02 HallenbäderProduktbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen

Allgemeine Ziele:

Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder

Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes

Bedarfsgerechte Versorgung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	283.546	232.470	251.920
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	903.480-	1.427.021-	1.477.364-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	619.935-	1.194.551-	1.225.444-
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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.738-	100.940-	93.564-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	623.672-	1.295.491-	1.319.008-

	Ist-Besetzung 30.06.2020	Plan 2020	Plan 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 **Gesundheit, Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	243.538	120.822	122.384
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.278.456-	2.079.068-	2.341.732-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.034.918-	1.958.246-	2.219.348-
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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.610-	128.767-	246.333
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.039.528-	2.087.014-	1.973.015-

	Ist-Besetzung 30.06.2020	Plan 2020	Plan 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 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	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	23.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.950-	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.085.387	6.569.374	6.119.785
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.931.077-	19.323.651-	19.822.664-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.845.690-	12.754.277-	13.702.879-
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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	994.929-	8.105.023-	7.963.389-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.840.619-	20.859.300-	21.666.268-

THH7

Planung, Infrastruktur und Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 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
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	8.777.009-	10.664.163-	11.402.129-	0
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
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	897.840	753.079	3.072.840	0
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
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.952.945-	11.283.205-	14.846.200-	8.060.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.055.105-	10.530.126-	11.773.360-	8.060.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.832.114-	21.194.289-	23.175.489-	8.060.000-

THH7

Planung, Infrastruktur und Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

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

I51100100101: Paket Sanierungsgebiet Westlich Hbf

= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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

I51100105101: Zuschuss Paket San.gebiet Westlich Hbf

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	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

I51100110100: Erw. bewegl. Anlageverm. Amt 61

= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	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

Planung, Infrastruktur und Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u. grundstücksbezogene Daten

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

Planung, Infrastruktur und Umwelt

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2019 EUR 3	vorl. Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
I52100110100: Erwerb bewegl. Sachen Bauordnung										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	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

Planung, Infrastruktur und Umwelt

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförd. u. Wohnungsversorgung

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

Planung, Infrastruktur und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

GDESTR

Gemeindestraßen

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

I54100002100: Erneuerung Gemeindestraßen

= 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-

I54100002150: Radschnellverbindung

= 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

I54100005150: Zuschuss Radschnellverbindung

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	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

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2019	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100040110: Flurneuordnung KVS Zuschuss an RNK										
= 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
I54100102160: San. Danziger- und Königsberger-Str.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.155.582-	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
I54100102190: Hangsicherung Vogesenweg										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	756.732-	56.732-	0	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-

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

I54100102191: Ersatzneubau Betentalplatz/Burggasse

= 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

I54100102202: Rad- und Wirtschaftsweg Langmaasweg

= 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

I54100102203: Wege Randbereich B 3 / Langmaasweg

= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.203.000-	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

I54100102207: Umbau Postknoten

+ 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

Investitionsübersicht	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2019	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100102210: Stettiner Straße										
= 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
I54100102211: Waidallee										
= 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
I54100102212: Erschließung Allmendäcker										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.400.000-	285.000-	2.215.00 0-	285.000-	1.600.000-	1.300.000-	0	600.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400.000-	285.000-	2.215.00 0-	285.000-	1.600.000-	1.300.000-	0	600.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.400.000-	285.000-	2.215.00 0-	285.000-	1.600.000-	1.300.000-	0	600.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	4.400.000-	285.000-	2.215.00 0-	285.000-	1.600.000-	1.300.000-	0	600.000-	0	0
I54100102213: Geh- und Radweg Daffiner Weg										
= 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

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2019	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IS4100102214: Geh- und Radweg Multring Umbau										
= 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

IS4100102215: Neubau Zufahrt Schulzentrum/Stadion										
= 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

IS4100102216: Rote Turmstraße/Schlossgartenstraße										
= 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

IS4100102217: Erneuerung Barbarasteg										
+ 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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2019 EUR 3	vorl. Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
I54100102218: Radwegführ. Fußgängerquerung Bresl.Str.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	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

I54100105203: Zusch. Wege Randbereich B3 / Langmaasweg										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	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

I54100110100: Erw. bewegl. Anlageverm. Amt 66										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	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

Investitionsübersicht	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2019	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100302100: Zufahrt Sportplatz Sulzbach										
= 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

I54100402100: Ritschweierer Weg										
= 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

I54100402120: Am Apfelbach										
= 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

I54100402130: Erneuerung Steingrundstraße										
= 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2019 EUR 3	vorl. Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
I54100702100: Wintergasse/Sandloch										
= 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
I54100702110: Sommergasse										
= 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

Planung, Infrastruktur und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

BRUNNENG

Brunnengasse

Investitionsübersicht	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2019	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 ähnl. 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 **Planung, Infrastruktur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
CF-KSV **Nordanbindung CF-KSV**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2019 EUR 3	vorl. Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
I54100102170: Nordanbindung CF-KVS an B 38										
= 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

Planung, Infrastruktur und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

STRBEL

Straßenbeleuchtung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2019 EUR 3	vorl. Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
I5410000100: Straßenbeleuchtung										
= 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-
I54100005100: Zusch. Straßenbeleuchtung										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	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
I54100100130: Neubau Straßenbeleuchtung										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	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

Planung, Infrastruktur und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

STRZUB

Sonstiges Straßenzubehör

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

I5410000110: Ersatz von Straßenzubehör

= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	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-

I54100002120: Modernisierung Lichtsignalanlagen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für 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-

I54100101110: Verkehrsrechner Postknoten

= 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2019 EUR 3	vorl. Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
I54100102206: Erneuerung LSA Postknoten										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	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

I54100102209: Poller Fußgängerzone										
= 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

Planung, Infrastruktur und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

BRUECKEN

Brücken

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2019 EUR 3	vorl. Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
I54100102205: Zwillingbrücke										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.904.325-	5.415-	1.198.91 0-	1.090-	500.000-	200.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.904.325-	5.415-	1.198.91 0-	1.090-	500.000-	200.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.904.325-	5.415-	1.198.91 0-	1.090-	500.000-	200.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.904.325-	5.415-	1.198.91 0-	1.090-	500.000-	200.000-	0	0	0	0
I54100102430: Neubau Bertleinsbrücke										
= 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
I54100102440: Zimmerbachbrücke										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	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

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2019	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100102450: Brücke Landgraben/Pumpwerk Ofiling										
+ 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

I54100105205: Zuschuss Zwillingsbrücke										
+ 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

I54100105410: Zusch. Langmaaswegbrücke										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.693.840	0	0	0	0	1.693.840	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.105	1.105	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.694.945	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2019 EUR 3	vorl. Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
I54100105430: Zuschuss Bertleinsbrücke										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	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

I54100302400: Brücke Sportplatz Sulzbach										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	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

Planung, Infrastruktur und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5420

Kreisstraßen

Investitionsübersicht	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2019	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54200202110: Großsachsener Straße										
= 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2019 EUR	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2019	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54300102140: Müllheimer Talstraße										
= 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

I54300105130: Zusch. Mannheimer Straße Radschutz										
+ 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

I54300402111: Ortsdurchfahrt Rittenweiler										
= 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

Planung, Infrastruktur und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

Investitionsübersicht	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2019	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54600110110: Tiefgarage WHG Betriebsvorrichtungen										
= 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 **Planung, Infrastruktur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**
S-BAHN **Paket S-Bahn/Hauptbahnhof**

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

Planung, Infrastruktur und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

ZOB

Paket ZOB

Investitionsübersicht	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2019	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54700100106: Paket 1 ZOB/Bahnhofsvorplatz										
= 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
I54700105106: Zuw. Paket 1 ZOB/Bahnhofsvorplatz										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	594.213	498.713	30.000	0	0	0	0	95.500	0	0
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. 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

Planung, Infrastruktur und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

OEG

Beschleunigungsprogr. OEG Whm.-HD

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

I54700040102: Beschleunigungspr.OEG Weinheim-Schriesh.

= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für 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

I54700105110: Zuw. Beschleunigungspr. OEG Weinh.-HD

+ 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

I54700140110: Beschleunigungspr.OEG Weinheim-Heidelb.

= 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

Planung, Infrastruktur und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

LUE

Paket S-Bahn Lützels.

Investitionsübersicht	Gesamt-kosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2019	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54700705111: Zuw. Paket S-Bahn Lützelsachsen										
+ 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

I54700740111: Inv.Zusch. f. S-Bahn Lützelsachsen										
= 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 **Planung, Infrastruktur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**
UMFELD **Paket Umfeld Haltepunkt P&R S-Bahn**

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2019	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54700705114: Zuw. Paket Umfeld Haltep. P&R S-Bahn Lü.										
+ 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

Planung, Infrastruktur und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

S-BAHN_SU

Paket S-Bahn Su. Haltep. und P&R

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

I54700300115: Paket S-Bahn Su. Haltepunkt und P&R

= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

I54700305115: Zuw. f. S-Bahn Su. Haltepunkt u. P&R

+ 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

I54700340115: Inv.Zusch. f. S-Bahn Su. Haltep./P&R

= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.440.000-	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

Planung, Infrastruktur und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

HALTEST

Barrierefreie Haltestellen

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

I54700002110: Neubau barrierefreie Haltestellen

= 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

I54700005110: Zuschuss Neubau barrierefreie Haltest.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	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

Planung, Infrastruktur und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Investitionsübersicht	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2019	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100010110: Erwerb Außenspielgeräte Kinderspielpl.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für 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

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2019	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100102120: Bolzplatz Bergstraße / Langmaasweg										
= 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
I55100102130: KSP Juxtplatz Generalsanierung										
= 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
I55100102140: Allmendäcker - Grünfläche am Anger										
= 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	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2019	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100102150: GRN-Areal - Herstellung Grünfläche										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.300.000	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

Planung, Infrastruktur und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw

5520

Gewässerschutz, Öff. Gew., Wasserbaul. Anl.

Investitionsübersicht	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2019	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55200102120: Hochwasserschutzmaßn. Oflling										
= 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

Planung, Infrastruktur und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsübersicht	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2019	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55300010100: Erwerb bewegl. Sachen Friedhöfe										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	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

Investitionsübersicht	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2019	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55300101120: Neubau Betriebsgebäude Friedhof Weinh.										
= 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

I55300102130: Erweiterung Ruhegarten Friedhof Weinheim										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	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

I55300102140: Friedhof Weinheim Wege, Zäune etc.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	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

I55300102150: Alter Friedhof Grabsteinsan.										
= 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	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2019	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55300102160: Grabfeld f. Sozialbestattungen										
= 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

I55300102170: Anbindung neues Betriebsgebäude Whm.										
= 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

I55300200100: Friedhof Oberflockenbach Wege etc.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	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

I55300302110: Friedhof Sulzbach Wege, Zäune etc.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	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

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2019	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55300402110: Friedhof Heiligkreuz Grabstätten										
= 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

I55300602110: Friedhof Hohensachsen Wege, Zaun etc.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	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

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

Planung, Infrastruktur und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

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

Planung, Infrastruktur und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw

5550

Forstwirtschaft

Investitionsübersicht	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2019	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 Hemsbach Unterbr. Waldarb.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	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	Planung, Infrastruktur und Umwelt
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Produktgruppe

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produkte in Weinheim

51.10.01	Stadtentwicklung
51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung
51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
51.10.04	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung
51.10.06	Verkehrsentwicklungsplan
51.10.07	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
51.10.08	Entwurf von Verkehrsanlagen
51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
51.10.10	Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen
51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote
51.10.12	Städtebauliche Verträge
51.10.13	Planungs- und Gestaltungsberatung
51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Produktverantwortung

Sven-Patrick Marx

Produkt:

51.10.01 Stadtentwicklung

Produktbeschreibung:

Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf)

Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf 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 Landschaftsplanes

Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten

Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung

Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials

Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten

Verfahrenssteuerung gem. BauGB

Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen

Durchführung von Standortuntersuchungen

Dokumentation und Präsentation

Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH

Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen

Allgemeine Ziele:

Langfristige Entwicklungsplanung

Produkt:

51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Produktbeschreibung:

Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.: Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials

Erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs

Abstimmung mit externen Beteiligten

Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen

Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten

Workshops u.ä. incl.: Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

Allgemeine Ziele:

Erhebung / Verbesserung der quartierbezogenen Rahmenbedingungen

Verbesserung der räumlich funktionalen Situation innerhalb eines Baublocks / Quartiers

Produkt:

51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung

Produktbeschreibung:

Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:

Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

Allgemeine Ziele:

Erhaltung und Weiterentwicklung städtebaulicher Strukturen mit ihren funktionalen und gestalterischen Anforderungen.

Produkt:

51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung

Produktbeschreibung:

Bebauungsplan einschließlich örtlicher Bauvorschriften, Vorhaben- und Erschließungsplan, Innenbereichs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.: Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen
Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH)
Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft
Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung
Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials
Verfahrenssteuerung nach BauGB
Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
Visualisierung der Planung und Präsentation
Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

Allgemeine Ziele:

Rechtsverbindliche Steuerung von Nutzungen im Sinne einer geordneten städtebaulichen Entwicklung zur Vermeidung von bodenrechtlichen Spannungen und rechtsverbindliche Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien
Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen

Produkt:

51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Minimierung der Umweltbelastung
Erhöhung der Arbeits-, Wohn- und Lebensqualität u. a. durch verträgliche Abwicklung des motorisierten Individualverkehrs (MIV), Sicherstellung und verträgliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs
Förderung des Fußgänger- und 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:
- Baugesuch 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 Umliegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):

Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können

Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen

vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren

Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen

Allgemeine Ziele:

Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken

Produkt:

51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung

Produktbeschreibung:

Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
Planauskünfte und Bürgergespräche

Allgemeine Ziele:

Schaffung von Planungstransparenz
Bürgerinformation

Produkt:

51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Produktbeschreibung:

Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange
Erarbeitung von Stellungnahmen
Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben
Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Allgemeine Ziele:

Wahrung der Interessen der Kommune

THH7

Planung, Infrastruktur und Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	138.060	406.600	414.600
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.097.656-	1.863.440-	2.081.193-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	959.596-	1.456.840-	1.666.593-
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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	96.840-	173.933-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	959.596-	1.553.681-	1.840.526-

	Ist-Besetzung 30.06.2020	Plan 2020	Plan 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 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe
- 51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
- 51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- 51.11.09 Realisierungsuntersuchung zur Baulandbereitstellung
- 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
- 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Produktverantwortung

Matthias Meske

Produkt:

51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters

Produktbeschreibung:

Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form

Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen

Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen

Allgemeine Ziele:

Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden

Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Geobasisinformationen für Raumordnung, Umwelt,

Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung

Produkt:

51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen

Produktbeschreibung:

Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Hausnummerierungen - kommunale Grundbucheinsichtsstelle

Allgemeine Ziele:

Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstücken und Gebäuden in automatisierter Form für Aufgaben der Fachämter und für Auswertungen

Produkt:

51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen

Produktbeschreibung:

Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:

Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)

Bebauungsplangrundlagenkarten, Lagepläne zum Baugesuch, Absteckung von Bauvorhaben,

Bauwerksüberwachung, Koordinatenermittlung, Entfernungsbeseinigungen,

Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)

Allgemeine Ziele:

Erfassung von Grundlagen und Daten

Bereitstellung über aktuelle Medien

Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte und Qualitätssicherung bei der Bauausführung

Produkt:

51.11.04 Liegenschaftsvermessung

Produktbeschreibung:

Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäude-einmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster

Allgemeine Ziele:

Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden

Beschaffung von Geobasisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr,

Wirtschaftsförderung und Geoinformationssysteme

Produkt:

51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe

Produktbeschreibung:

Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes

Allgemeine Ziele:

Bereitstellung aktueller Festpunktdaten zur Herstellung des einheitlichen Raumbezugs (Georeferenzierung)

Produkt:

51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme

Produktbeschreibung:

Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten
Geodatenmanagement

Koordinierung, Beratung, Schulung

EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS)

Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung,

Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren

Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien

Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfung / Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines geografischen Informationssystems (GIS) zu gewährleisten

Produkt:

51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten

Produktbeschreibung:

Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten

Allgemeine Ziele:

Bereitstellung von analogen und digitalen Karten und Geodaten für öffentliche und private Belange

Produkt:

51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen

Produktbeschreibung:

Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung

Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht

Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle

Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB

Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen

Allgemeine Ziele:

Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und / oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile , auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange

Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben

Produkt:

51.11.09 Realisierungsuntersuchung zur Baulandbereitstellung

Produktbeschreibung:

Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung)

Allgemeine Ziele:

Gewährleistung einer optimalen Baulandbereitstellung

Produkt:

51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)

Produktbeschreibung:

Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei)

Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung

Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung:

Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)

Auskünfte

Bodenwertbescheinigungen

Allgemeine Ziele:

Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken

Produkt:

51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Produktbeschreibung:

Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Allgemeine Ziele:

Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

THH7

Planung, Infrastruktur und Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u. grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	456.528	550.450	670.750
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	822.573-	1.124.312-	1.180.084-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	366.044-	573.862-	509.334-
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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	452-	109.521-	218.705-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	366.496-	683.383-	728.039-

	Ist-Besetzung 30.06.2020	Plan 2020	Plan 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 Kenntnissgabeverfahren
52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
52.10.06 Bautechnische Prüfung
52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
52.10.11 Baulastenverzeichnis
52.10.12 Allgemeine Bauberatung
52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

Produktverantwortung

Hans-Joachim Stoner

Produkt:

52.10.01 Bauvoranfrage

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
Rechtssicherheit für den Bauherrn

Produkt:

52.10.02 Baugenehmigungsverfahren

Produktbeschreibung:

Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:

Antragsannahme

Nachbarbeteiligung

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

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

Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

Bearbeitung von Widersprüchen

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

Wasserrechtliche Genehmigung

Allgemeine Ziele:

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
Rechtssicherheit für den Bauherrn

Produkt:

52.10.03 Kenntnisgabeverfahren

Produktbeschreibung:

Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:

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

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

Behandlung von Nachbarbedenken

Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung

Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

Allgemeine Ziele:

Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens

Produkt:

52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG

Produktbeschreibung:

Prüfung der Abgeschlossenheit

Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen

Allgemeine Ziele:

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

Rechtssicherheit für den Bauherrn (Wirksamkeitsvoraussetzung für Eintragung in das Grundbuch)

Produkt:

52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich

Produktbeschreibung:

Prüfung der eingereichten Unterlagen

Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag

Allgemeine Ziele:

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

Rechtssicherheit für den Bauherrn

Produkt:

52.10.06 Bautechnische Prüfung

Produktbeschreibung:

Prüfung der bautechnischen Nachweise:

- Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragende Bauteile
- Wärmeschutznachweis
- Schallschutznachweis

Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht

Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen

Typenprüfung

Allgemeine Ziele:

Wahrung der bautechnischen Vorgaben

Produkt:

52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme

Produktbeschreibung:

Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf:

- Vorhandensein einer Genehmigung
- Übereinstimmung mit der Baugenehmigung
- korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse
- Mängelerledigung, ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen
- einschließlich OWiG-Verfahren

VwV über Ausführungsgenehmigungen für Fliegende Bauten und deren Gebrauchsabnahmen (FIBauVwV)

Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung

Allgemeine Ziele:

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

Rechtssicherheit für den Bauherrn

Produkt:

52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten

Produktbeschreibung:

In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B. VwV Brandverhütungsschau

VersamlungsstättenVO

Mängelmittelung, Nachschau

Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und

VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren

Allgemeine Ziele:

Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte

Produkt:

52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Produktbeschreibung:

Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.

- Nachträgliche Anordnung, § 58 Abs. 6 Satz 1 LBO
- Einstellung von Arbeiten, § 64 Abs. 1 LBO
- Versiegelungsanordnung, § 64 Abs. 2 LBO
- Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, § 65 Satz 1 LBO
- Nutzungsuntersagung, § 65 Satz 2 LBO
- Bauüberwachungsanordnung, § 66 Abs. 4 LBO
- Baurechtl. Entscheidung nach § 47 LBO wie bauaufsichtliche Duldungsanordnung
- Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Bearbeitung von Widersprüchen

Allgemeine Ziele:

Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände

Produkt:

52.10.11 Baulastenverzeichnis

Produktbeschreibung:

Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis

Allgemeine Ziele:

Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände
Rechtssicherheit

Produkt:

52.10.12 Allgemeine Bauberatung

Produktbeschreibung:

Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.

- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

Allgemeine Ziele:

Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven

Produkt:

52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

Produktbeschreibung:

Wahrnehmung der den Kommunen mit dem EWärmeG BW, dem EEWärmeG Bund und der EnEV oder anderen spezialgesetzlichen Vorschriften übertragenen Aufgaben;

Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG) bei Austausch der Heizungsanlage;

Überwachung und Überprüfung der Einhaltung der Nutzungs-, Nachweis- und Hinweispflichten

Allgemeine Ziele:

Umsetzung der gesetzlichen Ziele

Ausbau des Anteils erneuerbarer Energien an der Wärmeversorgung und Reduzierung des CO₂-Ausstoßes bei Wohngebäuden

THH7

Planung, Infrastruktur und Umwelt

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	375.553	452.000	452.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.050-	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	341.503	455.000	455.000
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	448.441-	587.690-	646.916-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.938-	132.690-	191.916-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	60.291-	153.185-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	250-	235-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	60.541-	153.420-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.938-	193.231-	345.336-

	Ist-Besetzung 30.06.2020	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	6,64	7,57	8,30

THH7	Planung, Infrastruktur und Umwelt
52	Bauen und Wohnen
5220	Wohnungsbauförd. u. Wohnungsversorgung

Produktgruppe

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produkte in Weinheim

52.20.04 Einkommensorientierte Förderung

52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

52.20.06 Vermittlung von Wohnraum

52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

ProduktverantwortungJutta Ehmsen
Cornelia Lauinger

Produkt:

52.20.04 Einkommensorientierte Förderung

Produktbeschreibung:

Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)

Allgemeine Ziele:

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens

Produkt:

52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Produktbeschreibung:

Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen

Allgemeine Ziele:

Berechtigten Wohnungsuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen

Produkt:

52.20.06 Vermittlung von Wohnraum

Produktbeschreibung:

Vermittlung städtischer Wohnungen und Vermittlung privater Wohnungen mit Belegungsrechten (Mieterbenennungsrechte) für die Stadt

Allgemeine Ziele:

Verbesserung der Wohnungsversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen

Produkt:

52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

Produktbeschreibung:

Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)

Erteilung von Freistellungen

Festsetzungen von Ausgleichszahlungen

Festsetzung von Maßnahmen bei Förderende

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung der Belegung entsprechend den Förderbestimmungen

THH7

Planung, Infrastruktur und Umwelt

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförd. u. Wohnungsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.485-	87.544-	89.841-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.485-	87.544-	89.841-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	8.335-	16.702-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	120-	112-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	8.455-	16.814-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.485-	95.999-	106.655-

	Ist-Besetzung 30.06.2020	Plan 2020	Plan 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 Denkmalsbuch

Allgemeine Ziele:

Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern

Produkt:

52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung

Produktbeschreibung:

Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung
Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft
Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung
Untersagungsverfügungen
Ordnungsrechtliche Verfügung nach § 7 Abs. 1 DSchG
Baueinstellungen
OWIG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren
Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung
Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel
Präventivkontrolle
Erteilung einer Bescheinigung nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b EstG zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen

Allgemeine Ziele:

Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals, insbesondere auch durch Gewährung finanzieller Anreize

THH7

Planung, Infrastruktur und Umwelt

52

Bauen und Wohnen

5230

Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	29.398-	29.472-	31.332-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	920-	920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227-	840-	840-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.625-	31.232-	33.092-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.625-	31.232-	33.092-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.353-	712-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.353-	712-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.625-	32.585-	33.804-

	Ist-Besetzung 30.06.2020	Plan 2020	Plan 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 Schutzseinrichtungen (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-, Wechselblüher, Formhecken, intensive Rasenpflege, Spielangebote. Sicherstellung der Verkehrssicherheit.
- 2) Grün an Straßen - mittlerer Standard
Straßenbäume, Strauchpflanzungen, homogene Bodendecker- und Staudenpflanzungen, normale Rasenpflege, Sicherstellung der Verkehrssicherheit.
- 3) Grün an Straßen - einfacher Standard
Straßenbäume, Strauchpflanzungen mit Wiesen, Pflege unter landschaftspflegerischen Aspekten oder nach Bedarf (nur Reinigungsschnitt, Straßenbaum- und Strauchpflege, extensive Wiesenpflege), Substanzverluste können auftreten. Sicherstellung der Verkehrssicherheit. (54.10.03)

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung. (54.10.04)

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

Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und Untere Verwaltungsbehörde (UVB)
Koordination von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, 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

Planung, Infrastruktur und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	745.882	2.157.080	1.655.910
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.764.986-	7.045.330-	6.906.901-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.019.104-	4.888.250-	5.250.991-
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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.996-	3.627.002-	3.224.881-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.026.100-	8.515.252-	8.475.872-

	Ist-Besetzung 30.06.2020	Plan 2020	Plan 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-, Wechselblüher, Formhecken, intensive Rasenpflege, Spielangebote.
Sicherstellung der Verkehrssicherheit
- 2) Grün an Straßen - mittlerer Standard
Straßenbäume, Strauchpflanzungen, homogene Bodendecker- und Staudenpflanzungen, normale Rasenpflege, Sicherstellung der Verkehrssicherheit
- 3) Grün an Straßen - einfacher Standard
Straßenbäume, Strauchpflanzungen mit Wiesen, Pflege unter landschaftspflegerischen Aspekten oder nach Bedarf (nur Reinigungsschnitt, Straßenbaum- und Strauchpflege, extensive Wiesenpflege), Substanzverluste können auftreten. Sicherstellung der Verkehrssicherheit (54.20.03)

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung (54.20.04)

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

Bearbeitung von Gestaltungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und Untere Verwaltungsbehörde (UVB)
Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungleitungen, Aufgrabungen u.ä.

Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten (54.20.05)

Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter; Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter (54.20.06)

Allgemeine Ziele:

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produkt:

54.20.07 Straßenreinigung

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

Produkt:

54.20.08 Winterdienst

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

THH7

Planung, Infrastruktur und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5420

Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.709-	82.271-	129.633-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.709-	82.271-	129.633-
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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	82.222-	76.936-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.709-	164.493-	206.569-

	Ist-Besetzung 30.06.2020	Plan 2020	Plan 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 bauwerkspezifischer Ausstattung.

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

- Verkehrsgefährdende Schäden an befestigten Bauwerken beseitigen
- Bauwerke reinigen
- Betrieb und Unterhaltung Tunnel (54.30.04)

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

Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei

Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und Untere Verwaltungsbehörde (UVB)

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

Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen

Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten (54.30.05)

Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter; Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter (54.30.06)

Allgemeine Ziele:

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produkt:

54.30.07 Straßenreinigung

Änderung des kommunalen Produktplans Baden-Württemberg:

Abbildung seit 2017 bei Produkt 54.50.01

Produkt:

54.30.08 Winterdienst

Änderung des kommunalen Produktplans Baden-Württemberg:

Abbildung seit 2017 bei Produkt 54.50.02

THH7

Planung, Infrastruktur und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5430

Landesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	435.569	227.380	38.280
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.735.285-	578.114-	529.319-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.299.715-	350.734-	491.039-
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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106-	425.628-	411.303-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.299.822-	776.361-	902.342-

	Ist-Besetzung 30.06.2020	Plan 2020	Plan 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 (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen, soweit die Gemeinden bei Ortsdurchfahrten Träger der Straßenbau- und Erschließungslast sind.

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

- Verkehrsgefährdende Schäden an befestigten Flächen beseitigen
- Schäden an unbefestigten Flächen beseitigen
- Entwässerungsanlagen/-einrichtungen instandhalten
- Entwässerungseinrichtungen reinigen
- Erholungs- und Aufenthaltsflächen (54.40.01)

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen, unterteilt in 3 Kategorien:

- 1) Grün an Straßen - hoher Standard
Mobiles Grün im Straßenraum (Kübel), Formschnittbäume, differenziert gestaltete Rosen-, Schmuckstauden-, Wechselflorbeete, Formhecken, intensive Rasenpflege, Spielangebote. Sicherstellung der Verkehrssicherheit.
- 2) Grün an Straßen - mittlerer Standard
Straßenbäume, Strauchpflanzungen, homogene Bodendecker- und Staudenpflanzungen, normale Rasenpflege, Sicherstellung der Verkehrssicherheit.
- 3) Grün an Straßen - einfacher Standard
Straßenbäume, Strauchpflanzungen mit Wiesen, Pflege unter landschaftspflegerischen Aspekten oder nach Bedarf (nur Reinigungsschnitt, Straßenbaum- und Strauchpflege, extensive Wiesenpflege), Substanzverluste können auftreten. Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

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

- Mähen von Grasflächen
- Unterhaltungspflege von Gehölzen (54.40.03)

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

Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei

Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und Untere Verwaltungsbehörde (UVB)

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

Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen

Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten (54.40.05)

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

Allgemeine Ziele:

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produkt:

54.40.07 Straßenreinigung

Änderung des kommunalen Produktplans Baden-Württemberg:

Abbildung seit 2017 bei Produkt 54.50.01

Produkt:

54.40.08 Winterdienst

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

THH7

Planung, Infrastruktur und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5440

Bundesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8.570	8.570
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.030	16.300	15.265
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.030	24.870	23.835
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.375-	94.611-	100.714-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.345-	69.741-	76.879-
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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	35.781-	34.437-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.345-	105.522-	111.316-

	Ist-Besetzung 30.06.2020	Plan 2020	Plan 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

Planung, Infrastruktur und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.359	23.000	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.359	23.000	21.000
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	475.613-	534.000-	494.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	455.253-	511.000-	473.180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	928.054-	1.256.288-	1.246.833-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	928.054-	1.256.288-	1.246.833-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.383.308-	1.767.288-	1.720.013-

	Ist-Besetzung 30.06.2020	Plan 2020	Plan 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

Planung, Infrastruktur und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	355.102	341.634	342.650
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	252.798-	312.657-	323.938-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.303	28.977	18.712
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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.214-	68.247-	61.069-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.089	39.270-	42.357-

	Ist-Besetzung 30.06.2020	Plan 2020	Plan 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, ÖPNVProduktbeschreibung:

Betrieb des Ruftaxi Weinheim (Beauftragung von Unternehmen mit der Durchführung des Betriebs, Unternehmensbetreuung, Abrechnung, Marketing, Infrastrukturmaßnahmen)
 Betreuung des Stadtbusbetriebs und des Betriebs der Regionalbuslinie 682
 Begleitung von Vergabeverfahren für Verkehrsleistungen (Bearbeitung aller stadtseits relevanten Themen in Abstimmung mit zuständigen Stellen)
 Maßnahmen zur Sicherung einer funktionierenden Schülerbeförderung
 Beauftragung und Einrichtung verschiedener Sonderbusverkehre
 Schaffung und Unterhaltung von ÖPNV-Infrastruktur (Beschilderung, Fahrplankästen und Witterungsschutzanlagen an Bus- und Ruftaxihaltstellen im Stadtgebiet)
 Betreuung des Betriebs der RNV-Linie 5 im Stadtgebiet Weinheim
 Bearbeitung von Themen des Regional- und Fernzugverkehrs (insbesondere Prüfung und Steuerung des Verkehrsangebots)
 Finanzierungsvereinbarungen und Zuschussanträge für diverse Verkehrsleistungen
 Herbeiführung notwendiger Beschlüsse in den politischen Gremien
 Erstellung von Informationsmaterialien
 Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerinformation/ -auskunft
 Beschwerdemanagement

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung eines bedarfsorientierten Angebots straßen- und schienengebundener öffentlicher Verkehre und Fahrgastinformation
 Schaffung und Unterhaltung von ÖPNV-Infrastruktur

THH7

Planung, Infrastruktur und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.158.992	1.201.110	1.327.610
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.584.970-	3.474.667-	3.924.424-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.425.978-	2.273.557-	2.596.814-
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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.416-	161.206-	161.383-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.427.394-	2.434.763-	2.758.197-

	Ist-Besetzung 30.06.2020	Plan 2020	Plan 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 ToilettenanlagenProduktbeschreibung:

Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen

Allgemeine Ziele:

Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

THH7

Planung, Infrastruktur und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.465	7.550	48.350
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.825-	100.611-	108.383-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.360-	93.061-	60.033-
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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	8.357-	16.851-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.360-	101.418-	76.884-

	Ist-Besetzung 30.06.2020	Plan 2020	Plan 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

Planung, Infrastruktur und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.974	3.880	2.380
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	510.278-	609.024-	699.934-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	504.304-	605.144-	697.554-
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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.083-	1.571.928-	1.583.374-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	532.386-	2.177.072-	2.280.928-

	Ist-Besetzung 30.06.2020	Plan 2020	Plan 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, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. Vorbeugendem Hochwasserschutz

Allgemeine Ziele:

Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
Vorbeugender Hochwasserschutz

Produkt:

55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz

Produktbeschreibung:

Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten

Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:

Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)

Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)

Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser

Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Allgemeine Ziele:

Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes

Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Verbesserung der Retentionswirkung der Gewässer

Verbesserung der Erholungsfunktion der Landschaft

Erhalt der Selbstreinigungskraft von Gewässern

Reduzierung des Wasserverbrauchs

THH7

Planung, Infrastruktur und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw

5520

Gewässerschutz, Öff. Gew., Wasserbaul. Anl.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.670	34.020	39.020
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	225.182-	462.840-	464.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	204.512-	428.820-	425.920-
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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	144.406-	141.506-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	204.512-	573.226-	567.426-

	Ist-Besetzung 30.06.2020	Plan 2020	Plan 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, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden

Allgemeine Ziele:

Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen bilden

Produkt:

55.30.06 Erdbestattungen

Produktbeschreibung:

Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab
Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab

Allgemeine Ziele:

Bestattung der Verstorbenen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise

Produkt:

55.30.08 Urnenbeisetzungen

Produktbeschreibung:

Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab
Beisetzung der Urne im Grab oder im Kolumbarium
Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Kolumbariums

Allgemeine Ziele:

Beisetzung der Aschen in einer würdigen, ortsüblichen 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, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise

THH7

Planung, Infrastruktur und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	918.999	739.110	675.000
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.118.816-	1.160.695-	1.077.307-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	199.817-	421.585-	402.307-
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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.299-	219.759-	219.078-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	226.117-	641.344-	621.385-

	Ist-Besetzung 30.06.2020	Plan 2020	Plan 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 Geschützte 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, Naturdenkmalen

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

Planung, Infrastruktur und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.971	66.000	91.000
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.625-	186.202-	243.744-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.654-	120.202-	152.744-
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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	29.826-	29.205-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.654-	150.028-	181.949-

	Ist-Besetzung 30.06.2020	Plan 2020	Plan 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:

Biotop- und Artenschutz
Sicherung der Schutzwaldfunktion
Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

Produkt:

55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

Produktbeschreibung:

Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a.) incl. Verkehrssicherung

Allgemeine Ziele:

Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
Sauberhaltung des Waldes
Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen

THH7

Planung, Infrastruktur und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw

5550

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	326.100	331.690	292.110
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	386.710-	546.874-	501.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.610-	215.184-	209.740-
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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	177.875-	156.708-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.610-	393.059-	366.448-

	Ist-Besetzung 30.06.2020	Plan 2020	Plan 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
Kordinierung und Durchführung des Lärmaktionsplans
Gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren

Allgemeine Ziele:

Schutz von Mensch und Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen

Produkt:

56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Senkung der Treibhausgasemissionen
Verankerung des Klimaschutzes vor Ort

Produkt:

56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

THH7

Planung, Infrastruktur und Umwelt

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.183	0	2.290
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.183	0	22.290
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.127-	441.537-	286.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.944-	441.537-	263.980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.308	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.615-	19.788-	36.242-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.308-	19.788-	36.242-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.251-	461.325-	300.222-

	Ist-Besetzung 30.06.2020	Plan 2020	Plan 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 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	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	10.000	10.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.017.678	2.040.000	2.025.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.355.652	3.617.707	3.476.609
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.700.846-	2.378.543-	2.251.565-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.654.806	1.239.164	1.225.044
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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.170-	337.364-	402.097-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.560.636	901.799	822.947

THH8

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 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
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.565.727	1.429.294	1.419.839	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
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
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.129-	297.000-	238.740-	500.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	168.129-	297.000-	238.740-	500.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.397.599	1.132.294	1.181.099	500.000-

THH8

Wirtschaft und Tourismus

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2019 EUR 3	vorl. Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
I53600200100: Investitionsuml. Zweckverb. High-Speed										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	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 Investitionsförderungs- maßnahmen	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

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2019	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57300010110: Ausstattung Außenanl. Allg.Einrichtungen										
= 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
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
I57300101120: Rolf-Engelbrecht-Haus										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0	0	0	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
I57500100120: Ern.Stromverteilerkästen Handwerkermarkt										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.140-	0	0	0	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2019 EUR 3	vorl. Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
I57500101140: Außenbeschattung Stadthalle										
= 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
I57500101150: Personenaufzug Stadthalle										
= 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
I57500110100: Erw. bew. Anlageverm. Stadthalle										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2019 EUR 3	vorl. Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
I57500110130: Erw.bew.Anlageverm. Stadt-u.Tourismusm.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	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 VersorgungProduktbeschreibung:

Die Stadt Weinheim hat den Aufgabenbereich, Errichtung und Betrieb von Anlagen zur Erzeugung bzw. Förderung und Verteilung von Energie und Wasser, an die Stadtwerke Weinheim GmbH übertragen.

Allgemeine Ziele:

Sicherung der Versorgung

Erhebung eines angemessenen Entgelts für die Nutzung städtischen Geländes

THH8 Wirtschaft und Tourismus
53 Ver- und Entsorgung
5350 Kombinierte Versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.021.048	3.226.000	3.186.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.583-	288.050-	264.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	233.638-	288.050-	264.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.787.410	2.937.950	2.921.950
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	9.554-	4.411-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	9.554-	4.411-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.787.410	2.928.396	2.917.539

	Ist-Besetzung 30.06.2020	Plan 2020	Plan 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 BreitbandinfrastrukturProduktbeschreibung:

Die Stadt Weinheim ist Mitglied im Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar, der die Aufgabe hat, die Breitbandversorgung im Verbandsgebiet sicherzustellen und zu fördern.

Allgemeine Ziele:

Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

THH8

Wirtschaft und Tourismus

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	25.959-	35.000-	56.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.959-	35.000-	56.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.959-	35.000-	56.000-
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	25.959-	35.000-	56.000-

	Ist-Besetzung 30.06.2020	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	0,00	0,00	0,00

THH8
53
5370

Wirtschaft und Tourismus
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Produktgruppe

53.70 Abfallwirtschaft

Produkte in Weinheim

53.70.02 Grüngut

Produktverantwortung

Jörg Soballa

Produkt:

53.70.02 GrüngutProduktbeschreibung:

Die Stadt Weinheim ist Mitglied im Zweckverband für Grünschnittkompostierung Bergstraße, der die Anlagen und Einrichtungen zur Kompostierung von Grünschnitt errichtet und betreibt.

Allgemeine Ziele:

Schonung der natürlichen Ressourcen

Schutz von Mensch und Umwelt bei der Verwertung von Grüngut

THH8
53
5370

Wirtschaft und Tourismus
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	19.919-	26.000-	42.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.919-	26.000-	42.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.919-	26.000-	42.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	96-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	100-	96-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.919-	26.100-	42.096-

	Ist-Besetzung 30.06.2020	Plan 2020	Plan 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 Stuhmann

Produkt:

57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse

Produktbeschreibung:

Standortinformation

Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse

Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern

Förderung der Einzelhandelsentwicklung und Einzelhandelszentralität

Verbesserung der Standortfaktoren (u.a. Breitbandausbau)

Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens

Allgemeine Ziele:

Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze

Stärkung der Finanzkraft

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur

Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Produkt:

57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement

Produktbeschreibung:

Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung

Beratung über Förderprogramm

Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren

Innovationsförderung/ Technologietransfer

Kooperationsvermittlung

Existenzgründungsförderung

Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren

Allgemeine Ziele:

Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze

Stärkung der Finanzkraft

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur

Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Produkt:

57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten

Produktbeschreibung:

Gewerbeflächenbedarfsplanung

Flächenversorgung/ Standortplanung

Bereitstellung neuer Gewerbeflächen

Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke

Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte

Standort- und Gebietsmanagement

Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen

Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen

Allgemeine Ziele:

Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze

Stärkung der Finanzkraft

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur

Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Produkt:

57.10.04 Marketing und Akquisition

Produktbeschreibung:

Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Flyer, Internet), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing
Regionale und überregionale Zusammenarbeit
Mitarbeit beim Stadtmarketing
Standortberatung/ Akquisitionsgespräche

Allgemeine Ziele:

Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
Stärkung der Finanzkraft
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Produkt:

57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Produktbeschreibung:

Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf
Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungs- und Praktikumsplätzen sowie Vermittlung von Firmenkontakten im Rahmen des Weinheimer Bündnis Ausbildung e.V.

Allgemeine Ziele:

Unterstützung der Arbeitsmarktintegration und Verbesserung der lokalen Beschäftigungsstruktur
Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
Stärkung der Finanzkraft
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

THH8

Wirtschaft und Tourismus

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.666-	140.406-	123.549-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139.666-	140.406-	123.549-
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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	186-	16.769-	30.223-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.852-	157.175-	153.772-

	Ist-Besetzung 30.06.2020	Plan 2020	Plan 2021
Stellen	1,51	1,64	1,51

THH8	Wirtschaft und Tourismus
57	Wirtschaft und Tourismus
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktgruppe

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte in Weinheim

57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

57.30.08 Festhallen und Festplätze

57.30.09 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen

Produktverantwortung

Markus Böhm
Cornelia Lauinger
Jörg Soballa

Produkt:

57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

Produktbeschreibung:

Planung, Organisation und Durchführung der Weinheimer Kerwe
Marktaufsicht

Allgemeine Ziele:

Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur

Produkt:

57.30.08 Festhallen und Festplätze

Produktbeschreibung:

Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern
Unterhaltung der Festplätze und evtl. Festhallen
Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen (z.B. Konzerte, Ausstellung, Zirkusse u.ä.)

- Rolf-Engelbrecht-Haus

Allgemeine Ziele:

Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

Produkt:

57.30.09 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen

Produktbeschreibung:

Errichtung, Verwaltung und Besitz von in Weinheim gelegenen, kommunal genutzten Immobilien für die Stadt Weinheim

- GfG Geschäftsführungsgesellschaft Weinheim mbH & Co. Besitzgesellschaft Weinheim KG
- Besucherbergwerk „Marie in der Kohlbach“

THH8

Wirtschaft und Tourismus

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.784	67.810	50.550
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	467.623-	564.180-	551.861-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	431.839-	496.370-	501.311-
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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.902-	63.691-	63.379-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	491.740-	560.061-	564.690-

	Ist-Besetzung 30.06.2020	Plan 2020	Plan 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 technikenunterstützten Informationseinrichtungen (elektronischer Zimmernachweis)

Allgemeine Ziele:

Zufriedene und informierte Besucher

THH8
57
5750

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 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	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	10.000	10.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	298.820	323.897	240.059
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	814.041-	1.324.908-	1.214.105-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	515.221-	1.001.011-	974.046-
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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.083-	247.251-	303.988-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	549.304-	1.248.261-	1.278.034-

	Ist-Besetzung 30.06.2020	Plan 2020	Plan 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 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	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.536	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	40.709	1.500	4.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	366.327	280.000	280.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.467.686	103.419.070	92.809.190
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.179.410-	43.736.520-	41.851.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.288.276	59.682.550	50.957.270
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	63.288.276	59.682.550	50.957.270

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	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	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	64.242.202	59.982.550	51.257.270	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	530.409-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.409-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	530.409-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	63.711.794	59.982.550	51.257.270	0

THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen

Produktgruppe

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortung

Jörg Soballa

Produktgruppe:

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine UmlagenProduktbeschreibung:

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

Hierzu gehören insb. die Erträge aus Grund-, Gewerbe-, Hunde-, Vergnügungs- und Zweitwohnungssteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, den Schlüsselzuweisungen und dem Familienleistungsausgleich. Die Aufwandseite beinhaltet die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage.

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.569	8.570	7.190
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	366.327	280.000	280.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.417.440	103.417.570	92.805.190
14	-	Aufwendungen für Sach- und 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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.828.888-	43.891.520-	40.827.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.588.553	59.526.050	51.977.670
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	64.588.553	59.526.050	51.977.670

THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortung

Jörg Soballa

Produktgruppe:

61.20 Sonstige allgem. FinanzwirtschaftProduktbeschreibung:

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

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.536	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	40.709	1.500	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.245	1.500	4.000
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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.351.706-	155.000	1.024.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.301.460-	156.500	1.020.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.301.460-	156.500	1.020.400-

Teilhaushalt 10**-Treuhandvermögen-**

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

Teilhaushaltsverantwortung: Jörg Soballa

THH10

Treuhandvermögen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.925	23.400	23.400
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.935-	26.670-	26.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.989	3.270-	3.270-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	4.750-	4.414-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	4.750-	4.414-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.989	8.020-	7.684-

THH10

Treuhandvermögen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 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
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.849-	2.000-	2.000-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	425.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	425.000	0	0	0
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
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.359-	24.000-	24.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	393.641	24.000-	24.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	390.793	26.000-	26.000-	0

THH10

Treuhandvermögen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2019 EUR 3	vorl. Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 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
ST01

Treuhandvermögen
Engelbrecht-Mitifiot-Stiftung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	153	14.900	14.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	153	14.900	14.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	7.370-	7.370-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153-	2.530-	2.530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153-	14.900-	14.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	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
ST02

Treuhandvermögen
Bürgerstiftung Historisches Weinheim

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 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
ST03

Treuhandvermögen
Jakob-Wolperth-Stiftung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51-	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	51-	0	0

THH10
ST04

Treuhandvermögen
Maria-Diehl-Wohlfahrtsfonds

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	525	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	526	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.381-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.381-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	855-	1.500-	1.500-
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	855-	1.500-	1.500-

THH10
ST05

Treuhandvermögen
Otto-Hess-Siftung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	136-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136-	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	136-	0	0

THH10
ST06

Treuhandvermögen
Carl-Freudenberg-Stiftung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, 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 Ergebnis	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH10
ST07

Treuhandvermögen
Herberger Grabpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 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
ST08Treuhandvermögen
Schenkung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.100	3.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.846	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.846	3.100	3.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	4.370-	4.370-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.565-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.094-	4.370-	4.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.752	1.270-	1.270-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	4.750-	4.414-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	4.750-	4.414-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.752	6.020-	5.684-

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 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	+	Aktiviert 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 Gemeindehaushaltsrechts	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

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	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-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	90.667.607	87.296.000	77.536.000	82.718.000	88.871.000	93.129.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.861.144	29.433.440	27.907.620	28.470.120	32.616.120	29.798.120
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.887.098	5.421.632	5.467.903	5.436.703	5.486.703	5.536.703
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.986.230	4.638.111	4.380.681	4.439.181	4.489.181	4.539.181
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.508.062	1.712.926	1.917.308	1.967.308	2.017.308	2.067.308
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.002.988	1.188.200	1.165.700	801.700	794.700	763.700
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.128.937	3.132.500	3.130.500	3.135.500	3.135.500	3.135.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.042.065	132.822.809	121.505.712	126.968.512	137.410.512	138.969.512
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 Dienstleistungen	22.503.838-	26.537.484-	23.134.239-	25.188.439-	25.191.439-	22.694.439-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.349.841-	1.191.000-	1.065.000-	1.050.000-	970.000-	925.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	60.313.034-	63.255.065-	61.651.590-	63.658.590-	60.456.590-	63.107.590-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.453.960-	4.058.508-	5.434.378-	5.420.228-	5.434.968-	5.414.278-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.998.579-	133.057.051-	130.404.109-	135.621.928-	133.566.508-	134.899.924-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.043.485	234.242-	8.898.397-	8.653.416-	3.844.004	4.069.588
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.652.503	1.785.799	3.487.840	3.268.000	3.733.500	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	170.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	603.132	3.005.300	15.009.350	5.620.000	2.565.000	4.565.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.342	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.257.977	4.791.099	18.667.190	8.888.000	6.298.500	4.565.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	802.451-	729.300-	274.000-	1.294.000-	1.039.000-	1.039.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.581.024-	20.337.158-	19.438.455-	13.949.729-	5.890.000-	1.480.000-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.533.045-	25.772.633-	28.831.885-	18.644.979-	9.398.750-	4.301.250-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	15.275.069-	20.981.534-	10.164.695-	9.756.979-	3.100.250-	263.750
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	231.584-	21.215.776-	19.063.092-	18.410.395-	743.754	4.333.338
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	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.472.344-	2.830.000-	1.340.000-	3.745.000	2.490.000-	2.525.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.703.928-	24.045.776-	20.403.092-	14.665.395-	1.746.247-	1.808.338

Stellenplan 2021 der Stadt Weinheim für die Beamten und Beschäftigten

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021		darunter		Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	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	
	Summe	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
hoeherer 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	
	Summe	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	8,88	
gehobener Dienst								
	A13/G	6,80	0,00	0,00	0,00	6,66	6,66	
	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	
	Summe	50,34	0,00	0,00	2,56	50,72	41,24	
mittlerer Dienst								
	A9/M	6,56	3,00	0,00	0,00	5,56	5,56	
	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	
	Summe	10,34	3,00	0,00	1,00	9,34	8,34	
Insgesamt		71,68	3,00	0,00	3,56	71,06	60,46	
Insgesamt AI		71,68	3,00	0,00	3,56	71,06	60,46	

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	
	Summe	357,49	351,13	342,99	
Prakt.Soz./Erz BT-V					
	ERZIEH	2,50	2,50	2,50	
	Summe	2,50	2,50	2,50	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S17	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	
	Summe	119,92	119,98	120,65	
Insgesamt		479,91	473,61	466,14	
Insgesamt BI		479,91	473,61	466,14	
Insgesamt AI + BI		551,59	544,67	526,59	

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	Summe
1110	Steuerung	1,00	1,00					1,20						3,20
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung							0,30			1,60	0,80		2,70
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling			2,00				0,50	2,65	1,10				6,25
1113	Rechnungsprüfung				1,00			0,88	1,00					2,88
1114	Zentrale Funktion							0,20						0,20
1120	Organisation und EDV							0,50	2,65					3,15
1121	Personalwesen							1,00	2,00	0,70		0,56	1,00	5,26
1122	Finanzverwaltung/Kasse							1,00	0,38	0,20		1,00		2,58
1124	Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement						1,16	1,58						2,74
1126	Zentrale Dienstleistungen								1,30					1,30
1133	Grundstücksmanagement						0,64		1,61				0,51	2,76
1210	Statistik und Wahlen						1,00			0,50				1,50
1220	Ordnungswesen							1,00		1,20		1,00		3,20
1221	Verkehrswesen							1,00	1,00	0,50				2,50
1222	Einwohnerwesen							1,00		0,50	0,40	0,20		2,10
1223	Personenstandswesen							1,00		2,00			2,00	5,00
1224	Grundbuchwesen										0,05			0,05
1260	Brandschutz							0,90						0,90
1280	Katastrophenschutz							0,10						0,10
2110	Bereitstellung u. Betrieb von Allgemeinbildenden Schulen									0,49				0,49
2120	Bereitstellung u. Betrieb von Sonderschulen									0,01				0,01
2520	Kommunale Museen							1,00						1,00
2521	Archiv							1,00						1,00
3180	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen								0,43					0,43
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen						1,00							1,00
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege				1,00				0,68					1,68
4240	Maßnahmen der Gesundheitspflege							0,16						0,16
5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrspl. und Stadterneuerung			1,00	1,00	1,00			0,88					3,88
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen				1,00	1,00	1,00		1,00		0,95			4,95
5210	Bauordnung						1,00		3,40					4,40
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege								0,40					0,40
5410	Gemeindestraßen						0,91	1,00						1,91
5420	Kreisstraßen						0,03							0,03
5430	Landesstraßen						0,03							0,03
5440	Bundesstraßen						0,03							0,03
5460	Parkierungseinrichtungen												0,27	0,27
5610	Umweltschutzmaßnahmen							0,25						0,25
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							0,03		0,30				0,33
5750	Tourismus							0,06		1,00				1,06
Gesamtsumme		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

		TVÖD VKA																	Prakt/Erz BT-V Soz. & Erz. Dienst											
PG's	Bezeichnung	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	E01	ERZIEH	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11B	S10	S08A	S04	Summe
	1110 Steuerung						1,00	2,00	0,80	0,10	0,36	1,86	0,05																	4,31
	1111 Organisation und Dokumentation komm. Willensbildung																													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
	1120 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 Justizariat	1,00	1,31						1,00																					3,31
	1124 Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement	1,00			5,64			0,40	4,16			5,95	1,00					1,55												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			1,00	1,00	2,00	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																					5,05
	2520 Kommunale Museen											0,15	0,50																	0,65
	2521 Archiv									1,00	1,00																			2,00
	2630 Musikschulen								0,05																					0,05
	2710 Volkshochschulen								0,05																					0,05
	2720 Bibliotheken				1,00			2,50		1,00		1,05	2,90																	8,45
	2810 Sonstige Kulturpflege				2,00							1,79																		3,79
	3140 Soziale Einrichtungen											2,00																		2,00
	3180 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen								2,97														2,13		1,00					6,11
	3620 Allgemeine Förderung junger Menschen				1,00				0,77		0,54	0,38													1,00	13,42				17,11
	3650 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege			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
	3680 Kooperation und Vernetzung																						0,61							0,61
	4210 Förderung des Sports			0,10					0,40																					0,50
	4240 Maßnahmen der Gesundheitspflege							0,45		1,00		2,15					0,38													3,98
	4241 Sportstätten								0,60			2,25	2,68	2,00		0,36		3,06												10,95
	5110 Stadtentw., städteb. Planung, Verkehrspl. und Stadtern.			1,72	2,50							0,75																		4,97
	5111 Flächen- und grundstücksbez. Daten und Grundlagen			1,00		1,00		1,00	3,52	2,00			1,00																	9,52
	5210 Bauordnung					0,78			0,10	1,77		1,26																		3,90
	5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung								1,30																					1,30
	5410 Gemeindestraßen	1,00		0,91	3,64				0,91	0,91	0,91	1,65																		9,93
	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			0,03	0,12				0,03	0,03	0,03																			0,24
	5460 Parkierungseinrichtungen								0,10																					0,10
	5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV				1,50							0,25																		1,75
	5490 Öffentliche Toilettenanlagen												0,44																	0,44
	5530 Friedhofe- und Bestattungswesen				1,00				1,50	0,10	1,06	0,22	4,05	1,00				0,22												9,16
	5540 Naturschutz und Landschaftspflege				0,15			0,50																						0,65
	5550 Forstwirtschaft								0,20																					0,20
	5610 Umweltschutzmaßnahmen				1,35			0,50																						1,85
	5710 Wirtschaftsförderung		1,00									0,51																		1,51
	5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							0,26		1,00		1,74						0,98												3,99
	5750 Tourismus		1,00					1,30	0,01	2,00		2,56					0,39	1,77												9,03
Gesamtsumme		3,00	7,01	9,72	27,71	12,06	2,65	19,21	47,34	30,63	24,31	89,08	34,24	16,77	12,45	1,01	8,10	12,20	2,50	1,00	1,91	1,00	3,13	5,86	2,00	14,06	1,00	67,26	22,70	479,91

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	
Summe		6,00	6,00	6,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 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	
Summe		32,50	30,50	21,50	

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	
Summe		5,16	3,86	2,45	

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 Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres TEUR
1.1. Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	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
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	10.513	6.957
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	42.163	37.837

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Weinheim		
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	41.557	44.958
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	41.557	44.958

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 Rechtsgeschäften	10.513	6.957
Zwischensumme 3.1. + 3.2. + 3.3. + 3.4.	83.720	82.795
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	83.720	82.795

	Schulden- stand 01.01.2021 TEUR	ordentl. Tilgung 2021 TEUR	außerordentl. Tilgung 2021 TEUR	Darlehens- aufnahmen 2021 TEUR	Schulden- stand 31.12.2021 TEUR
a) Stadt - Kreditmarkt	31.650	-1.594	-1.176	2.000	30.880
b) Kreditähnliche Rechts- geschäfte	10.513	-570	-2.986		6.957
c) Eigenbetrieb Stadt- entwässerung Weinheim	41.557	-2.053		5.454	44.958

Anlage 13

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres TEUR
1. Ergebnisrücklagen	63.389	57.030
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	63.369	49.115
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	20	7.915
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	63.389	57.030

Anlage 14

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerück- stellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflich- tungen aus Bürgschaften und Gewährlei- stungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
2.1 ...	0
Rückstellungen gesamt	0

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

Art der Bürgschaft	Stand am 31.12.2019 EUR	Erläuterungen
Wohnungsbau	1.027.273,47	Ausfallbürgschaften gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg
Sonstige Zwecke	34.441,00	Bürgschaftsübernahme für Darlehen von Vereinen, etc.
Summe	1.061.714,47	

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	
Summe:		15.202	6.260	1.500	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		2.000	6.000		

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	vorl. Ergebnis 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2023 8
ERTRAGSLAGE							
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
FINANZLAGE							
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
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		-2.830.000	-1.340.000	3.745.000	-2.490.000	-2.525.000

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	0	0
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	0	0
4		Liquide Mittel ⁵⁾	0	0
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	0	0
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	0	0
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0	0
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0	0

¹⁾ Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

²⁾ Kontenart 284

³⁾ Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

⁴⁾ Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

⁵⁾ Kontengruppe 17

⁶⁾ Kontenart 239

⁷⁾ Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

⁸⁾ Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

⁹⁾ Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

¹⁰⁾ Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Berechnung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 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 =	4.130.309
		<u>64.627.283</u>

Ermittlung der Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl		64.627.283
Zuw. mang. Steuerkraft	2019	<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	25.320
	:	30.000
		94,87
		<u>1.643,90</u>
		1.738,80

x Kopfbetrag	45.320 x	1.738,80 =	78.802.416
--------------	----------	------------	------------

Bedarfsmesszahl nach Einwohnerdichte (B)

Kopfbetrag	45.320 x	35,20 =	<u>1.595.264</u>
------------	----------	---------	------------------

Bedarfsmesszahl gesamt		80.397.680
------------------------	--	------------

Berechnung der Einwohnerzahl für die Kommunale Investitionspauschale

Steuerkraftsumme			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	:	Bedarfmesszahl	x	100	
64.627.283	:	80.397.680	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
				29.187.000

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

1.192.000.000	x	0,0048496	=	5.780.723
				5.781.000

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
				<u>11.039.278</u>
				11.039.000

Investitionspauschale

45.320 Einwohner	x	77,00	=	3.489.640
				3.490.000

Summe Schlüsselzuweisungen

14.529.000

Zuweisung an Große Kreisstadt

45.317 Einwohner	x	10,00	=	453.170
				453.000

Familienleistungsausgleich

517.600.000	x	0,0043426	=	2.247.730
				2.248.000

Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme	77.385.737 x	23,300 %	=	18.030.877
				18.031.000

Kreisumlage

Steuerkraftsumme	77.385.737 x	25,50 %	=	19.733.363
				19.733.000

Summe Umlagen

37.764.000

Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer	30.000.000 x 35,0 : 380	=	2.763.158
			2.763.000

Schullastenausgleich

Hauptschulen	245 x	1.312,00	=	321.440
Realschulen	840 x	966,00	=	811.440
Gymnasien	1.614 x	941,00	=	1.518.774
Grundschulförderklassen	12 x	375,00	=	4.500
Förderschulen	78 x	2.576,00	=	200.928

Verkehrslastenausgleich

Ortsdurchfahrten	10,00 x	6.100,00	=	61.000
Gemeindeverbindungsstraßen	17,10 x	2.500,00	=	42.750
Gemeindefläche	5.811 x	8,40	=	48.812

Ausbildungskosten

2,00 x	5.881,00	=	11.762
--------	----------	---	--------

Kinderbetreuung

Kindergartenförderung				3.052.500
Kleinkindförderung				3.292.100

Übersicht über die Transferaufwendungen

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produktgruppe	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1114	Zentrale Funktionen	22.819	35.650	35.850
	Zuschuss Engelbrecht-Mitifiot-Stiftung	153	15.000	15.000
	Repräsentation (z. B. Städtepartnerschaft, Schüleraustausch, Zuschüsse an Vereine)	21.226	19.500	19.700
	Bürgerschaftliches Engagement	1.439	1.150	1.150
1120	Organisation und EDV	3.875	2.100	3.900
	Verbandsumlage ZV 4it	3.875	2.100	3.900
1122	Finanzverwaltung, Kasse	14.478	18.200	18.200
	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	14.478	18.200	18.200
		41.172	55.950	57.950

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
1220	Ordnungswesen	36.780	36.600	36.600
	Zuschuss Tierschutzverein für Aufnahme und Pflege von Fundtieren	36.780	36.600	36.600
1260	Brandschutz	35.000	35.000	35.000
	Zuschüsse an Feuerwehr Stadt Weinheim			
	Abt. Weinheim	8.040	5.800	5.800
	Abt. Lützelsachsen-Hohensachsen	4.480	5.800	5.800
	Abt. Oberflockenbach	4.320	3.400	3.400
	Abt. Rippenweier	2.320	2.600	2.600
	Abt. Ritschweier	1.320	2.000	2.000
	Abt. Sulzbach	3.760	3.400	3.400
	Altersmannschaft	1.000	1.000	1.000
	Gesamtjugend	1.500	4.500	4.500
	Hauptkasse	4.760	3.000	3.000
	Erholungsfürsorge	3.000	3.000	3.000
	Spielmannszug	500	500	500
1280	Katastrophenschutz	8.000	10.000	10.000
	Zuschuss an DLRG	8.000	10.000	10.000
		79.780	81.600	81.600

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Produkt- gruppe	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	637.903	812.990	811.900
	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 Bildungslotsen	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
		637.903	812.990	811.900

Teilhaushalt 4 - Kultur

Produkt- gruppe	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
2620	Musikpflege	60.872	78.210	86.100
	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 MGVLiederkranz 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
2630	Musikschulen	404.651	431.330	431.330
	Zuschuss an Musikschule Weinheim	404.651	431.330	431.330
2710	Volkshochschulen	221.019	242.720	242.720
	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

2810	Sonstige Kulturpflege	239.278	263.100	33.150
	<i>davon ab 2020 nachrichtlich: indirekter Transferaufwand ¹⁾</i>		<i>115.000</i>	
	<u>Kunst-, Kultur- und Heimatpflege Weinheim:</u>			
	Kulturbüro Rhein-Neckar (regionale Kulturarbeit)	7.500	7.500	7.500
	Kulturgemeinde (Aufgabe wird 2021 durch Stadt wahrgenommen)	170.800	190.000	0
	<i>davon ab 2020 nachrichtlich: indirekter Transferaufwand ¹⁾</i>		<i>115.000</i>	
	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
	lfd. 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 Rippenweiler:</u>			
	Zuschuss Tierschutzverein Rippenweiler	41	40	40
	Zuschuss an Obst- u. Gartenbauverein Rippenw., Odenwaldclub, VDK, etc.	195	200	200
	Zuschüsse an Vereine für Kerwe OT Rippenweiler	470	470	470
	<u>Kunst-, Kultur- und Heimatpflege OT Ritschweiler:</u>			
	Zuschuss an Obst- u. Gartenbauverein Ritschweiler	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
	direkt	925.819	900.360	793.300
	indirekt ¹⁾		115.000	0
	gesamt	925.819	1.015.360	793.300

Teilhaushalt 5 - Kinder, Jugend und Soziales

Produkt- gruppe	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	49.813	50.540	50.540
	<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 Rippenweiler:</u>			
	VDK Ortsgruppe Rippenweiler	0	40	40
	<u>Förderung Träger Wohlfahrtspflege OT Ritschweiler:</u>			
	AWO Ritschweiler	70	70	70
	DRK Ortsgruppe Ritschweiler	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
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	195.759	181.180	202.280
	Projekt "Das Wohnzimmer"	5.000	0	5.000
	Zuschuss (2.180 €) und Miete Stadt seniorenrat	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

3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	367.528	392.490	413.320
	Zuschuss für Weitergabe an Jugendverbände (§ 12 SGB VIII)	12.000	12.000	12.000
	Zuschuss für Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII), Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII), Erz. Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII)	60.000	60.000	60.000
	Zuschuss Kinderschutzbund	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
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	170.000	170.000	120.000
	Zuschuss an Pilgerhaus für Psychologische Beratungsstelle	170.000	170.000	120.000
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	11.413.398	12.259.725	13.295.250
	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
		12.196.499	13.053.935	14.081.390

Teilhaushalt 6 - Gesundheit, Sport und Bäder

Produkt- gruppe	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
4210	Förderung des Sports	320.281	510.490	502.015
	<i>davon ab 2020 nachrichtlich: indirekter Transferaufwand ¹⁾</i>		<i>237.530</i>	<i>244.135</i>
	Sportförderung Weinheim	273.625	332.010	339.610
	<i>davon ab 2020 nachrichtlich: indirekter Transferaufwand ¹⁾</i>		<i>137.610</i>	<i>149.430</i>
	Sportförderung OT Oberflockenbach	20.712	51.530	39.680
	<i>davon ab 2020 nachrichtlich: indirekter Transferaufwand ¹⁾</i>		<i>7.330</i>	<i>6.630</i>
	Sportförderung OT Sulzbach	3.602	31.820	31.340
	<i>davon ab 2020 nachrichtlich: indirekter Transferaufwand ¹⁾</i>		<i>26.620</i>	<i>26.190</i>
	Sportförderung OT Rippenweier	1.478	12.150	11.970
	<i>davon ab 2020 nachrichtlich: indirekter Transferaufwand ¹⁾</i>		<i>10.550</i>	<i>10.320</i>
	Sportförderung OT Hohensachsen	16.413	28.730	28.570
	<i>davon ab 2020 nachrichtlich: indirekter Transferaufwand ¹⁾</i>		<i>11.220</i>	<i>11.220</i>
	Sportförderung OT Lützelsachsen	4.452	54.250	50.845
	<i>davon ab 2020 nachrichtlich: indirekter Transferaufwand ¹⁾</i>		<i>44.200</i>	<i>40.345</i>
4240	Bäder	369.784	401.000	461.000
	Zuschuss an Verein Aqua-Fun für die Betriebsführung des Hallenbads Hohensachsen	9.000	9.000	9.000
	Zuschuss an DLRG für die Überwachung des Badebetriebs am Strandbad Waidsee	1.000	2.000	2.000
	Waldschwimmbad	359.784	390.000	450.000
	direkt	690.066	673.960	718.880
	indirekt ¹⁾		237.530	244.135
	gesamt	690.066	911.490	963.015

Teilhaushalt 7 - Planung, Infrastruktur und Umwelt

Produkt- gruppe	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrs- planung u. Stadterneuerung	23.762	643.000	673.000
	Sanierungszuschüsse	23.762	643.000	673.000
5410	Gemeindestraßen	48	0	0
	Übernahme Versicherungbeiträge (Mitnutzung priv. Feldwege)	48	0	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	3.385.845	3.170.000	3.580.000
	OEG-Bedienung	1.917.365	1.880.000	2.200.000
	Busverkehr Odenwald	205.282	560.000	625.000
	Stadtbusverkehr	646.241	700.000	730.000
	Sonderfahrten Bus (z.B. Kerwe, Sommertag)	14.599	0	0
	Schienenersatzverkehr Linie 5	577.800	0	0
	Öffentliches Fahrradvermietsystem	24.558	30.000	25.000
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	94.768	94.800	94.800
	Zuschuss für Verein Hermannshof e.V.	93.000	93.000	93.000
	Übernahme der Prüfgebühr RPA für Verein Hermannshof e.V.	1.768	1.800	1.800
5520	Gewässerschutz/Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	82.447	153.000	110.000
	Betriebs- und Finanzkostenumlage Landgrabenverband Weschnitz	82.447	153.000	110.000
		3.586.870	4.060.800	4.457.800

Teilhaushalt 8 - Wirtschaft und Tourismus

Produkt- gruppe	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
5360	Telekommunikationseinrichtungen	25.959	35.000	56.000
	Breitbandversorgung	25.959	35.000	56.000
5370	Abfallwirtschaft	19.919	26.000	42.000
	Betriebskostenumlage Verband für Grünschnitt- kompostierung Bergstraße	19.919	26.000	42.000
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3.709	3.700	4.600
	Verlustübernahme der GfG Geschäftsführungsgesellschaft Weinheim mbH & Co. Besitzgeschellschaft Weinheim KG	3.709	3.700	4.600
5750	Tourismus	0	0	0
	Zuschuss an den Verein Lebendiges Weinheim e.V. für Weihnachtsbeleuchtung	0	0	0
		49.587	64.700	102.600

Teilhaushalt 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt- gruppe	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	43.364.304	43.531.000	40.527.000
	Gewerbesteuerumlage	7.058.877	3.500.000	2.763.000
	FAG-Umlage	16.500.490	18.610.000	18.031.000
	Kreisumlage	19.804.937	21.421.000	19.733.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	36.100	5.000	4.400
	Zins- und Finanzkostenumlage Abwasserverband Bergstraße	36.100	5.000	4.400
		43.400.404	43.536.000	40.531.400

Teilhaushalt 10 - Treuhandvermögen

Produkt- gruppe	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
ST01	Engelbrecht-Mitifiot-Stiftung	0	7.370	7.370
	Zuschüsse gem. Stiftungszweck	0	7.370	7.370
ST02	Bürgerstiftung Historisches Weinheim	0	0	0
	Zuschüsse gem. Stiftungszweck	0	0	0
ST03	Jakob-Wolperth-Stiftung	0	0	0
	Zuschuss an MGV 1850 Hohensachsen e.V. (Musikförderung)	0	0	0
	Zuschuss an SG Hohensachsen e.V. (Sportförderung)	0	0	0
ST04	Maria-Diehl-Wohlfahrtsfonds	1.381	1.500	1.500
	Zuschüsse gem. Stiftungszweck	1.381	1.500	1.500
ST05	Otto-Hess-Stiftung	136	0	0
	Zuschüsse gem. Stiftungszweck	136	0	0
ST06	Carl-Freudenberg-Stiftung	5.399	5.400	5.400
	Zuschüsse gem. Stiftungszweck	5.399	5.400	5.400
ST07	Sepp-Herberger-Grabpflege	721	500	500
	Zuschüsse gem. Stiftungszweck	721	500	500
		7.637	14.770	14.770

Teilhaushalte 1 - 10 insgesamt

	direkt	61.615.737	63.255.065	61.651.590
	indirekt ¹⁾		352.530	244.135
	gesamt	61.615.737	63.607.595	61.895.725

¹⁾ Indirekter Transferaufwand resultiert aus der Verrechnung interner Leistungsbeziehungen bei unentgeltlicher Überlassung von Personal oder Einrichtungen.

Übersicht über die interne Verrechnung von Steuerungs- und Serviceleistungen

Serviceleistungen 2021

Produkt	Nettoressourcenbedarf	Fälle insgesamt	Kosten je Fall 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 €	Für diese Bereiche kann kein verursachungsgerechter Verteilungsschlüssel ermittelt werden. Daher erfolgt die Verrechnung analog dem in den Leitlinien zur kommunalen Kostenrechnung BW vorgeschlagenen Verteilungsschlüssel.
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 50 % nach Mitarbeiteranteilen
11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement	21.150,00 €	

Übersicht über Steuern, Gebühren und Beiträge

Art	Satz	Gültig seit
Gewerbesteuer	380 v. H.	01.01.2016
Grundsteuer A	400 v. H.	01.01.2016
Grundsteuer B	450 v. H.	01.01.2016
Hundesteuer	1. Hund	108,00 € 01.01.2017
	2. und weitere Hunde je	216,00 €
	Kampfhunde	648,00 € 01.01.2020
Erschließungsbeitrag	95 v. H.	24.05.2006
Abwasserbeitrag	5,41 € je m ² Grundstücksgröße und zulässige Geschossfläche	01.01.2015
Wassergebühr	2,09 € je cbm	01.09.2018
Abwassergebühr	Schmutzwassergebühr 1,55 € je cbm	01.01.2020
	Niederschlagswassergebühr 0,80 € je m ²	01.01.2020
Friedhofsgebühren	Bestattungsgebühren	14.11.2015
	Bestattung von Erwachsenen	930,00 €
	Bestattung von Kindern bis zu 10 Jahren	730,00 €
	Bestattung von Kindern bis 2 Jahre im Kleinstsarg	480,00 €
	Verleihung der Grabnutzungsrechte für ein Wahlgrab	1.650,00 €
	für ein Doppelwahlgrab	3.250,00 €
	ein Kinderwahlgrab	1.050,00 €
	Abgabe eines Reihengrabes	700,00 €
	Abgabe eines Kinderreihengrabes	350,00 €
	Abgabe eines Urnenreihengrabes	635,00 €
	Abgabe eines Urnenwahlgrabes	1.375,00 €

Art	Satz		Gültig seit
Strandbad Waidsee	<u>Einzelkarten</u>		Ab Beginn der Freibad-saison 2010
	Erwachsene	3,30 €	
	Abendkarte (ab 17.30 Uhr)	1,80 €	
	Ermäßigte (Kinder ab 6 Jahren, Schüler/innen, Jugendliche in Ausbildung, Student/innen, Schwerbehinderte ab 50 %, Wehrpflichtige, Zivildienstleistende, Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger/innen)	1,70 €	
	<u>Saisonkarten</u>		
	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 (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 €	
Hallenbad Weinheim/ Hallenbad Hohen-sachsen	<u>Erwachsene</u>	Whm.	Ab 01.09.2010
	Einzelkarte	3,90 €	
	Zehnerkarte	35,00 €	
	Jahresverbundkarte	195,00 €	
	Jahreskarte	143,00 €	

Art	Satz	Gültig seit
Waldschwimmbad	<u>Schüler, Jugendliche in Ausbildung, Studenten, Schwerbehinderte und Wehrpflichtige</u>	
	Einzelkarte	Whm. 2,80 € Hoh. 1,40 €
	Zehnerkarte	25,00 € 12,00 €
	Jahresverbundkarte	112,00 € 112,00 €
	Jahreskarte	84,00 € 48,00 €
	<u>Einzelkarten</u>	Ab Beginn der Freibad-saison 2010
	Erwachsene	4,00 €
	Abendkarte (ab 17.30 Uhr)	2,40 €
	Ermäßigte (Kinder ab 6 Jahren, Schüler/innen, Jugendliche in Ausbildung, Student/innen, Schwerbehinderte ab 50 %, Wehrpflichtige, Zivildienstleistende, Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger/innen)	2,50 €
	<u>Saisonkarten</u>	
	Erwachsene	60,00 €
	Elternteil für Alleinerziehende mit Kindern unter 18 Jahren	60,00 €
	Ermäßigte	36,00 €
Leihgebühren Stadtbibliothek	12-er Karte Erwachsene	36,00 €
	12-er Karte Ermäßigte	24,00 €
	Familienkarte (Ehepaare oder eheähnliche Gemeinschaft mit Kindern unter 18 bzw. 25 Jahren)	78,00 €
	Einzelgebühr für die Entleihung 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, Kindertagesstätten und Schülerhorte	Verlängerte Öffnungszeit (mind. 6,5 Std. durchgehend)	Ab 01.09.2020
	Je Kind aus einer Familie mit	
	ab 3 Jahren	
	unter 3 Jahren	
	1 Kind	
	2 Kindern	
	3 Kindern	Ab 01.09.2020
	4 oder mehr Kindern	
		Ab 01.09.2020
		Ab 01.09.2020

Art	Satz	Gültig seit
städtische Kinderkrippen	Verlängerte Öffnungszeit (6,5 Std. durchgehend)	Ab 01.09.2020
	Besuch an	
	Je Kind aus einer Familie	
	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 €
	Ganztagsbetreuung (9,75 Std.)	Ab 01.09.2020
	Besuch an	
	Je Kind aus einer Familie	
	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	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 – 13.30	7.00 – 14.00	7.30 – 13.30	7.30 – 14.00
Anzahl der Kinder in einer Familie*	Beitrag pro Monat			
1 Kind	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 Ganztageschulen

	Betreuungszeit (Uhr)				
	07.00 - 13.30	7.00 - 17.00	07.30 - 13.30	07.30 - 17.00	nur freitags bis 15.00
Anzahl der Kinder in einer Familie*	Beitrag pro Monat				
1 Kind	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 – 14.00	7.15 – 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 Schulumensen
(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



**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 | |
| | bei Erträgen von | 9.611.390,00 € |
| | und bei Aufwendungen von | <u>9.954.490,00 €</u> |
| | auf einen Jahresverlust von | 343.100,00 € |
| | und | |
| 2. | im Vermögensplan | |
| | 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 Vorjahres.

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/Großsachsener 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 Murt und den Kanalaustausch in der Sommergasse 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 Gesamtvolumen 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	158.000,00

restliche Gebührenüber/-unterdeckung 2021

-7.510,25

ergibt sich aus Gebührenkalkulation

Erfolgsplanüberblick 2019 - 2021

	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021
1. Umsatzerlöse			
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 €
2. Sonstige Erträge			
Sonstige Erträge	95.000,00 €	125.000,00 €	80.500,00 €
Summe betriebliche Erträge	8.759.670,00 €	9.134.730,00 €	9.611.390,00 €
3. Materialaufwand und Aufwand f.bezgL Leistungen			
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 €
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	373.970,00 €	295.800,00 €	318.600,00 €
5. Abschreibungen	1.772.000,00 €	1.918.000,00 €	2.044.000,00 €
6. Zinsen			
a) Darlehen	1.011.560,00 €	984.210,00 €	927.880,00 €
b) kalkulatorische Zinsen	257.720,00 €	291.630,00 €	307.970,00 €
Summe betriebliche Aufwendungen	9.086.950,00 €	9.372.900,00 €	9.954.490,00 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresverlust	-327.280,00 €	-238.170,00 €	-343.100,00 €
Jahresüberschuss			

Erfolgsplanvorschau

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Weinheim

Bezeichnung	Planjahr 2019 Euro	Planjahr 2020 Euro	Planjahr 2021 Euro	Planjahr 2022 Euro	Planjahr 2023 Euro	Planjahr 2024 Euro
1. Umsatzerlöse						
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
2. Sonstige Erträge						
Sonstige Erträge	95.000,00	125.000,00	80.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
Summe betriebliche Erträge	8.759.670,00	9.134.730,00	9.611.390,00	9.734.790,00	9.847.840,00	9.929.570,00
3. Materialaufwand und Aufwand f. bezg. Lst.						
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
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	373.970,00	295.800,00	318.600,00	324.340,00	330.170,00	336.130,00
5. Abschreibungen	1.772.000,00	1.918.000,00	2.044.000,00	2.175.000,00	2.240.000,00	2.302.000,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung	Planjahr 2019 Euro	Planjahr 2020 Euro	Planjahr 2021 Euro	Planjahr 2022 Euro	Planjahr 2023 Euro	Planjahr 2024 Euro
7. Zinsen						
- 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
Summe Ausgaben	9.086.950,00	9.372.900,00	9.954.490,00	9.895.680,00	9.949.340,00	10.281.220,00
Summe außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Jahresüberschuss/ Jahresverlust	-327.280,00	-238.170,00	-343.100,00	-160.890,00	-101.500,00	-351.650,00
Schmutzwassergebühr 2021 bei 3,35 Mio m³ Abwasser			1,67			
Niederschlagswassergebühr 2021 bei 2,565 Mio. m² Fläche			0,83			
Schmutzwassergebühr 2022 bei 3,35 Mio m³ Abwasser				1,69		
Niederschlagswassergebühr 2022 bei 2,575 Mio. m² Fläche				0,82		
Schmutzwassergebühr 2023 bei 3,35 Mio m³ Abwasser					1,71	
Niederschlagswassergebühr 2023 bei 2,580 Mio. m² Fläche					0,83	
Schmutzwassergebühr 2024 bei 3,35 Mio m³ Abwasser						1,73
Niederschlagswassergebühr 2024 bei 2,585 Mio. m² Fläche						0,84

Vermögensplan 2021

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Euro
1. kalkulatorische Zinsen	307.970,00
2. Gebührenaussgleichsrückstellung	343.100,00
3. Beiträge	483.000,00
4. Kredite	5.454.390,00
5. Abschreibungen	2.044.000,00
Finanzierungsmittel insgesamt	8.632.460,00

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Euro
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
Finanzierungsbedarf insgesamt	8.632.460,00

Finanzplanung
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Weinheim

Bezeichnung	Gesamt Euro	Planjahr 2020 Euro	Planjahr 2021 Euro	Folgejahre		
				2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro
Mittelverwendung						
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
Gesamtsumme	37.386.190	10.261.580	8.632.460	7.214.850	6.782.820	4.494.480
Mittelherkunft						
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
Gesamtsumme	37.386.190	10.261.580	8.632.460	7.214.850	6.782.820	4.494.480

**Maßnahmen Eigenbetrieb Stadtentwässerung
Investitionen 2021**

Investitions- auftrag	Maßnahme	Gesamt E Gesamt A	bereitgestellt bis 2019	2020	Neuver- planung v. 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	E 100.000		E 20.000		E 20.000	E 20.000	E 20.000	E 20.000		
	Hausanschlüsse	A 125.000		A 25.000		A 25.000	A 25.000	A 25.000	A 25.000		
I2008008	Umbau/Neubau PW Hammerweg mit Erdbecken	A 10.820.000	A 9.670.000	A 1.100.000		A 50.000					
I2009005	Kanalsanierung Nibelungenviertel (= Brunhild-, Gunter-, Kriemhild-, Siegfried-, Giselher-, Gernot- u. Nibelungenstr. sowie Hubberg- u. Vogeseweg) 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-, -Großsachsener 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 Großsachsener Straße ab Bildstockweg	A 1.300.000				A 50.000	A 50.000	A 1.000.000	A 200.000		VE 2022, 1.200.000 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/ Birkenauer 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. Ansatz 2020 reduziert
I2019005	Kanalaustausch Burggasse	A 1.200.000	A 50.000	A 850.000	A -700.000	A 1.000.000					

Investitions- auftrag	Maßnahme	Gesamt E Gesamt A	bereitgestellt bis 2019	2020	Neuver- planung v. Invest. 2020	2021	2022	2023	2024	nach 2024	Bemerkung
I2021	Fortsetzung Kanalaustausch Müllheimer Talstraße (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 VE 2022, 1.500.000
I2021	Kanalbau Hintere Molt	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 VE 2022, 600.000 2021 Planung
I2021	Kanalaustausch Sommergasse (Am Mönchgarten - Weinheimer Str.)	A 1.100.000				A 100.000	A 700.000	A 300.000			VE 2021, 1.000.000 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					
	SUMMEN	E 100.000 A 29.960.000	E 0 A 11.240.000	E 20.000 A 7.527.000	A -5.050.000	E 20.000 A 5.777.000	E 20.000 A 4.437.000	E 20.000 A 3.952.000	E 20.000 A 1.452.000	E 0 A 625.000	

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Weinheim**

Investitions- nummer	Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2021	voraussichtlich fällige Ausgaben			Gesamt Euro
		2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	
I2021	Kanalbau Hintere Molt	500.000	0	0	500.000
I2021	Kanalaustausch Sommergasse	700.000	300.000	0	1.000.000
	SUMME	1.200.000	300.000	0	1.500.000
	Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene 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

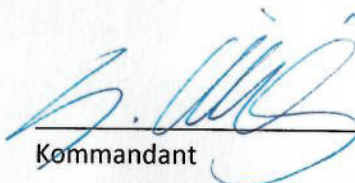
Freiwillige Feuerwehr Weinheim

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,-€
	SUMME	210.000,-€

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,-€
	SUMME	210.000,-€


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

Freiwillige Feuerwehr Weinheim Hauptkasse
Jahresrechnung 2019

Konto	Einnahmen	
0	Allgemeine Einnahmen	
	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	
1	Einnahmen aus Veranstaltungen und sonstigen Aktivitäten	9.478,17 €
2	Sonstige Einnahmen (z.B.Zinsen auf Geldanlagen)	330,00 €
	2.0 Zinsen	
3	Entnahme aus der Rücklage	
4	Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2018	7.502,23 €
	Betrag Gesamt:	115.276,98 €

Freiwillige Feuerwehr Weinheim Hauptkasse
Jahresrechnung 2019

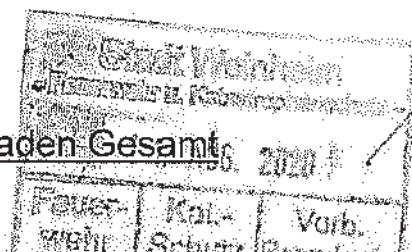
Konto	Ausgaben	
5	Ausgaben für Sicherheitswachdienst	
	5.0 Sicherheitswachdienst	29.798,60 €
	5.1 ELvD / Rufbereitschaft	25.800,00 €
6	Ausgaben für Maßnahmen der Kameradschafts und Gemeinschaftspflege	
	6.0 Gemeinsam Weinheim	5.858,16 €
	6.1 Zuschüsse aller Feuerwehrrabteilungen	24.240,00 €
	6.2 Jugendfeuerwehr	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 Feuerwehrholungsheim	347,00 €
	6.9 Kabel BW	
7	Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltung	
	7.0 Besuch Eisleben	0,00 €
8	Erwerb von Gegenständen Ausstattung	
9	Zuführung zur Rücklage	
10	Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2018	18.678,78 €
	Betrag Gesamt:	115.276,98 €

Weinheim. 10.8.2020



Freiwillige Feuerwehr Weinheim Alterskameraden Gesamt

Jahresrechnung 2019



Konto	Einnahmen	
0	Allgemeine Einnahmen	
	0.0 Zuweisung Stadt Weinheim	1.000,00 €
	0.1 Zuweisung Wachdienst ELvD / Rufbereitschaft	
	0.2 Sicherheitswachdienst	
	0.3 Spenden und Zuweisung Dritter	
1	Einnahmen aus Veranstaltungen und sonstigen Aktivitäten	
2	Sonstige Einnahmen (z.B.Zinsen auf Geldanlagen)	
	2.0 Zinsen	
3	Entnahme aus der Rücklage	
4	Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2018	702,39 €
	Betrag Gesamt:	1.702,39 €

Freiwillige Feuerwehr Weinheim Alterskameraden Gesamt
Jahresrechnung 2019

Konto	Ausgaben	
5	Ausgaben für Sicherheitswachdienst	
	5.0 Sicherheitswachdienst	
	5.1 ELvD / Rufbereitschaft	
6	Ausgaben für Maßnahmen der Kameradschafts und Gemeinschaftspflege	
	6.0 Gemeinsam Weinheim	
	6.1 Zuschüsse aller Feuerwehrrabteilungen	
	6.2 Jugendfeuerwehr	
	6.3 Altersabteilung	966,96 €
	6.4 Spielmannszug	
	6.5 Internet	
	6.6 Sportgruppe	
	6.7 RNZ-Zeitung	
	6.8 Feuerwehrrholungsheim	
	6.9 Kabel BW	
7	Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltung	
	7.0 Besuch Eisleben	
8	Erwerb von Gegenständen Ausstattung	
9	Zuführung zur Rücklage	
10	Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2019	735,43 €
	Betrag Gesamt:	1.702,39 €

Weinheim, 10.8.2020

P. Spitz

Freiwillige Feuerwehr Weinheim Abt. Jugendfeuerwehr
Jahresrechnung 2019

Konto	Einnahmen	€
0	Allgemeine Einnahmen	
	0.1 Zuweisung Stadt Weinheim	2.282,58 €
	0.2 Spenden	5.738,33 €
	0.3 Zuschüsse Kreisjugendring/ Landesjugendplan	730,80 €
1	Einnahmen aus Veranstaltungen und sonstigen Aktivitäten	0,00 €
	1.1 Einnahmen Sommerfreizeit	6.737,00 €
	1.2. Einnahmen Vermietung Hüpfburg/ Popcornmaschine	750,00 €
2	Sonstige Einnahmen	1.848,90 €
3	Entnahme aus der Rücklage	0,00 €
4	Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2018	0,00 €
	Betrag Gesamt:	18.087,61 €

Konto	Ausgaben	€
5	Ausgaben für Sommerfreizeit	8.595,82 €
6	Ausgaben für Maßnahmen der Kameradschaft und Gemeinschaftspflege	1.327,47 €
	6.1. Bankgebühren	142,19 €
	6.2. Kinderfeuerwehr	
7	Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen	697,88 €
8	Erwerb von Gegenständen und Ausstattung	
	8.1 Einzelwert bis 100 €	325,60 €
	8.2 Einzelwert über 100 €	432,00 €
9	Zuführung zur Rücklage	6.566,65 €
10	Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2018	0,00 €
	10.0 Übertrag des Überschusses	
	10.1 Abdeckung des Fehlbetrages	
	Betrag Gesamt:	18.087,61 €

01.02.2020



Freiwillige Feuerwehr Weinheim Abt. Stadt
Jahresrechnung 2019

Konto	Einnahmen	€
0	Allgemeine Einnahmen	
	0.1 Zuweisung Stadt Weinheim	10.590,00 €
	0.2 Weihnachtsbaumaktion	0,00 €
	0.3 Spenden und Zuweisung Dritter	550,00 €
1	Einnahmen aus Veranstaltungen und sonstigen Aktivitäten	15.331,12 €
2	Sonstige Einnahmen	2.359,64 €
3	Entnahme aus der Rücklage	0,00 €
4	Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2018	0,00 €
	Betrag Gesamt:	28.830,76 €

Konto	Ausgaben	€
5	Ausgaben für Wachdienste	0,00 €
6	Ausgaben für Maßnahmen der Kameradschaft und Gemeinschaftspflege	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 €
7	Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen	12.057,39 €
8	Erwerb von Gegenständen und Ausstattung	
	8.1 Einzelwert bis 100 €	1.133,18 €
	8.2 Einzelwert über 100 €	965,90 €
9	Zuführung zur Rücklage	3.634,94 €
10	Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2018	
	10.0 Übertrag des Überschusses	
	10.1 Abdeckung des Fehlbetrages	
	Betrag Gesamt:	28.830,76 €

01.02.2020



Freiwillige Feuerwehr Weinheim Abt. Sulzbach
Jahresrechnung 2019

Konto	Einnahmen	€
0	Allgemeine Einnahmen	
	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	
1	Einnahmen aus Veranstaltungen und sonstigen Aktivitäten	4808,85
2	Sonstige Einnahmen (Zinsen auf Geldanlagen)	-----
3	Entnahme aus der Rücklage	-----
4	Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2018	24405,57
	Betrag Gesamt:	34305,86

Konto	Ausgaben	€
5	Ausgaben für Wachdienste	-----
6	Ausgaben für Maßnahmen der Kameradschaft und Gemeinschaftspflege	
	6.0 Innenstadt	-----
	6.1 Lützelsachsen	-----
	6.2 Hohensachsen	-----
	6.3 Sulzbach	4253,32
	6.4 Oberflockenbach	-----
	6.5 Rippenweier	-----
	6.6 Ritschweier	-----
	6.7 Jugendfeuerwehr	-----
	6.8 Altersabteilung	-----
7	Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen	7002,76
8	Erwerb von Gegenständen und Ausstattung	
	7.0 Einzelwert bis 100 €	248,86
	7.1 Einzelwert über 100 €	2885,36
9	Zuführung zur Rücklage	-----
10	Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2019	19915,56
	10.0 Übertrag des Überschusses	
	10.1 Abdeckung des Fehlbetrages	
	Betrag Gesamt:	34305,86

P.G.R.
Gew-F. Gottsch



Abt. Sulzbach

WIRT_TAB.DOC

02.01.2020

Freiwillige Feuerwehr Weinheim
Abt. Lützelsachsen-Hohensachsen
Jahresrechnung 2019

Konto	Einnahmen	
0	Allgemeine Einnahmen	
	0.0 Zuweisung Stadt Weinheim	5.715,50 €
	0.1 Spenden und Zuweisung Dritter	50,00 €
1	Einnahmen aus Veranstaltungen und sonstigen Aktivitäten	
	1.1 Schlachtfest	1.033,19 €
	1.2 Ausflug	501,20 €
	1.3 Tag der offenen Tür	9.540,00 €
	1.3 Nikolausfeier	
2	Sonstige Einnahmen (z.B. Zinsen auf Geldanlagen)	25,00 €
3	Entnahme aus der Rücklage	
4	Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2018	38.979,59 €

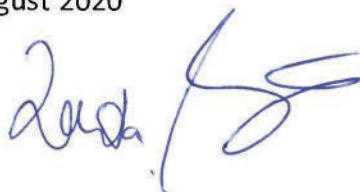
Betrag Gesamt: 55.844,48 €

Konto	Ausgaben	
5		
6	Ausgaben für Maßnahmen der Kameradschaftspflege und Gemeinschaftspflege	
	6.0 Innenstadt	
	6.1 Lützelsachsen-Hohensachsen	7.597,89 €
	6.2 Sulzbach	
	6.3 Oberflockenbach	
	6.4 Rippenweiler	
	6.5 Ritschweiler	
	6.6 Jugendfeuerwehr	
	6.7 Altersabteilung	
7	Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen	
	7.1 Schlachtfest	907,66 €
	7.2 Ausflug	1.511,50 €
	7.3 Tag der offenen Tür	8.021,89 €
	7.4 Nikolausfeier	275,22 €
8	Erwerb von Gegenständen Ausstattung	
	8.0 Einzelwert bis 200 €	629,97 €
	8.1 Einzelwert über 200 €	2.654,59 €
9	Zuführung zur Rücklage	
10	Abwicklung der Jahresrechnung 2019	34.245,76 €
	10.0 Übertrag des Überschusses	
	10.1 Abdeckung des Fehlbetrags	

Betrag Gesamt: 55.844,48 €

Weinheim, den 04. August 2020

Linda Metzinger:



Jahresrechnung 2019
Freiwillige Feuerwehr Weinheim
Abteilung Oberflockenbach

Konto	Einnahmen	€
0	Allgemeine Einnahmen	
	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 Feuerwehrgerätewarte	
1	Einnahmen aus Veranstaltungen und sonstigen Aktivitäten	13.567,51
2	Sonstige Einnahmen (Zinsen auf Geldanlagen)	7.718,79
3	Entnahme aus der Rücklage	
4	Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2018	5.118,77
Betrag gesamt		42.022,21

Konto	Ausgaben	€
5	Ausgaben für Wachdienste	
	5.0 Sicherheitswachdienst	
	5.1 Wochenendbereitschaft	
	5.2 Ehrenamtliche Feuerwehrgerätewarte	
6	Ausgaben für Maßnahmen der Kameradschaft und Gemeinschaftspflege	
	6.4 Oberflockenbach	16.453,23
	6.7 Jugendfeuerwehr	8.739,57
	6.8 Altersabteilung	506,89
7	Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen	10.531,29
8	Erwerb von Gegenständen und Ausstattung	697,84
	8.0 Einzelwert bis 100€	1.812,12
	8.1 Einzelwert über 100€	
9	Zuführung zur Rücklage	3.281,27
10	Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2019	0,00
	10.0 Übertrag des Überschusses	
	10.1 Abdeckung des Fehlbetrages	
Betrag gesamt		42.022,21

20.02.2020

(Handwritten signature)

Freiwillige Feuerwehr Weinheim Abt. Rippenweiler
Jahresrechnung 2019

Konto	Einnahmen	€
0	Allgemeine Einnahmen	
	0.0 Zuweisung Stadt Weinheim	2320,00
	0.1 Weihnachtsbaumaktion	
	0.2 Spenden und Zuweisung Dritter	
1	Einnahmen aus Veranstaltungen und sonstigen Aktivitäten	2965,00
2	Sonstige Einnahmen (Zinsen auf Geldanlagen)	
3	Entnahme aus der Rücklage	136,70
4	Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2018	
Betrag Gesamt:		5421,70

Konto	Ausgaben	€
5	Ausgaben für Wachdienste	
6	Ausgaben für Maßnahmen der Kameradschaft und Gemeinschaftspflege	
	6.0 Innenstadt	
	6.1 Lützelachsen	
	6.2 Hohensachsen	
	6.3 Sulzbach	
	6.4 Oberflockenbach	
	6.5 Rippenweiler	3292,82
	6.6 Ritschweiler	
	6.7 Jugendfeuerwehr	
	6.8 Altersabteilung	
7	Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen	2128,88
8	Erwerb von Gegenständen und Ausstattung	
	7.0 Einzelwert bis 100 €	
	7.1 Einzelwert über 100 €	
9	Zuführung zur Rücklage	
10	Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2019	
	10.0 Übertrag des Überschusses	
	10.1 Abdeckung des Fehlbetrages	
Betrag Gesamt:		5421,70

Weinheim den 12.1.2020


Markus Hertel

Konto	Einnahmen	€
0	Allgemeine Einnahmen	
	0.0 Zuweisung Stadt Weinheim	1320,00
	0.1 Weihnachtsbaumaktion	
	0.2 Spenden und Zuweisung Dritter	
1	Einnahmen aus Veranstaltungen und sonstigen Aktivitäten	0
2	Sonstige Einnahmen (Zinsen auf Geldanlagen)	
3	Entnahme aus der Rücklage	824,00
4	Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2018	
	Betrag Gesamt:	2144,00

Konto	Ausgaben	€
5	Ausgaben für Wachdienste	
6	Ausgaben für Maßnahmen der Kameradschaft und Gemeinschaftspflege	
6.6	Ritschweiler	2144,00
7	Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen	
8	Erwerb von Gegenständen und Ausstattung	
	7.0 Einzelwert bis 100 €	
	7.1 Einzelwert über 100 €	
9	Zuführung zur Rücklage	0
10	Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2018	
	10.0 Übertrag des Überschusses	
	10.1 Abdeckung des Fehlbetrages	
	Betrag Gesamt:	2144,00

28.8.2020



Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

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

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

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

Name und Sitz des Unternehmens	Höhe des Anteils am Kapital in %	Eigenkapital in EUR
Wasserzweckverband Badische Bergstraße, Weinheim	81,09	1.382.905,53
Weinheimer Busunternehmen GmbH, Weinheim	100,00	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 2019	Plan 2020	Plan 2021 (Entwurf)
Erfolgsplan			
Umsatzerlöse	74.705	74.345	74.690
Aktiviert 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
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.222	3.941	3.004
Sonstige Steuern	- 233	- 242	- 257
EBT	3.989	3.699	2.747
Steuern	- 1.187	- 1.184	- 682
Jahresüberschuss	2.802	2.515	2.065
Vermögensplan			
Investitionen	8.634	9.969	10.056
Beteiligungen	0	0	0
Schuldentilgung	1.162	1.349	1.100
Summe Mittelverwendung	9.796	11.318	11.156
Eigenfinanzierung	7.496	4.364	5.013
Rücklagenänderung	300	300	300
Darlehensaufnahme	2.000	6.654	5.843
Summe Mittelherkunft	9.796	11.317	11.156

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 Abschreibungsvolumens.

-
- 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 Angangsinvestitionen. 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 Bereiche 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

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

Gewinn- und Verlustrechnung

	2019	2018
	Ergebnis / €	Ergebnis / €
Sonstige betriebliche Erträge	4.672,30	3.708,83
Summe Erträge	4.672,30	3.708,83
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.672,58	4.217,93
Summe Aufwendungen	4.672,58	4.217,93
Betriebsergebnis	-0,28	-509,10
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
Ergebnis nach Steuern	0,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00

Bilanz

Aktiva

	2019/€	2018/€
Anlagevermögen		
Finanzanlagen	46.408,02	46.407,81
Umlaufvermögen		
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
Bilanzsumme	54.411,75	54.400,31

Passiva

Eigenkapital		
Stammkapital	50.000,00	50.000,00
Rückstellungen	2.297,89	2.424,03
Verbindlichkeiten	2.113,86	1.976,28
Bilanzsumme	54.411,75	54.400,31

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
Summe Erträge	1.776,35	1.435,04
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.776,35	1.435,04
Summe Aufwendungen	1.776,35	1.435,04
Betriebsergebnis	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00
Sonstige Steuern	0,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00

Bilanz

Aktiva

	2019/€	2018/€
Anlagevermögen		
Finanzanlagen	0,00	0,00
Umlaufvermögen		
sonstige Vermögensgegenstände	2.113,86	1.976,28
Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestand	24.242,24	24.508,05
Bilanzsumme	26.356,10	26.484,33

Passiva

Eigenkapital		
Stammkapital	25.000,00	25.000,00
Rückstellungen	1.334,30	1.440,30
Verbindlichkeiten	21,80	44,03
Bilanzsumme	26.356,10	26.484,33

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 getätigt 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.