

STADT WEINHEIM

Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	6
Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen - NKHR	8
Budget- und Deckungsregeln	15
Verwaltungsgliederung der Stadtverwaltung	23
Vorbericht	24
Gesamthaushalt	
- Gesamtergebnishaushalt	50
- Gesamtfinanzhaushalt	52
- Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	54
- Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	60
- Sachkontenverzeichnis des Ergebnishaushaltes	65
Teilhaushalte	
- Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	71
- Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung	145
- Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben	193
- Teilhaushalt 4 - Kultur	221
- Teilhaushalt 5 - Kinder, Jugend und Soziales	255
- Teilhaushalt 6 - Gesundheit, Sport und Bäder	303
- Teilhaushalt 7 - Planung, Infrastruktur und Umwelt	323
- Teilhaushalt 8 - Wirtschaft und Tourismus	439
- Teilhaushalt 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	463
- Teilhaushalt 10 - Treuhandvermögen	471
Finanzplanung	484
Stellenplan	489
Anlagen und Übersichten	495
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	497
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	499
- Nachweis der übernommenen Bürgschaften	500
- Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	501
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	502
- Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen	503
- Bestand an inneren Darlehen	504
- Berechnung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich für das Jahr 2022	505
- Übersicht über die Transferaufwendungen	508
- Übersicht über die interne Verrechnung von Steuerungs- und Serviceleistungen	516
- Übersicht über Steuern, Gebühren und Beiträge	517

Wirtschaftspläne, Jahresabschlüsse und Berichte des Eigenbetriebs und der Gesellschaften	525
- Vorläufiger Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Weinheim 2022	527
- Vorläufige Bilanz des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Weinheim zum 31.12.2020 und Gewinn- und Verlustrechnung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Weinheim für den Zeitraum 01.01.2020 bis 31.12.2020	541
- Wirtschaftsplan der Freiwilligen Feuerwehr 2022	545
- Jahresrechnung der Freiwilligen Feuerwehr 2020	546
- Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Stadtwerke Weinheim GmbH	557
- Bericht über GfG Geschäftsführungsgesellschaft mbH & Co. Besitzgesellschaft Weinheim KG	563
- Bericht über GfG Geschäftsführungsgesellschaft Weinheim GmbH	565

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 30.06.2021 (Zensus 2011)	45.272

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

3. Bemessungsgrundlagen für den Finanzausgleich 2022

	in Euro
Steuerkraftmesszahl	62.934.916
Bedarfsmesszahl	87.374.960
Schlüsselzahl	24.440.044
Steuerkraftsumme	76.210.669
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.683,40

Haushaltssatzung der Stadt Weinheim für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 23.02.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 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	148.978.957
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	147.950.960
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von	1.027.997
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	17.100.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis von	17.100.000
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis von	18.127.997
2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	147.375.047
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	139.820.952
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts von	7.554.095
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	27.625.190
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	22.610.349
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit von	5.014.841
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf von	12.568.936
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.815.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit von	-1.815.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von	10.753.936

**§ 2
Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf: 0

**§ 3
Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf: 16.452.000

**§ 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.

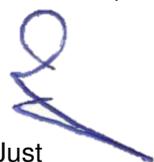
2. für die Gewerbesteuer auf 380 v. H.

der Steuermessbeträge.

**§ 6
Stellenplan**

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Weinheim, 23.02.2022



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

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

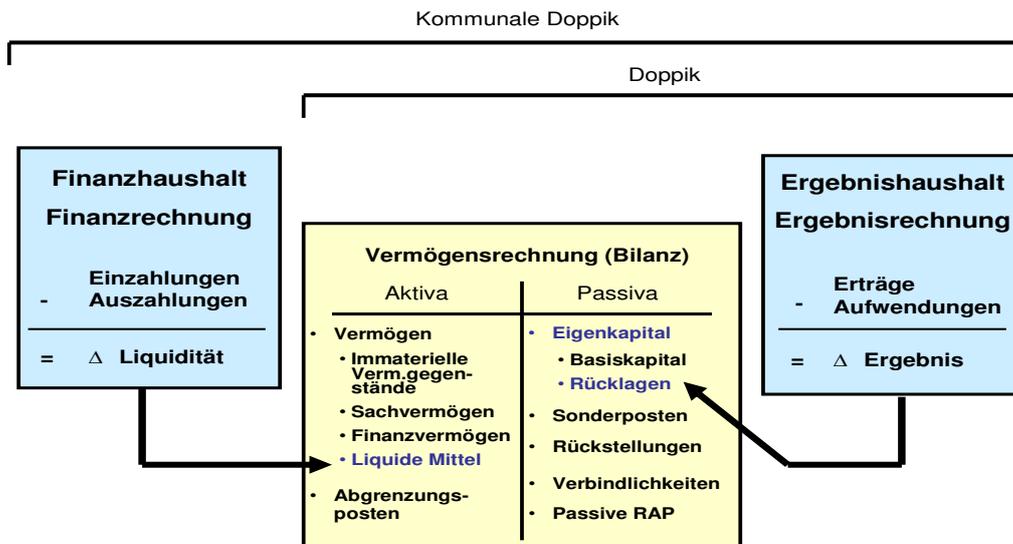
Reformziel

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

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

Drei-Komponenten-Rechnungssystem

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



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

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

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

Haushaltsausgleich

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

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

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

Das Basiskapital darf nicht negativ werden.

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

NKHR - Stadt Weinheim

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

Aufbau des Haushaltsplans

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

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

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

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

Budgetregelungen

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

Interne Leistungen

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

Im Haushaltsjahr 2021 wurden erstmals die Serviceprodukte der EDV verrechnet. Die Verrechnung auf Serviceprodukte und externe Produkte erfolgt auf Basis der PC-Arbeitsplätze. Die Verrechnung weiterer Serviceleistungen befindet sich in Vorbereitung.

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

Ansatz von geleisteten Investitionszuschüssen im Ergebnishaushalt

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

Ansatz zur Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen

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

Budget- und Deckungsregeln

Haushaltsrechtliche Grundlagen

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

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

Budgeteinheiten

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

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

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

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

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

Deckungsfähigkeiten innerhalb eines Teilhaushalts

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

Die in Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung eingeplanten Beträge zur Sanierung des Rathauses im Schloss, Gebäude A und Umbau des Dachgeschosses auf Kostenstelle 11248101 Sachkonto 42110150 und Investitionsauftrag I11240101270 bilden einen Deckungskreis. Minderaufwendungen des Ergebnishaushalts werden für Mehrauszahlungen des Finanzhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt.

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

Deckungsfähigkeit im Bereich Schulen

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

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

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

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

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

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

Teilhaushaltsübergreifende Deckungsfähigkeiten

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

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

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

Die Bewirtschaftungsbefugnis für Aufwendungen für die Sachkonten 42410810 Gebäudeversicherungen und 42410820 Leitungswasserversicherungen liegt zentral beim Amt für Klimaschutz, Grünflächen und technische Verwaltung. Die Aufwendungen für Gebäude- und Leitungswasserversicherungen werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Sofern die Bewirtschaftungsbefugnis nicht beim Budgetverantwortlichen liegt, handelt es sich zwangsläufig um „gebundene Aufwendungen“. Einsparungen bei diesen Aufwendungen können

für andere Zwecke des Budgets vom Budgetverantwortlichen nur mit Zustimmung des bewirtschaftenden Fachamtes verwendet werden.

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

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

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

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

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

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

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

Die Auszahlungen für die Anschaffung von Hard- und Software werden zentral im Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung geplant und gebucht. Minderaufwendungen des Ergebnishaushalts werden für Mehrauszahlungen des Finanzhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt. Die Anschaffungen

von Hard- und Software für Betriebe gewerblicher Art werden in den jeweiligen Teilhaushalten abgewickelt. Mit der Buchung der entsprechenden Auszahlungen erfolgt die anteilige Umsetzung des Planansatzes.

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

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

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

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

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

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Bewirtschaftungsbefugnis für Personal- und Versorgungsaufwendungen ist beim Personal- und Organisationsamt. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Es wird ein eigenständiges Budget „Personalaufwendungen“ gebildet. Hierfür trägt das Personal- und Organisationsamt die Budgetverantwortung. Verbesserungen in diesem Budget erhöhen nicht andere Budgets des Personal- und Organisationsamts. Wenn Personalaufwendungen für Sachaufwendungen verwendet werden sollen, ist die schriftliche Einwilligung des Personal- und Organisationsamtes und der Stadtkämmerei erforderlich. Einsparungen bei den Sachaufwendungen können zu Personalmehraufwendungen nach Einwilligung des Personal- und Organisationsamts und der Stadtkämmerei verwendet werden.

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

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

Erträge aus Erstattungen der gesetzlichen Sozialversicherungen

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

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen

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

Verfügungsmittel

Die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters sind nicht budgetiert.

Zweckbindung von Erträgen

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

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

Übertragbarkeit

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

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

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

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

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

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

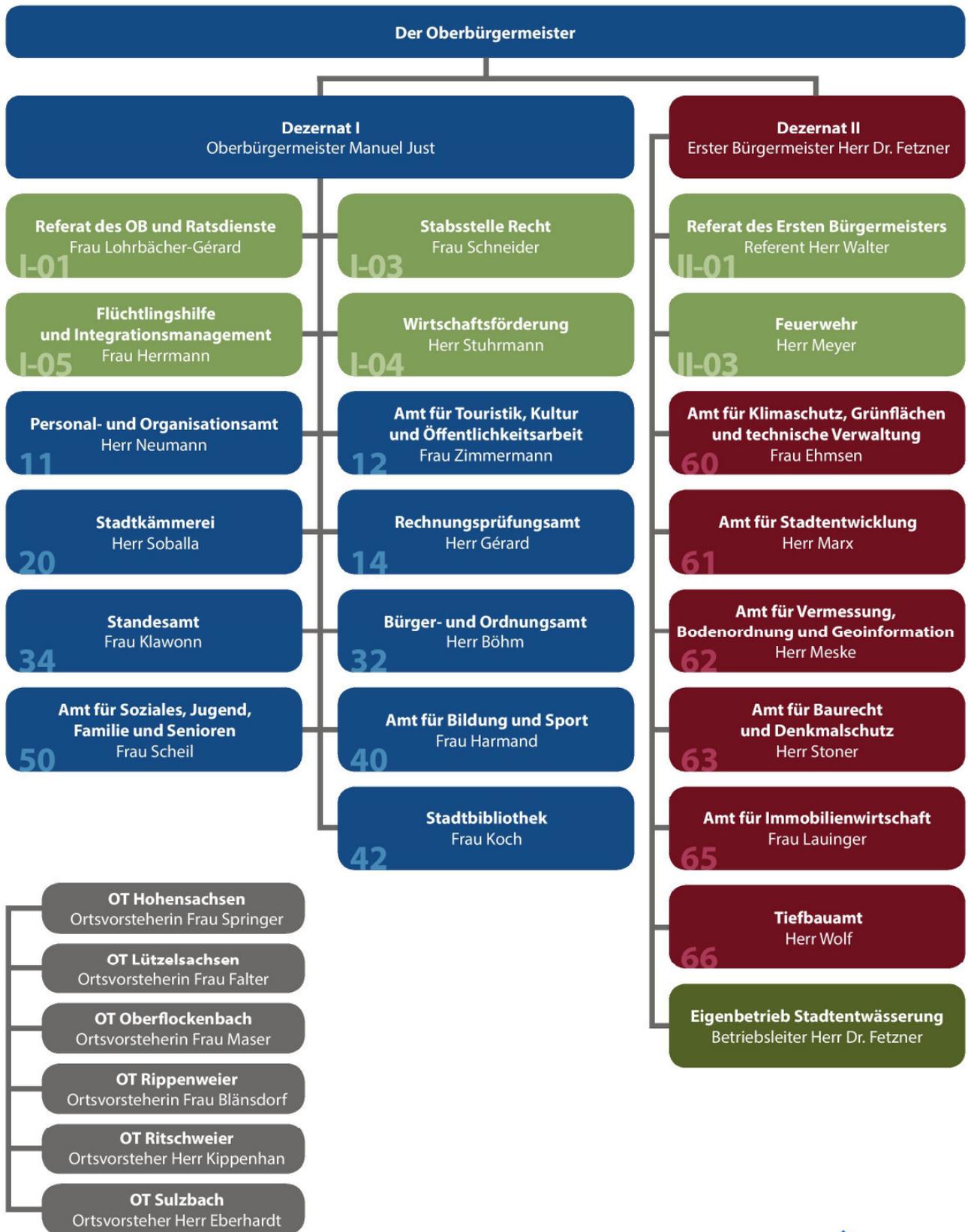
Sperrvermerke

Die Ansätze für folgende Maßnahmen sind mit einem Sperrvermerk versehen:

- Mobiliar des Schlossparkrestaurants
(I-Auftrag I11240010110) 40.000 Euro,
- 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 2020

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

Bei den nachfolgenden Übersichten handelt es sich um vorläufige Werte. Die Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden bei Erstellung des Jahresabschlusses ermittelt und gebucht. Ebenso sind noch diverse Abschlussbuchungen durchzuführen. Unter Berücksichtigung der Abgrenzung der Grabnutzungsgebühren von 68.920 Euro, der geplanten Abschreibungen von 6.235.604 Euro, den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten von 1.501.720 Euro und den aktivierten Eigenleistungen von 223.870 Euro beläuft sich das ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt auf ca. 2,3 Mio. Euro. Gegenüber der Planung ergibt sich zum jetzigen Zeitpunkt eine Verbesserung von ca. 7,4 Mio. Euro.

Vorläufige Gesamtergebnisrechnung (Stand 03.11.2021):

Gesamtergebnisrechnung	Ansatz	Vorläufiges	Veränderung*
Erträge und Aufwendungen	2020*	Ergebnis	+/-
	(Euro)	2020*	(Euro)
Steuern und ähnliche Abgaben	87.296.000	80.092.969	-7.203.031
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.935.160	35.760.372	4.825.212
Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.345.482	5.160.836	-184.646
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.638.111	4.313.167	-324.944
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.712.926	1.789.990	77.064
Zinsen und ähnliche Erträge	1.188.200	1.222.227	34.027
Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	223.870	223.870	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.132.500	3.252.541	120.041
Ordentliche Erträge	134.472.249	131.815.972	-2.656.277
Personalaufwendungen	-38.012.428	-36.653.902	1.358.526
Versorgungsaufwendungen	-8.800	-9.932	-1.132
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-26.537.484	-19.275.598	7.261.886
Planmäßige Abschreibungen	-6.535.604	-6.336.548	199.056
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.191.000	-1.168.484	22.516
Transferaufwendungen	-63.255.065	-61.136.356	2.118.710
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.058.508	-4.927.778	-869.270
Ordentliche Aufwendungen	-139.598.889	-129.508.597	10.090.292
Ordentliches Ergebnis	-5.126.640	2.307.375	7.434.015



Vorläufige Gesamtfinanzrechnung (Stand 03.11.2021):

Gesamtfinanzrechnung	Ansatz 2020*	Vorläufiges Ergebnis 2020*	Veränderung* +/-
Einzahlungen und Auszahlungen	(Euro)	(Euro)	(Euro)
Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.822.809	130.908.835	-1.913.974
Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.057.051	-125.214.795	7.842.256
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-234.242	5.694.040	5.928.282
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.785.799	3.486.934	1.701.135
Einz. a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entg.	0	0	0
Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	3.005.300	163.696	-2.841.604
Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0
Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0	854930,33	854.930
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.791.099	4.505.561	-285.538
Auszahlungen Erwerb Grundst.+Gebäude	-729.300	-786.405	-57.105
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.337.158	-16.230.507	4.106.651
Ausz. Erwerb bewegl. Sachvermögen	-2.761.370	-1.530.177	1.231.193
Ausz. Erwerb von Finanzvermögen	0	-100	-100
Ausz. für Invest.förderungsmaßnahmen	-1.943.305	-1.771.814	171.491
Ausz. Erwerb immat. Vermögensggst.	-1.500	0	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.772.633	-20.319.003	5.453.630
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-20.981.534	-15.813.443	5.168.091
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-21.215.776	-10.119.403	11.096.373
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.830.000	-2.270.401	559.599
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-2.830.000	-2.270.401	559.599
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-24.045.776	-12.389.803	11.655.973

*Beträge gerundet

Für das Jahr 2020 ergibt sich entgegen der geplanten Reduzierung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von ca. 24,05 Mio. Euro eine Reduzierung von ca. 12,4 Mio. Euro. Die bereits bewirtschafteten Ansätze investiver Maßnahmen wurden durch Ermächtigungsübertrag im Jahr 2021 bereitgestellt.

2020 wurden 2,27 Mio. Euro für die laufende Tilgung von Darlehen ausgezahlt. Der Schuldenstand belief sich Ende des Jahres auf rund 31,65 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 41,39 Mio. Euro.

Verlauf des Haushaltsjahres 2021

Der Gemeinderat hat den Haushalt 2021 in der öffentlichen Sitzung am 24. Februar 2021 beraten und beschlossen.

Im Haushaltsplan 2021 sind ausgewiesen:

	in Euro
Ordentliches Ergebnis	-11.278.981
Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts	-5.956.501
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-11.807.464
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.340.000
Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts	-19.103.965
Kreditermächtigung	2.000.000
Verpflichtungsermächtigungen	25.746.729

Die 2021 veranschlagten Mittel wurden zu 100 % freigegeben.

Bereits zum Stichtag des Haushaltsplanentwurfs konnten die Reduzierungen aus dem globalen Minderaufwand von 1,0 Mio. Euro realisiert werden. 500.000 Euro davon wurden beim Personalaufwand, 250.000 Euro im Bereich der Gebäudeunterhaltung und 250.000 Euro bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens eingespart.

Bereits mit dem Bericht über den Vollzug des Haushaltsplans 2021 im Juli wurde über aufgrund der Corona-Pandemie reduzierte Erträge in verschiedenen Bereichen berichtet. Besonders im Bereich der Kindergärten und Schulen haben sich durch die Schließung der Einrichtungen und den Erlass der Betreuungsgebühren Einnahmeausfälle in Höhe von ca. 520.000 Euro ergeben. Die Stadt Weinheim hat aus dem Kommunalpaket 2021 Zahlungen zum Ausgleich dieser Ausfälle in Höhe von ca. 296.000 Euro erhalten.

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

Im Ergebnishaushalt zeichnet sich beim ordentlichen Ergebnis eine Verbesserung von ca. 14,0 Mio. Euro ab. Es werden folgende finanziellen Verbesserungen (+) bzw. Verschlechterungen (-) erwartet:

	in Tsd. Euro
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.279
Gewerbesteuer	+395
Grundsteuer	+454
Kommunalsteuern	-438
Finanzzuweisungen, Steueranteile und Umlagen	+6.198
	+6.609
Zwischenergebnis	-4.670
Veränderungen Hintere Murt	-2.712
Zwischenergebnis	-7.382
Unterhaltung unbewegl. Vermögen	+2.691
Zuweisungen/Zuschüsse (auch ÖPNV)	+2.389
Personalaufwand	+986
Sonstige Veränderungen Teilhaushalte 1 – 8	+3.066
Globaler Minderaufwand	+1.000
	+10.132
Voraussichtliches Ordentliches Ergebnis (Stand 07.02.2022)	+2.750

Das außerordentliche Ergebnis wird voraussichtlich mit -0,6 Mio. Euro abschließen und damit um 8,5 Mio. Euro schlechter als veranschlagt, da sich die Veräußerung der Grundstücke im Baugebiet Allmendäcker noch in der Abwicklung befindet.

Im Haushaltsplan 2022 werden bereits in 2021 veranschlagte Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 14,42 Mio. Euro neu veranschlagt. Dieser Betrag ergibt sich im Wesentlichen aus den noch nicht abgeschlossenen Verkäufen der Grundstücke im Baugebiet Allmendäcker. Für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden 10,72 Mio. Euro neu veranschlagt. Eine weitere Position ist die Verzögerung bei der Umlegung des Gewerbegebiets Hintere Murt. Hierbei verringert sich jedoch der benötigte Betrag für die Mehrzuteilung aufgrund der Verringerung der an die Stadt zugeteilten Fläche. Zusätzlich tragen nicht in Anspruch genommene Ansätze zur Verbesserung des Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit bei. Zudem wurden in 2021 veranschlagte Investitionen nicht abgeschlossen bzw. die Mittel für erbrachte Leistungen flossen nicht mehr in 2021 ab. Die entsprechenden Mittel werden nach 2022 übertragen.

Der Planansatz für Tilgungsleistungen im Haushaltsjahr 2021 betrug 3.340.000 Euro. Hiervon entfielen 1.175.783 Euro auf Sondertilgungen. Die ordentlichen Tilgungen belaufen sich auf 2.078.763 Euro (1.515.419 Euro Tilgung Kredite, 564.344 Euro Tilgung kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Für das Jahr 2021 ergibt sich eine vorläufige Änderung des Finanzierungsmittelbestands von ca. -15,59 Mio. Euro, also ca. 3,5 Mio. Euro besser als geplant.

Haushaltsplan 2022

Allgemeines

Die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2022 ff. wurden mit dem Haushaltserlass 2022 vom 04. August 2021 bekannt gegeben.

Der Steuerschätzung vom 10. bis 12. Mai wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2021 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Nach aktueller Schätzung liegen die Steuereinnahmen von 2021 bis einschließlich 2025 im Vergleich zu den Annahmen aus November 2020 in der Summe um 10 Mrd. Euro höher. Grund hierfür ist die positive wirtschaftliche Entwicklung.

Die Bundesregierung erwartet hiernach für das Jahr 2021 einen deutlichen Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts um 3,5 % und im kommenden Jahr 2022 einen Anstieg um weitere 3,6 %. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von +5,3 % für das Jahr 2021, +5,2 % für das Jahr 2022 sowie von je +2,6 % für die Jahre 2023 bis 2025 projiziert.

Verglichen mit der Steuerschätzung vom November 2020 werden die Steuereinnahmen insgesamt im Jahr 2021 um 2,7 Mrd. Euro niedriger ausfallen. Für den Bund ergeben sich dabei Mindereinnahmen von 3,2 Mrd. Euro und für die Gemeinden von 0,2 Mrd. Euro. Die Einnahmen der Länder fallen voraussichtlich um 0,7 Mrd. Euro höher aus.

Die November-Steuerschätzung prognostiziert gegenüber der Steuerschätzung vom Mai dieses Jahres deutlich höhere Steuereinnahmen. Ursache hierfür sind sowohl die in den vergangenen Monaten zu beobachtenden überraschend hohen Steuereinnahmen als auch die geänderten Erwartungen zur wirtschaftlichen Entwicklung. Der Arbeitskreis Steuerschätzungen geht letztlich davon aus, dass bei den Steuereinnahmen ab dem Jahr 2024 nur noch geringe Corona-Effekte zu erwarten sind.

Planzahlen der Stadt Weinheim

Nach dem Beschluss des Gemeinderats wird der Haushaltsplan 2022 wie folgt festgesetzt:

	in Euro
Ordentliches Ergebnis	1.027.997
Sonderergebnis	17.100.000
Gesamtergebnis	18.127.997
Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts	7.554.095
Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	5.014.841
Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.815.000
Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts	10.753.936
Kreditermächtigung	0
Verpflichtungsermächtigungen	16.452.000

Im Ergebnishaushalt belaufen sich die erwarteten Erträge aus Steuern und Abgaben auf insgesamt 82,8 Mio. Euro. Hiervon entfallen 34,0 Mio. Euro auf die Gewerbesteuer. Bereits in die Finanzplanung 2021 waren für das Jahr 2022 Gewerbesteuereinnahmen von 34,0 Mio. Euro eingestellt.

Den Ansätzen 2022 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 7,01 Mrd. Euro geschätzt (Vorjahr: 6,51 Mrd. Euro). Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird voraussichtlich 1,08 Mrd. Euro betragen (Vorjahr: 1,19 Mrd. Euro). Der Familienleistungsausgleich wird mit voraussichtlich 562,8 Mio. Euro angegeben (Vorjahr: 519,2 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 2022 werden somit die Einnahmen im Haushaltsjahr 2020 berücksichtigt. Eine Gegenüberstellung der einzelnen Jahre ergibt folgendes Bild:

Jahr	Steuerkraftmesszahl	Steuerkraftsumme
2020	64.656.908	80.078.910
2021	64.627.283	77.389.385
2022	62.934.916	76.210.669

Aufgrund der verminderten Steuerkraftsumme sinken die Kreis- und FAG-Umlage im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 1.316.000 Euro. Die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich aufgrund der geringeren Steuerkraftmesszahl sowie der erhöhten Bedarfsmesszahl um 6.027.000 Euro.

Zur Ermittlung der Kreisumlage wurde 2022 ein Hebesatz von 24,5 v. H. (Vorjahr: 25,0 %) festgelegt. Durch die Reduzierungen der Kreisumlage sowie der Steuerkraftsumme muss die Stadt Weinheim 675.000 Euro weniger Umlage an den Rhein-Neckar-Kreis zahlen als im Vorjahr. Die Kreisumlage beläuft sich auf 18.672.000 Euro. Der FAG-Umlagesatz für die Stadt Weinheim beträgt 22,82 % (Vorjahr: 23,30 %). Die FAG-Umlage ist mit 17.391.000 Euro um 641.000 Euro niedriger als im Vorjahr.

Der Grundkopfbetrag für die Bemessung der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft steigt auf 1.499 Euro/Einw. (Vorjahr: 1.406 Euro/Einw.). Zusammen mit der Investitionspauschale von 97,00 Euro/Einw. (Vorjahr: 78,00 Euro/Einw.) werden Zuweisungen von 21.725.000 Euro erwartet (Vorjahr: 14.622.000 Euro).

Gegenüber dem Vorjahr steigen die Ansätze für Personalaufwendungen um ca. 1,25 Mio. Euro auf 40.322.684 Euro. Grund für die Steigerung sind die geplanten Tarif- bzw. Besoldungserhöhungen, Stellenmehrungen sowie bereits vorhersehbare personelle Veränderungen. Bereits in der Finanzplanung im Haushaltsplan 2021 wurde für 2022 mit einer Steigerung in dieser Größenordnung kalkuliert. 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. 11.000 Euro auf 510.827 Euro.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden für die Unterhaltung der Gebäude und Infrastruktur insgesamt 9.271.900 Euro veranschlagt. Dies sind 565.890 Euro weniger als im Vorjahr. Die größeren Maßnahmen des Jahres 2021 – unter anderem in der Grundschule Rippenweier, im Werner-Heisenberg-Gymnasium und mehrere Wohnungsanierungen sind im Wesentlichen abgeschlossen. Durch die geplante Sanierung der Sporthalle der Dietrich-Bonhoeffer-Schule wird sich dieser Betrag in den Folgejahren wieder deutlich erhöhen.

Aufgrund der zu erwartenden Leistungen aus dem Finanzausgleich sowie der Reduzierung der Kreisumlage verbessert sich das Ergebnis für 2022 gegenüber der Planung für 2022 im Haushaltsplan 2021. Die Stadt Weinheim weist in 2022 ein ordentliches Ergebnis von 1.027.997 Euro aus.

Die Abschreibungsbeträge im Haushaltsplan 2022 wurden auf Basis der im Entwurf der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Werte ermittelt. Hierzu wurden im SAP-System Abschreibungsläufe simuliert, so dass auch neu angeschaffte Vermögensgegenstände sowie das Ende von Nutzungsdauern berücksichtigt wurde. Die ausgewiesenen Beträge werden sich aufgrund der ausstehenden Jahresabschlüsse noch ändern. Im Haushaltsplan 2022 belaufen sich die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen auf 7.313.750 Euro. Hinzu kommen Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit in Höhe von 800.000 Euro. Die deutliche Erhöhung gegenüber den Vorjahren bezieht sich auf den erwarteten Effekt einer befristeten zusätzlichen Stelle zur Bearbeitung und Bewertung von offenen Altforderungen. Insgesamt belaufen sich die planmäßigen Abschreibungen in 2022 auf 8.113.750 Euro.

Ebenso wie die Abschreibungen sind die bilanziellen Auflösungen von erhaltenen Investitionszuschüssen und Erschließungsbeiträgen darzustellen. Diese Erträge sind ebenfalls nicht zahlungswirksam und nicht im Finanzhaushalt enthalten. Die aufgelösten Zuweisungen und Beiträge wurden auf Basis der Eröffnungsbilanz fortgeschrieben und belaufen sich im aktuellen Haushaltsjahr auf insgesamt 1.526.860 Euro. Mit der Einführung des NKHR wird die Auflösung von Zuweisungen und Beiträgen flächendeckend dargestellt. Die errechneten Auflösungsbeiträge sind Erträge, die analog der Abschreibungen im Haushaltsplan 2022 eingeplant sind. Die ausgewiesenen Beträge werden sich voraussichtlich noch ändern.

Nach dem Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit soll jede Generation den von ihr verursachten Ressourcenverbrauch selbst erwirtschaften. Für eine generationengerechte Haushaltspolitik bedeutet dies, dass Haushaltsplanung sowie -rechnung in Erträgen und Aufwendungen regelmäßig ausgeglichen sein müssen. Im Haushaltsplan 2022 kann dieses Ziel für 2022 mit einem ordentlichen Ergebnis von 1,03 Mio. Euro erreicht werden.

Für das Jahr 2022 werden aus dem Verkauf der Grundstücke Allmendäcker außerordentliche Erträge von 17,1 Mio. Euro erwartet. Das veranschlagte Gesamtergebnis beläuft sich somit auf 18.127.997 Euro.

Die Zuführungsrate im kameralen Haushalt entspricht dem im Finanzhaushalt dargestellten Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts. Die Stadt Weinheim weist 2022 im Ergebnishaushalt einen Zahlungsmittelüberschuss von 7.554.095 Euro aus.

Die Umlegung und Erschließung des Gewerbegebietes Hintere Mult wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2022 beginnen. Die bereits im Haushaltsplan 2021 eingeplanten Ansätze wurden neu eingeplant. In Folge dessen schlägt sich der Ertrag des Umlegungsvorteils von 2,712 Mio. Euro erst im Haushaltsjahr 2022 nieder. Zudem zeigt sich eine erhöhte Bereitschaft der privaten Grundstückseigentümer, im Rahmen der Grundstückszuteilungen Flächen anzunehmen. Mit der daraus reduzierten zuzuteilenden Fläche an die Stadt Weinheim verringert sich der Wert der Mehrzuteilung an die Stadt Weinheim von 4,8 Mio. auf 2,1 Mio. Euro. Da nach aktualisierter Planung der Verkauf der Grundstücksfläche nun vollumfänglich bis 2024 realisiert sein soll, ergibt sich für den Finanzhaushalt durch die zu erwartenden Grundstückserlöse eine früher eintretende Verbesserung der Liquidität.

Erträge des Ergebnishaushalts

	in Euro	
	2021	2022
Steuern und ähnliche Abgaben	76.631.000	82.804.000
Grundsteuer A	80.000	80.000
Grundsteuer B	9.000.000	9.200.000
Gewerbesteuer	30.000.000	34.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	28.266.000	30.789.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.790.000	5.242.000
Vergnügungssteuer	900.000	715.000
Hundesteuer	230.000	244.000
Zweitwohnungssteuer	110.000	90.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.255.000	2.444.000
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.101.913	40.781.749
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	11.087.000	17.114.000
Investitionspauschale	3.535.000	4.611.000
Zuweisung an Große Kreisstadt	453.000	517.000
Zuweisungen vom Land (insb. Schullasten-/Kindergartenlastenausgleich)	13.783.626	14.843.499
Zuweisungen von anderen Bereichen	1.741.567	2.169.390
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.501.720	1.526.860

Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.386.703	5.414.355
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	4.392.001	4.698.225
Im Wesentlichen handelt es sich um Mieteinnahmen, Erbbauzinsen, Ersätze, Pachteinahmen und Verkaufserlöse.		
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.917.308	2.051.978
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	1.165.700	1.076.700
Der Gesamtbetrag setzt sich vor allem aus der erwarteten Gewinnabführung der Stadtwerke sowie den Zinseinnahmen aus Geldanlagen zusammen.		
Aktiviert Eigenleistungen	260.200	143.650
Hier werden Planungsleistungen verbucht, die von der Verwaltung selbst erbracht werden (z. B. Hochbau). Sie werden in der Bilanz aktiviert und im Ergebnishaushalt als Ertrag erfasst.		
Sonstige ordentliche Erträge	12.150.500	12.008.300
Konzessionsabgaben	2.025.000	2.000.000
Bußgelder	664.000	724.000
Nebenforderungen (Mahngebühren, Säumniszuschläge)	156.500	159.300
Nachzahlungszinsen	280.000	100.000
Andere sonstige ordentliche Erträge (u. a. Grundstückszuteilungen aus Umlegung)	9.025.000	9.025.000

Aufwendungen des Ergebnishaushalts

	in Euro	
	2021	2022
Personalaufwendungen	39.073.021	40.322.684

Die aktuelle Personalkostenhochrechnung für die Gesamtpersonalkosten des Jahres 2022 liegt bei rund 40,32 Mio. Euro. Für das Jahr 2021 lag der Betrag bei rund 39,07 Mio. Euro. Die Personalkostenhochrechnung für das Jahr 2022 wurde mit Personalstand des Monats August 2021 berechnet. Die für 2022 bereits vorhersehbaren personellen Veränderungen wurden berücksichtigt.

Für die Erhöhung der Personalaufwendungen sind nach wie vor insbesondere die Ergebnisse der Tarifrunde 2020 und Personalkosten für neue Stellenanforderungen verschiedener Fachämter ausschlaggebend, die sich aber aufgrund ausstehender Beratungen in den Gremien noch verändern können. Für die Beamten wurde eine Erhöhung der Besoldung um 2,0 % ab dem 01.01.2022 hochgerechnet.

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

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

Versorgungsaufwendungen	10.000	8.600
-------------------------	--------	-------

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.028.855	25.821.281
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	9.687.790	9.271.900
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.167.756	851.494
Mieten und Pachten, Leasing	2.090.244	2.342.403
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.874.915	5.083.019
Haltung von Fahrzeugen	380.154	396.851
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	676.970	720.050
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.947.496	4.437.404
Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	47.800	54.350
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.155.730	2.663.810

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. Seit dem Haushaltsjahr 2021 werden bewegliche Vermögensgegenstände unter einem Wert von 800 Euro (ohne Umsatzsteuer) direkt als Aufwand behandelt.

Von den geplanten 9.271.900 Euro für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens entfallen im Jahr 2022 auf die Gebäudeunterhaltung 4.467.000 Euro und auf den Ausbau der Digitalisierung von Schulgebäuden 700.000 Euro, insgesamt 5.167.000 Euro (Vorjahr: 5.834.500 Euro). Der Betrag zur Gebäudeunterhaltung setzt sich aus Aufwendungen der laufenden Unterhaltung zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs und aus Aufwendungen, die dem Gebäudeerhalt dienen, zusammen. Der geplante Ansatz für die **laufende Unterhaltung beträgt 1.786.000 Euro** (SUMME I) und unterteilt sich wie folgt:

	in Euro	
	2021	2022
Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung (insbesondere Wohngebäude und Verwaltungsgebäude)	680.000	703.500
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung (Feuerwehrgebäude)	51.500	71.500
Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben	359.000	350.000
Teilhaushalt 4 – Kultur	25.000	30.000
Teilhaushalt 5 – Kinder, Jugend und Soziales	229.000	248.000
Teilhaushalt 6 – Gesundheit, Sport und Bäder	197.500	189.500
Teilhaushalt 7 – Planung, Infrastruktur und Umwelt	35.000	48.500
Teilhaushalt 8 – Wirtschaft und Tourismus	90.000	145.000
SUMME I	1.667.000	1.786.000

Der Haushaltsansatz für größere Unterhaltungsmaßnahmen zum **Gebäudeerhalt** beträgt **2.681.000 Euro**. Kostenmäßig fallen dabei insbesondere folgende Maßnahmen ins Gewicht:

• Sanierung der Sporthalle der DBS	920.000
• Rathaus Schloss: Sanierung Fenster, Renovierung Stadtkasse u. a.	227.000
• Baubetriebshof: Umbau Sanierung Duschen/Umkleide	150.000
• Schulgebäude	415.500
darunter - Pestalozzi-Grundschule (50.000)	
- Carl-Orff-Grundschule (50.000)	
- Werner-Heisenberg-Gymnasium (260.000)	
• Feuerwehrzentrum: Modernisierung Schließanlage, Umbau Absauganl. u. a.	82.000
• Strandbad Waidsee, Sanierung Sanitärbereich	158.000
• Sonstige Maßnahmen zum Gebäudeerhalt	728.500
SUMME II	2.681.000
 Gebäudeunterhaltung gesamt (SUMME I + SUMME II)	 4.467.000

Planmäßige Abschreibungen	6.935.062	8.113.750
---------------------------	-----------	-----------

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen betragen 7.313.750 Euro (Vorjahr: 6.635.062 Euro), die Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit 800.000 Euro (Vorjahr: 300.000 Euro).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.065.000	849.200
----------------------------------	-----------	---------

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

Transferaufwendungen	61.277.790	60.917.529
----------------------	------------	------------

Zuschüsse an private Unternehmen (insb. Kindergärten)	2.109.200	2.240.800
---	-----------	-----------

Zuschüsse an übrige Bereiche (insb. Kindergärten, Vereine, Musikschule, VHS)	14.969.490	15.139.459
---	------------	------------

Zuweisungen an Zweckverbände (insb. ÖPNV)	3.871.000	4.097.770
---	-----------	-----------

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

Gewerbesteuerumlage	2.763.000	3.132.000
---------------------	-----------	-----------

FAG-Umlage	18.032.000	17.391.000
------------	------------	------------

Kreisumlage	19.347.000	18.672.000
-------------	------------	------------

Allg. Umlagen an Zweckverbände und übrige Bereiche (Abwasserverband, Schulzweckverband)	181.500	239.900
--	---------	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.894.578	11.917.916
-----------------------------------	------------	------------

Hierzu zählen insbesondere Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, der allgemeine Geschäftsaufwand, die nicht gebäudebezogenen Versicherungen, Rechts- und Beratungskosten, Steuerzahlungen, Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel, der Straßenentwässerungsanteil sowie die Erstattungen an Dritte. Im Jahr 2022 sind Aufwendungen von ca. 6,3 Mio. Euro zum Ausgleich der Einwurfswerte im Zusammenhang mit der Umlegung für das Gewerbegebiet Hintere Mult eingeplant.

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis legt dar, inwieweit es der Kommune gelungen ist, innerhalb des Haushaltsjahres den mit der kommunalen Aufgabenerfüllung verbundenen Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften. Hierzu muss die Summe aller ordentlichen Erträge mindestens der Summe aller ordentlichen Aufwendungen entsprechen. Wenn dies gelingt, wäre dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, Rechnung getragen. Dieses Ziel wird im Haushalt 2022 mit einem ordentlichen Ergebnis von 1.027.997 Euro erreicht.

Sonderergebnis

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

Aus den größtenteils neuverplanten Grundstückverkäufen im Erschließungsgebiet Allmendäcker im Jahr 2022 erwartet die Stadt Weinheim außerordentliche Erträge von 17,1 Mio. Euro. Außerordentliche Aufwendungen sind nicht geplant. Nach Berücksichtigung des Sonderergebnisses von 17,1 Mio. Euro wird ein positives Gesamtergebnis von 18.127.997 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 2022 einen Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (laufende Verwaltungstätigkeit) von 7.554.095 Euro aus. Insofern leistet der Ergebnishaushalt einen Beitrag zur Finanzierung der Tilgungen und Investitionen. Bereinigt um den Sondereffekt der hohen Einzahlungen aus dem Verkauf der Grundstücke Allmendäcker wäre dieser Betrag nicht ausreichend, um die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zu finanzieren. Hierzu müssten die liquiden Mittel des Finanzierungsmittelbestands verwendet werden. Der voraussichtliche Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresbeginn beträgt für 2022 ca. 25,79 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	
	2021	2022
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.505.071	5.348.390
Sanierung Mannheimer Str. 14-20	0	2.550.000
Sanierung Rathaus Schloss Gebäude A	0	84.470
Bewegliche Sachen Feuerwehr	76.000	64.500
Förderprogramm Luftreiniger (Grundschulen und Kita)	0	61.140
Umbau Johann-Sebastian-Bach-Schule zu Kita	0	407.000
Heidi-Mohr-Halle	0	600.000
Renaturierung Gewässer Sanierungsgebiet westl. Hbf.	84.000	174.000
Ausbau Rad- und Fußweg Großsachsener Straße	44.700	100.000
Umbau Rad- und Fußweg Multring	161.000	0
Fahrradabstellanlagen Innenstadt	38.000	38.000

ÖPNV-Maßnahmen	630.000	491.500
Zuschuss Barbarasteg	0	600.000
Zuschuss Zimmerbachbrücke	0	100.000
Zuschuss Langmaaswegbrücke	1.958.085	0
Zuschuss Zwillingsbrücke	100.000	0
GRN-Areal – Herstellung Grünfläche	300.000	0
IT-Infrastruktur in Schulgebäuden	77.780	77.780
Grabsteinsanierung Alter Friedhof	35.506	0

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	2.116.000	0
---	-----------	---

Hierunter fallen insbesondere die Anlieger- und Erschließungsbeiträge.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.009.350	22.201.800
---	------------	------------

Hier handelt es sich um die eingeplanten Grundstücksveräußerungserlöse.

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

Hier handelt es sich um Einzahlungen aus der Auflösung von Beteiligungen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (teilweise Neuverplanung)

	2021	2022
		in Euro
Auszahlungen f. den Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	5.170.000	3.162.000
Gründerwerb Gewerbegebiet Hintere Murt	4.836.000	2.078.000
Weiterer Gründerwerb (inkl. Nebenkosten)	310.000	745.000
Finanzierung Feuerwehrzentrum ¹⁾	0	315.000
Leibrentenzahlung (Schenkung)	24.000	24.000

¹⁾ Bis 2021 als Tilgung aufgeführt.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.758.455	12.097.369
Radschnellverbindung	300.000	500.000
Sanierung Viktor-Dulger-Bad Hohensachsen	0	250.000
Bolzplatz Oberflockenbach	0	100.000
Neubau Kita Kuhweid	0	500.000
Umbau Johann-Sebastian-Bach-Schule zu Kita	600.000	165.000
Sanierung Mannheimer Straße 14-20	3.569.103	1.034.729

Erneuerung/Neuanlage Straßenbeleuchtung	200.000	200.000
Erneuerung Gemeindestraßen	150.000	150.000
Ersatzneubau Betentalplatz/Burggasse	900.000	100.000
Erneuerung Bahnhofstraße	0	400.000
Erneuerung Rote Turmstraße/Schlossgartenstraße	50.000	200.000
B3 Sulzbach, Anbindung Discounter	0	180.000
Erschließung Allmendäcker	1.300.000	600.000
Allmendäcker – Grünfläche am Anger	150.000	500.000
Erschließung Gewerbegebiet Hintere Mult	515.000	2.015.000
Großsachsener Straße	1.100.000	600.000
Sommergasse	100.000	200.000
Ritschweierer Weg	0	100.000
Verkehrsberuhigung Muckenstürmer Str. Lützelsachsen	0	180.000
Erneuerung Barbarasteg	300.000	1.700.000
Zimmerbachbrücke	40.000	460.000
Hangsicherung Vogesenweg	0	100.000
Sanierungsgebiet Westlich Hbf	440.000	646.000
Fahrradabstellanlagen ZOB	0	140.000
Skateranlage Lützelsachsen	0	100.000
Friedhof Hohensachsen	40.000	130.000
Sonstige Maßnahmen (2022: Maßnahmen unter 100.000 Euro)	9.004.352	846.640

Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.483.630	2.622.380
---	-----------	-----------

Hard- und Software für Verwaltung	341.000	423.000
Bewegliche Sachen für Verwaltung	60.000	60.000
Ausstattung Schlossparkrestaurant	40.000	40.000
Bewegliche Sachen öffentliche Sicherheit und Ordnung	25.000	221.500
Bewegliche Sachen Feuerwehr/Katastrophenschutz	1.014.500	460.000
IT-Infrastruktur in Schulgebäuden	150.000	150.000
Bewegliche Sachen Schulen einschl. Betreuung Grundschüler und Sporthallen	76.380	76.430
Bewegliche Sachen Baubetriebshof	264.000	419.000
Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte	30.000	30.000
Außenspielgeräte Kinderspielplätze	240.000	125.000
Ausstattung Grün- und Parkanlagen	0	98.000
Außenspielgeräte Kindergärten	85.000	23.500
Bewegliche Sachen Kindergärten	6.000	32.450
Bewegliche Sachen Friedhof	15.000	70.000
Fahrradabstellanlagen Innenstadt	50.000	60.000
Maßnahmen Waidsee	7.000	3.500
Sonstiges	79.750	330.000

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000	0
--	-------	---

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

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.095.800	4.728.600
Investitionszuschüsse an Kindergartenträger	1.671.000	1.480.000
Investitionszuschüsse an Vereine	20.000	105.000
Investitionszuschüsse an Rhein-Neckar-Kreis und Deutsche Bahn AG (ÖPNV)	1.050.000	280.000
Investitionszuschuss S-Bahn Haltepunkt Sulzbach	0	65.500
Investitionsumlage Verband für Grünschnittkompostierung	1.600	2.700
Investitionszuschuss Unterkunft Waldarbeiter	6.000	0
Förderung Mietwohnungsbau Allmendäcker	3.347.200	2.795.400

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Nach dem Haushaltsplan 2022 entwickelt sich die Verschuldung der Stadt wie folgt:

	in Euro
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen:	
Schuldenstand zum 01.01.2022	28.959.000
Ordentliche Tilgung 2022	-1.545.000
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2022	27.414.000
Pro-Kopf-Verschuldung zum 01.01.2022	640
Voraussichtliche Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2022	606
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften:	
Stand zum 01.01.2022	10.824.000
Finanzierung (Tilgungsanteil) Feuerwehrzentrum 2022	-315.000
Tilgung Waldschwimmbad 2022	-270.000
Verringerung Stand Treuhandkonto 2022	-4.753.000
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022	5.486.000

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

Entgegen der Erschließung des Gewerbegebietes Hintere Milt wird die Erschließung des Gewerbegebietes Bergstraße/Langmaasweg mit einem Finanzierungsumfang von knapp 7,9 Mio. Euro außerhalb des städtischen Haushalts finanziert. Die Verwaltung geht weiterhin davon aus, dass das Treuhandkonto zum Projektende mit einem positiven Saldo abschließt.

Der Stand des Treuhandkontos belief sich Ende 2021 auf -5,232 Mio. Euro. Im Jahr 2022 werden Grundstücksveräußerungserlöse von ca. 5,265 Mio. Euro erwartet, die die prognostizierten Ausgaben (ca. 512.000 Euro) deutlich übersteigen. Dadurch verringert sich der Stand des Treuhandkontos erheblich.

Änderung Finanzierungsmittelbestand

Nach der Planung für 2022 ergibt sich eine Erhöhung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von ca. 10,8 Mio. Euro. Neben dem Finanzierungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von ca. 7,6 Mio. Euro begründet sich dieses Ergebnis aus dem Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit von 5,0 Mio. Euro. Ohne die geplanten Grundstücksverkäufe im Erschließungsgebiet Allmendäcker wäre ein Finanzierungsmittelüberschuss nicht möglich.

Nach den vorläufigen Rechnungsergebnissen bis zum Jahresende 2021 wurde ein Stand an liquiden Eigenmitteln von 25,79 Mio. Euro erreicht. Der Finanzierungsmittelüberschuss des Jahres 2022 trägt dazu bei, dass sich die aufgrund des deutlichen Mittelabflusses der letzten Jahre deutlich reduzierte Liquidität, bereinigt um die durch Ermächtigungsüberträge zu erwartenden Auszahlungen, zum Ende des Jahres 2022 lediglich auf 23,55 Mio. Euro verringert.

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

Mittelfristige Finanzplanung

Im Finanzplanungszeitraum gelingt es, das mit der Einführung der Doppik verfolgte Ziel zu erreichen. In den Jahren 2022 bis 2025 wird jeweils ein positives ordentliches Ergebnis erwartet. Durch Verbesserungen aus dem Finanzausgleich, höher erwartete Gewerbesteuererträge sowie einer sparsamen Haushaltsführung kann im Jahr 2023 ein positives Ergebnis von 2,95 Mio. Euro ausgewiesen werden. Ab dem Jahr 2024 wird ein Gewerbesteuerertrag auf dem Niveau des Jahres 2019 erwartet. Für die Jahre 2024 und 2025 betragen die ordentlichen Ergebnisse jeweils 0,36 Mio. Euro und 0,04 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. Mit Blick auf die durchschnittliche Steigerung der Personalkosten der vergangenen 5 Jahre ist eine prognostizierte Steigerung von 3 % 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 2023 und 2024 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 mit jährlichen Steigerungen von 4 Mio. Euro bzw. 2 Mio. Euro geplant (2023: 38 Mio. Euro, 2024: 40 Mio. Euro, 2025: 42 Mio. Euro).

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen in 2022 22,6 Mio. Euro. Für 2023 sind noch 17,3 Mio. Euro eingeplant. Mit erwarteten 21,67 Mio. Euro fällt der Großteil der Verkaufserlöse im Wohngebiet Allmendäcker in das Jahr 2022. Für das Jahr 2022 ergibt sich daher ein Finanzmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit. Im Ergebnishaushalt werden für die Jahre 2023 bis 2025 Zahlungsmittelüberschüsse erwartet. Diese sind ausreichend, um die Finanzierungsmittelbedarfe aus Investitionstätigkeit zu decken. Die zuletzt deutlich abgenommene Liquidität reduziert sich bis zum Ende des Haushaltsjahres 2025 auf voraussichtlich 20,58 Mio. Euro. Allerdings sind die für die Folgejahre zu erwartenden großen Investitionen für Kindertageseinrichtungen noch nicht vollständig eingeplant. Mit dem Rolf-Engelbrecht-Haus steht eine weitere große Maßnahme an, für die in 2024 Planungsmittel von 500.000 Euro vorgesehen sind. Zudem sind im letzten Jahr der Finanzplanung keine neuen Investitionsmaßnahmen mehr eingeplant.

Weinheim, 23.02.2022



Just
Oberbürgermeister



Soballa
Stadtkämmerer

Haushaltsplan 2022

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

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

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

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

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben**Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben**

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

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

- 2520 Kommunale Museen
- 2521 Archiv

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

- 2610 Theater
- 2620 Musikpflege
- 2630 Musikschulen

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Kulturpäd. Einrichtungen

- 2710 Volkshochschulen
- 2720 Bibliotheken

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

- 2810 Sonstige Kulturpflege

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

- 3140 Soziale Einrichtungen
- 3150 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
- 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

- 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
- 3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
- 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
- 3680 Kooperation und Vernetzung

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

- 4210 Förderung des Sports
- 4240 Bäder
- 4241 Sportstätten

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

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

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

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

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

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

Produktbereich 56 Umweltschutz

- 5610 Umweltschutzmaßnahmen

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

- 5350 Kombinierte Versorgung
- 5360 Telekommunikationseinrichtungen
- 5370 Abfallwirtschaft

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

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

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

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

Teilhaushalt 10 Treuhandvermögen

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

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	80.092.969	76.631.000	82.804.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	34.258.652	30.600.193	39.254.889
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.501.720	1.526.860
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.160.836	5.386.703	5.414.355
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.351.918	4.392.001	4.698.225
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.815.751	1.917.308	2.051.978
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.222.227	1.165.700	1.076.700
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	260.200	143.650
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.252.541	12.150.500	12.008.300
11	=	Ordentliche Erträge	130.154.894	134.005.325	148.978.957
12	-	Personalaufwendungen	36.653.902-	39.073.021-	40.322.684-
13	-	Versorgungsaufwendungen	9.932-	10.000-	8.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.242.750-	26.028.855-	25.821.281-
15	-	Abschreibungen	100.944-	6.935.062-	8.113.750-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.168.484-	1.065.000-	849.200-
17	-	Transferaufwendungen	61.136.356-	61.277.790-	60.917.529-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.927.778-	10.894.578-	11.917.916-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	123.240.145-	145.284.306-	147.950.960-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.914.748	11.278.981-	1.027.997
21	+	Außerordentliche Erträge	0	8.500.000	17.100.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	605.000-	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	7.895.000	17.100.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	6.914.748	3.383.981-	18.127.997
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.914.748-	0	1.027.997-
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	11.278.981	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	7.895.000-	17.100.000-
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		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	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	80.009.142	76.631.000	82.804.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.829.643	30.600.193	39.254.889	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.337.186	5.523.903	5.480.955	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.457.344	4.392.001	4.698.225	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.886.642	1.917.308	2.051.978	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.275.434	1.165.700	1.076.700	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.113.443	12.150.500	12.008.300	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.908.835	132.380.605	147.375.047	0
10	-	Personalauszahlungen	36.648.388-	39.060.884-	40.306.426-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	9.932-	10.000-	8.600-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.070.300-	26.028.855-	25.821.281-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.177.196-	1.065.000-	849.200-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	62.122.363-	61.277.790-	60.917.529-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.186.069-	10.894.578-	11.917.916-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.214.247-	138.337.106-	139.820.952-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.694.587	5.956.501-	7.554.095	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.486.934	3.505.071	5.348.390	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	2.116.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	163.696	15.009.350	22.201.800	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	75.000	75.000	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	854.930	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.505.561	20.705.421	27.625.190	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	786.405-	5.170.000-	3.162.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.230.507-	18.758.455-	12.097.369-	14.382.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.530.177-	2.483.630-	2.622.380-	570.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100-	5.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.771.814-	6.095.800-	4.728.600-	1.500.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.319.003-	32.512.885-	22.610.349-	16.452.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	15.813.443-	11.807.464-	5.014.841	16.452.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.118.855-	17.763.965-	12.568.936	16.452.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	2.000.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.270.401-	3.340.000-	1.815.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.270.401-	1.340.000-	1.815.000-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	12.389.256-	19.103.965-	10.753.936	16.452.000-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

PC THH	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalk. Kosten	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 9)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
1110	Steuerung	45.570	0	768.802-	80.160-	0	514.072-	1.324.969	3.700-	3.806-	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	450	0	434.042-	9.635-	0	19.735-	463.525	500-	63-	0
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	5.650	0	853.637-	3.200-	0	41.530-	893.562	500-	345-	0
1113	Rechnungsprüfung	54.010	0	408.188-	1.300-	0	2.310-	358.331	500-	43-	0
1114	Zentrale Funktionen	24.500	0	352.000-	82.410-	29.850-	55.350-	500.110	5.000-	0	0
1120	Organisation und EDV	21.070	0	876.376-	1.420.400-	2.500-	266.080-	1.997.912	600-	12.804-	559.778-
1121	Personalwesen	310.470	0	2.185.937-	285.800-	0	220.710-	0	99.375-	154-	2.481.506-
1122	Finanzverwaltung, Kasse	22.280	157.200	1.248.703-	7.500-	19.500-	159.750-	0	137.260-	299-	1.393.532-
1123	Justitiariat	2.090	0	278.123-	1.500-	0	608.840-	0	30.691-	357-	917.421-
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	2.135.835	102.500	1.469.209-	2.762.617-	0	866.560-	281.180	293.521-	433.772-	3.306.164-
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	241.000	0	5.099.271-	681.190-	0	284.420-	4.828.178	68.390-	92.193-	1.156.287-
1126	Zentrale Dienstleistungen	3.750	0	569.498-	168.940-	0	168.730-	0	51.341-	1.559-	956.319-
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	169.406-	7.900-	0	3.430-	0	26.539-	80-	207.354-
1132	Abgabewesen	690	7.800	285.668-	2.000-	0	6.970-	0	41.024-	271-	327.443-
1133	Grundstücksmanagement	182.940	17.100.000	377.853-	43.920-	0	73.340-	0	55.182-	552.278-	16.180.367
THH1	Allgemeine Verwaltung	3.050.305	17.367.500	15.376.714-	5.558.472-	51.850-	3.291.827-	10.647.767	814.123-	1.098.024-	4.874.563

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 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
1210	Statistik und Wahlen	110.000	0	146.033-	7.000-	0	58.000-	0	26.020-	0	127.053-
1220	Ordnungswesen	76.530	0	668.889-	22.800-	36.800-	95.930-	0	105.497-	1.149-	854.535-
1221	Verkehrswesen	283.000	721.000	992.998-	58.120-	0	34.680-	0	168.311-	3.503-	253.612-
1222	Einwohnerwesen	344.760	0	988.183-	9.930-	0	246.800-	0	254.564-	267-	1.154.984-
1223	Personenstandswesen	117.500	0	391.416-	10.800-	0	5.845-	0	91.075-	16-	381.653-
1224	Grundbuchwesen	1.000	0	6.254-	0	0	60-	0	1.412-	0	6.726-
1225	Sozialversicherung	0	0	136.298-	850-	0	1.000-	0	17.991-	0	156.140-
1260	Brandschutz	138.720	15.600	797.012-	912.795-	30.000-	503.780-	0	254.759-	301.530-	2.645.556-
1280	Katastrophenschutz	0	0	8.451-	17.000-	10.000-	2.660-	0	1.273-	408-	39.792-
THH2	Sicherheit und Ordnung	1.071.510	736.600	4.135.535-	1.039.295-	76.800-	948.755-	0	920.903-	306.873-	5.620.051-
211001	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	1.432.250	2.100	2.160.414-	2.198.120-	0	293.490-	22.570	744.889-	94.089-	4.034.082-
211004	Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen	363.630	0	78.994-	364.520-	0	147.630-	0	55.778-	88.502-	371.794-
211006	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien	3.608.830	0	865.638-	2.744.330-	0	1.033.850-	0	475.069-	468.802-	1.978.859-
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	226.630	0	146.617-	101.310-	0	132.400-	0	87.595-	1.241-	242.533-
2140	Schülerbezogene Leistungen	111.000	0	31.516-	0	0	111.000-	0	8.703-	0	40.218-
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	802.930	0	643.622-	574.050-	936.110-	9.210-	0	89.551-	265-	1.449.878-

PC THH	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen 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-ressourcenbedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 9)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
THH3	Schulträgeraufgaben	6.545.270	2.100	3.926.801-	5.982.330-	936.110-	1.730.200-	22.570	1.461.660-	652.899-	8.120.060-
2520	Kommunale Museen	4.800	0	153.850-	123.330-	0	2.080-	0	34.334-	513-	309.307-
2521	Archiv	1.200	0	208.968-	25.750-	0	3.130-	0	260.658-	3.941-	501.248-
2610	Theater	101.500	0	0	207.500-	0	2.950-	0	6.017-	0	114.967-
2620	Musikpflege	18.500	0	0	23.400-	90.800-	0	0	669-	0	96.369-
2630	Musikschulen	0	0	2.745-	216.000-	401.519-	0	0	10.153-	0	630.417-
2710	Volkshochschulen	0	0	2.745-	120.000-	328.160-	0	0	5.708-	0	456.613-
2720	Bibliotheken	59.410	0	623.505-	253.190-	0	29.770-	0	155.119-	532-	1.002.707-
2810	Sonstige Kulturpflege	15.030	0	303.996-	123.950-	32.650-	14.720-	0	204.011-	36.409-	700.706-
THH4	Kultur	200.440	0	1.295.810-	1.093.120-	853.129-	52.650-	0	676.670-	41.395-	3.812.334-
3140	Soziale Einrichtungen	1.386.190	0	111.865-	1.581.710-	0	283.510-	0	74.990-	180.465-	846.350-
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	50.540-	280-	0	8-	3.930-	54.758-
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	258.000	0	513.151-	19.300-	203.620-	13.670-	0	80.646-	66-	572.452-
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	401.910	0	1.217.049-	54.840-	408.110-	10.310-	0	156.120-	3.965-	1.448.484-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0	0	0	0	120.000-	0	0	0	0	120.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	10.775.483	22.800	6.941.134-	1.127.239-	13.544.100-	542.690-	0	914.586-	263.339-	12.534.806-
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige	10.477.003	22.800	6.003.930-	1.014.739-	13.176.100-	531.550-	0	770.264-	262.719-	11.259.499-

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 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
36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-jährige	298.480	0	861.819-	111.250-	0	10.750-	0	131.255-	620-	817.214-
3680	Kooperation und Vernetzung	0	0	33.107-	0	0	0	0	3.736-	0	36.843-
THH5	Kinder, Jugend und Soziales	12.821.583	22.800	8.816.305-	2.783.089-	14.326.370-	850.460-	0	1.230.086-	451.765-	15.613.693-
4210	Förderung des Sports	0	0	45.628-	8.500-	257.560-	10.280-	0	268.041-	26.121-	616.130-
4240	Bäder	233.590	0	343.059-	535.336-	414.000-	26.900-	0	59.833-	28.451-	1.173.989-
4241	Sportstätten	122.875	650	614.134-	2.016.290-	0	334.110-	641.949	179.357-	200.402-	2.578.820-
THH6	Gesundheit, Sport und Bäder	356.465	650	1.002.821-	2.560.126-	671.560-	371.290-	641.949	507.231-	254.974-	4.368.938-
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung	387.600	0	766.800-	555.000-	628.000-	87.990-	0	141.144-	197-	1.791.531-
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	717.750	9.020.000	1.148.110-	88.100-	0	6.425.840-	0	370.712-	1.489-	1.703.500
5210	Bauordnung	452.000	3.000	640.609-	12.290-	0	20.280-	0	144.791-	226-	363.196-
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	0	0	90.457-	250-	0	740-	0	19.510-	108-	111.065-
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	32.385-	920-	0	840-	0	2.837-	0	36.982-
5410	Gemeindestraßen	1.681.940	0	886.883-	2.206.760-	0	3.774.180-	50.000	1.589.000-	2.290.678-	9.015.561-
5420	Kreisstraßen	0	0	26.156-	85.000-	0	55.440-	0	26.772-	9.958-	203.327-
5430	Landesstraßen	27.190	0	26.156-	202.550-	0	422.300-	0	40.621-	117.657-	782.095-
5440	Bundesstraßen	30.020	0	26.154-	14.000-	0	110.020-	0	26.302-	8.364-	154.821-

PC THH	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalk. Kosten	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 9)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	21.000	0	0	495.500-	0	1.030-	0	1.252.773-	0	1.728.303-
5460	Parkierungseinrichtungen	342.440	0	10.086-	125.329-	0	192.500-	0	22.210-	56.772-	64.457-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1.402.110	0	127.681-	175.220-	3.846.000-	63.840-	0	72.653-	124.124-	3.007.407-
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	35.210	0	44.335-	61.820-	0	11.080-	0	16.122-	4.742-	102.890-
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2.080	0	10.086-	628.750-	111.800-	78.410-	0	1.453.818-	129.163-	2.409.947-
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	39.020	0	0	198.020-	87.000-	52.020-	0	107.148-	30.471-	435.639-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	743.780	0	695.113-	467.470-	0	80.280-	0	145.894-	64.858-	709.835-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	91.000	0	52.962-	184.000-	0	5.850-	0	9.431-	15.786-	177.029-
5550	Forstwirtschaft	428.404	0	15.918-	432.700-	0	116.957-	0	17.291-	142.624-	297.086-
5610	Umweltschutzmaßnahmen	30.790	0	172.320-	185.140-	0	56.000-	0	49.612-	0	432.282-
THH7	Planung, Infrastruktur und Umwelt	6.432.334	9.023.000	4.772.210-	6.118.819-	4.672.800-	11.555.597-	50.000	5.508.644-	2.997.217-	20.119.954-
5350	Kombinierte Versorgung	0	3.076.000	0	0	0	172.277-	0	4.925-	187.750-	2.711.048
5360	Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	0	71.500-	0	0	0	1.100-	72.600-
5370	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	39.000-	0	0	0	92-	39.092-
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	118.782-	60.000-	0	8.280-	0	25.979-	2.459-	215.499-
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	56.720	0	260.211-	298.510-	4.600-	40.940-	7.900	52.699-	22.500-	614.840-

PC THH	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsent- gelten, Zu- wendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsent- gelten, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personal- aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transfer- aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalk. Kosten	Netto- ressourcen- bedarf/-über- schuss (Summe Spalte 1 - 9)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
5750	Tourismus	155.130	0	626.096-	322.000-	0	221.690-	35.630	202.896-	45.056-	1.226.978-
THH8	Wirtschaft und Tourismus	211.850	3.076.000	1.005.088-	680.510-	115.100-	443.187-	43.530	286.499-	258.957-	542.039
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	22.248.800	82.904.000	0	520-	39.195.000-	825.000-	0	0	0	65.132.280
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	4.100-	805.000-	0	0	0	809.100-
THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.248.800	82.904.000	0	520-	39.199.100-	1.630.000-	0	0	0	64.323.180
ST01	Engelbrecht-Mitfiot-Stiftung	0	0	0	5.000-	7.370-	2.530-	0	0	0	14.900-
ST04	Maria-Diehl-Wohlfahrtsfonds	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	2.000-
ST06	Carl-Freundenberg-Stiftung	4.650	0	0	0	4.650-	0	0	0	0	0
ST07	Sepp Herberger Grabpflege	0	0	0	0	690-	0	0	0	0	690-
ST08	Schenkung	3.100	0	0	0	0	4.370-	0	0	4.244-	5.514-
THH10	Treuhandvermögen	7.750	0	0	5.000-	14.710-	6.900-	0	0	4.244-	23.104-
PROD	Summe Ergebnishaushalt	52.946.307	113.132.650	40.331.284-	25.821.281-	60.917.529-	20.880.866-	11.405.816	11.405.816-	6.066.348-	12.061.649

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

PC THH	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus lauf. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Sp. 1-3, 5, 6)	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung	1.301.143-	0	0	1.301.143-	0	0	1.301.143-	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	462.572-	0	0	462.572-	0	0	462.572-	0
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	891.687-	0	0	891.687-	0	0	891.687-	0
1113	Rechnungsprüfung	356.928-	0	0	356.928-	0	0	356.928-	0
1114	Zentrale Funktionen	493.874-	0	0	493.874-	0	0	493.874-	0
1120	Organisation und EDV	2.470.456-	0	453.000-	2.923.456-	0	0	2.923.456-	0
1121	Personalwesen	2.381.417-	0	0	2.381.417-	0	0	2.381.417-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1.255.123-	0	0	1.255.123-	0	0	1.255.123-	0
1123	Justitiariat	885.533-	0	0	885.533-	0	0	885.533-	0
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	2.382.601-	2.634.470	1.149.729-	897.860-	0	0	897.860-	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	5.542.661-	30.000	419.000-	5.931.661-	0	0	5.931.661-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	893.308-	0	60.000-	953.308-	0	0	953.308-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	180.136-	0	0	180.136-	0	0	180.136-	0
1132	Abgabewesen	285.478-	0	0	285.478-	0	0	285.478-	0
1133	Grundstücksmanagement	312.133-	22.171.800	2.793.000-	19.066.667	0	0	19.066.667	0
THH1	Allgemeine Verwaltung	20.095.052-	24.836.270	4.874.729-	133.511-	0	0	133.511-	0
1210	Statistik und Wahlen	101.033-	0	0	101.033-	0	0	101.033-	0
1220	Ordnungswesen	745.959-	0	0	745.959-	0	0	745.959-	0
1221	Verkehrswesen	58.618-	0	221.500-	280.118-	0	0	280.118-	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	899.013-	0	0	899.013-	0	0	899.013-	0
1223	Personenstandswesen	290.461-	0	0	290.461-	0	0	290.461-	0
1224	Grundbuchwesen	5.314-	0	0	5.314-	0	0	5.314-	0
1225	Sozialversicherung	138.148-	0	0	138.148-	0	0	138.148-	0
1260	Brandschutz	1.769.914-	64.500	977.000-	2.682.414-	0	0	2.682.414-	570.000-
1280	Katastrophenschutz	35.451-	0	5.000-	40.451-	0	0	40.451-	0
THH2	Sicherheit und Ordnung	4.043.913-	64.500	1.203.500-	5.182.913-	0	0	5.182.913-	570.000-
211001	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	3.017.534-	118.620	228.470-	3.127.384-	0	0	3.127.384-	0
211004	Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen	91.554-	0	1.500-	93.054-	0	0	93.054-	0
211006	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien	308.918-	0	101.460-	410.378-	0	0	410.378-	0
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	26.937-	0	1.000-	27.937-	0	0	27.937-	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	31.516-	0	0	31.516-	0	0	31.516-	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	1.359.652-	0	0	1.359.652-	0	0	1.359.652-	0
THH3	Schulträgeraufgaben	4.836.111-	118.620	332.430-	5.049.921-	0	0	5.049.921-	0
2520	Kommunale Museen	273.980-	0	0	273.980-	0	0	273.980-	0
2521	Archiv	235.668-	0	0	235.668-	0	0	235.668-	0
2610	Theater	108.950-	0	0	108.950-	0	0	108.950-	0
2620	Musikpflege	95.700-	0	0	95.700-	0	0	95.700-	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
2630	Musikschulen	620.264-	0	0	620.264-	0	0	620.264-	0
2710	Volkshochschulen	450.905-	0	0	450.905-	0	0	450.905-	0
2720	Bibliotheken	821.885-	0	40.000-	861.885-	0	0	861.885-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	459.796-	0	7.000-	466.796-	0	0	466.796-	0
THH4	Kultur	3.067.149-	0	47.000-	3.114.149-	0	0	3.114.149-	0
3140	Soziale Einrichtungen	316.805-	0	30.000-	346.805-	0	0	346.805-	0
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	50.820-	0	0	50.820-	0	0	50.820-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	491.241-	0	0	491.241-	0	0	491.241-	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	1.288.399-	0	0	1.288.399-	0	0	1.288.399-	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	11.137.840-	427.300	2.225.950-	12.936.490-	0	0	12.936.490-	0
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige	10.013.636-	427.300	2.225.950-	11.812.286-	0	0	11.812.286-	0
36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-jährige	679.179-	0	0	679.179-	0	0	679.179-	0
3680	Kooperation und Vernetzung	33.107-	0	0	33.107-	0	0	33.107-	0
THH5	Kinder, Jugend und Soziales	13.438.211-	427.300	2.255.950-	15.266.861-	0	0	15.266.861-	1.500.000-
4210	Förderung des Sports	312.088-	0	105.000-	417.088-	0	0	417.088-	0
4240	Bäder	1.061.835-	0	263.500-	1.325.335-	0	0	1.325.335-	404.000-
4241	Sportstätten	2.565.999-	600.000	163.500-	2.129.499-	0	0	2.129.499-	0
THH6	Gesundheit, Sport und Bäder	3.939.922-	600.000	532.000-	3.871.922-	0	0	3.871.922-	404.000-

PC THH	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ - bedarf aus lauf. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Sp. 1-3, 5, 6)	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung	1.649.200-	174.000	646.000-	2.121.200-	0	0	2.121.200-	3.500.000-
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	2.088.700	0	0	2.088.700	0	0	2.088.700	0
5210	Bauordnung	217.559-	0	0	217.559-	0	0	217.559-	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	91.107-	0	2.795.400-	2.886.507-	0	0	2.886.507-	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	34.145-	0	0	34.145-	0	0	34.145-	0
5410	Gemeindestraßen	3.700.173-	700.000	7.315.000-	10.315.173-	0	0	10.315.173-	8.358.000-
5420	Kreisstraßen	111.156-	100.000	600.000-	611.156-	0	0	611.156-	0
5430	Landesstraßen	225.206-	0	0	225.206-	0	0	225.206-	0
5440	Bundesstraßen	25.154-	0	180.000-	205.154-	0	0	205.154-	0
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	475.530-	0	0	475.530-	0	0	475.530-	0
5460	Parkierungseinrichtungen	63.985	38.000	60.000-	41.985	0	0	41.985	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	2.757.201-	491.500	485.500-	2.751.201-	0	0	2.751.201-	120.000-
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	73.895-	0	0	73.895-	0	0	73.895-	0
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	750.836-	0	948.000-	1.698.836-	0	0	1.698.836-	2.000.000-
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	285.220-	0	0	285.220-	0	0	285.220-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	370.903-	0	281.000-	651.903-	0	0	651.903-	0

PC THH	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ - bedarf aus lauf. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Sp. 1-3, 5, 6)	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	151.592-	0	20.000-	171.592-	0	0	171.592-	0
5550	Forstwirtschaft	135.771-	0	0	135.771-	0	0	135.771-	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	382.670-	0	0	382.670-	0	0	382.670-	0
THH7	Planung, Infrastruktur und Umwelt	9.284.632-	1.503.500	13.330.900-	21.112.032-	0	0	21.112.032-	13.978.000-
5350	Kombinierte Versorgung	2.903.723	0	0	2.903.723	0	0	2.903.723	0
5360	Telekommunikationseinrichtun- gen	71.500-	0	0	71.500-	0	0	71.500-	0
5370	Abfallwirtschaft	39.000-	0	2.700-	41.700-	0	0	41.700-	0
5710	Wirtschaftsförderung	186.782-	0	0	186.782-	0	0	186.782-	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	513.271-	75.000	0	438.271-	0	0	438.271-	0
5750	Tourismus	939.676-	0	7.140-	946.816-	0	0	946.816-	0
THH8	Wirtschaft und Tourismus	1.153.495	75.000	9.840-	1.218.655	0	0	1.218.655	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	65.932.280	0	0	65.932.280	0	0	65.932.280	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	809.100-	0	0	809.100-	0	1.815.000-	2.624.100-	0
THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft	65.123.180	0	0	65.123.180	0	1.815.000-	63.308.180	0
ST01	Engelbrecht-Mitfiof-Stiftung	14.900-	0	0	14.900-	0	0	14.900-	0
ST04	Maria-Diehl-Wohlfahrtsfonds	2.000-	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0
ST07	Sepp Herberger Grabpflege	690-	0	0	690-	0	0	690-	0
ST08	Schenkung	0	0	24.000-	24.000-	0	0	24.000-	0
THH10	Treuhandvermögen	17.590-	0	24.000-	41.590-	0	0	41.590-	0
PROD	Summe Finanzhaushalt	7.554.095	27.625.190	22.610.349-	12.568.936	0	1.815.000-	10.753.936	16.452.000-

Sachkontenverzeichnis des Ergebnishaushaltes

		vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	80.092.969	76.631.000	82.804.000
		30110000 Grundsteuer A	79.898	80.000	80.000
		30120000 Grundsteuer B	8.998.411	9.000.000	9.200.000
		30130000 Gewerbesteuer	23.878.932	30.000.000	34.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	28.070.455	28.266.000	30.789.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.637.371	5.790.000	5.242.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.006.269	900.000	715.000
		30320000 Hundesteuer	229.948	230.000	244.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	126.172	110.000	90.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.039.219	2.255.000	2.444.000
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	10.026.294	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	34.258.652	30.600.193	39.254.889
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.008.855	11.087.000	17.114.000
		31110100 Investitionszuschüsse	3.980.909	3.535.000	4.611.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.414.310	453.000	517.000
		31400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	204.866	7.637	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	13.140.391	13.783.626	13.858.989
		31410190 Zuweisungen lfd. Zwecke Land -Digitalisierung	0	0	984.510
		31418000 Eingliederungshilfestatenausgleich (§ 21)	0	0	373.620
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	2.036.901	1.543.500	1.682.890
		31430000 Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverb.	0	3.000	3.000
		31440000 Zuweisungen lfd. v. d. gesetzl. Sozialversicherung	1.580	0	0
		31460000 Zuweisungen lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderregelung	0	2.500	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	37.367	89.900	40.150
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrigen Bereich	103.211	95.030	69.730
		31480900 Rückflüsse aus überzahlten Zuw. - freie	330.263	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.501.720	1.526.860
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	1.526.860
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Zuweisungen	0	1.501.720	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.160.836	5.386.703	5.414.355
		33110100 Verwaltungsgebühren	1.228.909	1.256.370	1.181.510
		33110107 Verwaltungsgebühren 7% USt	2.008	0	0
		33110116 Verwaltungsgebühren 16% USt	57.292	0	0
		33110119 Verwaltungsgebühren 19% USt	62.152	70.000	70.000
		33110200 Führungszeugnisse	21.671	19.230	19.480
		33110300 Parkausweise	30.191	30.000	100.000
		33110400 Fischereischeine	4.518	4.000	4.000
		33110500 Gewerberegister	25.637	17.803	17.800
		33210100 Benutzungsgebühren	1.067.369	1.248.200	1.207.165
		33210105 Benutzungsgebühren 5% USt	209.813	0	0
		33210107 Benutzungsgebühren 7% USt	41.799	200.000	284.000
		33210116 Benutzungsgebühren 16% USt	19.572	0	0
		33210119 Benutzungsgebühren 19% USt	15.115	60.000	14.000

		vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
	33210200 Kindergartengebühren	730.309	811.350	769.200
	33210300 Gebühren Grundschulbetreuung	440.552	605.000	605.000
	33210400 Nutzung Sportanlagen durch Schulen	1.354	0	0
	33210500 Parkgebühren	239.843	257.750	259.000
	33210800 Bestattungsgebühren und ähnliche Entgelte	301.625	321.500	311.000
	33210900 Grabnutzungsgebühren	511.745	452.000	463.000
	33210950 Grabnutzungsgebühren PRAP	68.920-	137.200-	66.600-
	33220200 Kindergartengebühren U3 (Kinder v. 0 bis 6)	117.562	170.700	175.800
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	5.349	0	0
	33610100 Ausgleichsbeträge (zweckgebundene Abgaben)	95.372	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.351.918	4.392.001	4.698.225
	34110100 Mieten	2.464.804	2.508.481	2.620.355
	34110110 Mieten Parkplätze	95.536	67.000	64.210
	34110120 Mieten Photovoltaikanlagen	2.761	2.820	3.175
	34110140 Saalmieten	96.869	79.500	40.000
	34110190 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	298.420	294.711	359.745
	34110200 Pachten	127.976	122.774	114.660
	34110300 Erbbauzins	64.305	67.010	68.580
	34210000 Erträge aus Verkauf	505.411	639.370	620.770
	34210105 Erträge aus Verkauf 5% USt	10.018	0	0
	34210107 Erträge aus Verkauf 7% USt	8.927	12.250	21.750
	34210116 Erträge aus Verkauf 16% USt	49.342	0	0
	34210119 Erträge aus Verkauf 19% USt	181.194	268.330	391.020
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.311	18.000	19.480
	34610100 Sonst.privatrechtl. Leistungsentg. -Kostenersatz-	224.587	88.745	94.380
	34610116 Sonst.privrecht. Leistungsentg. -Kostenenersatz 16%-	4.591	0	0
	34610119 Sonst.privrecht. Leistungsentg. -Kostenenersatz 19%-	4.308	11.510	12.100
	34610200 Privatrechtliche Leistungsvergütungen	45.931	170.000	150.000
	34610216 Privatrechtliche Leistungsvergütungen 16 %	33.759	0	0
	34610219 Privatrechtliche Leistungsvergütungen 19 %	52.696	0	100.000
	34610300 Erträge aus Sponsoring	10.000	21.500	3.000
	34610510 Schadenersatz	28.040	20.000	15.000
	34610520 Schadenersatz Gebäude	29.131	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.815.751	1.917.308	2.051.978
	34810000 Erstattungen vom Land	74.202	102.260	172.264
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	367.222	582.008	643.964
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	154.116	93.010	85.520
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversicherung	89.823	120.000	120.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.100.103	990.960	998.210
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.523	500	420
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.761	28.570	31.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.222.227	1.165.700	1.076.700
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	4.000	0
	36510000 Erträge a.Gewinnanteilen a.verb.Unternehmen	1.221.656	1.161.000	1.076.000
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	46-	0	0
	36990100 Weiterbelastung Bankgebühren	617	700	700

		vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	260.200	143.650
		37111000 Aktivierete Eigenleistungen (manuelle Planung)	0	260.200	143.650
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.252.541	12.150.500	12.008.300
		35110000 Konzessionsabgaben	2.022.216	2.025.000	2.000.000
		35610300 Verkehrsordnungswidrigkeiten	805.148	660.000	720.000
		35610400 Zwangsgelder	5.300	4.000	4.000
		35620100 Nebenford. Mahnggeb./kosten/Pfändungsgebühren	141.443	150.000	150.000
		35620500 Nebenford. Aussetz.-/Hinterzieh.-/Stundungen	2.095	1.500	1.800
		35620600 Verspätungszuschlag	11.419	5.000	7.500
		35620900 Nachzahlungszinsen	263.032	280.000	100.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.644	9.025.000	9.025.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	246	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	130.154.894	134.005.325	148.978.957
12	-	Personalaufwendungen	36.653.902-	39.073.021-	40.322.684-
		40110000 Beamte	3.720.084-	4.084.960-	3.880.678-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.018.228-	24.542.044-	25.663.827-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	12.600-	13.000-	14.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.611.638-	2.717.832-	2.664.301-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	2.187.036-	2.298.342-	2.371.905-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.879.852-	5.181.347-	5.512.020-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Bedienstete	213.000-	223.358-	198.895-
		40710020 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	8.818-	9.337-	12.506-
		40710021 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	2.645-	2.801-	3.752-
13	-	Versorgungsaufwendungen	9.932-	10.000-	8.600-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	8.269-	8.500-	7.300-
		41190000 Verbrauchsaufwendungen sonst. Beschäftigte	1.664-	1.500-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.242.750-	26.028.855-	25.821.281-
		42110100 Gebäudeunterhaltung - laufend-	1.242.514-	1.667.000-	1.786.000-
		42110150 Gebäudeunterhaltung - Maßnahmen-	2.354.285-	2.867.500-	2.681.000-
		42110190 Gebäudeunterhaltung -Digitalisierung Schulen-	13.304-	1.300.000-	700.000-
		42110200 Unterh. techn. Anlagen in Gebäuden	325.294-	335.800-	416.800-
		42110300 Unterh. der Außenanlagen	209.780-	238.300-	259.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	2.756.328-	3.053.740-	3.151.350-
		42120500 UH sonst. unbewegliches Vermögen -Baumpflege-	150.192-	225.450-	276.950-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	139.025-	213.790-	217.815-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	357.483-	953.966-	633.679-
		42310100 Mieten für Gebäude	1.803.521-	1.820.450-	1.947.478-
		42310150 Mieten für Parkplätze	22.607-	21.454-	33.325-
		42310200 Pacht unbewegliches Vermögen	29.023-	29.090-	29.570-
		42310300 Mieten für Sachanlagen	203.378-	189.610-	209.290-
		42310400 Mieten für Nutzung von Sporthallen	0	22.500-	15.500-
		42310900 Mieten (intern)	0	0	100-
		42320000 Leasing	6.266-	7.140-	107.140-
		42410100 Aufwendungen Energie -Heizöl-	17.075-	37.200-	37.400-
		42410200 Aufwendungen Energie -Gas-	230.111-	328.640-	344.670-
		42410300 Aufwendungen Energie -Strom-	769.069-	938.695-	984.180-

		vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
	42410309 Abrechnung Aufwendungen Energie -Strom-	0	0	5.500-
	42410400 Aufwendungen Energie -Fernwärme-	23.331-	8.000-	37.100-
	42410500 Aufwendungen Energie -Nahwärme-	390.101-	506.610-	465.000-
	42410610 Aufwand für Wasserversorgung	153.990-	177.130-	193.325-
	42410620 Aufwand für Abwasserbeseitigung -Schmutzwasser-	110.384-	133.340-	146.994-
	42410630 Aufwand für Abwasserbes. -Niederschlagswasser-	122.979-	146.180-	151.900-
	42410710 Aufwand für Abfallbeseitigungen	227.877-	242.915-	259.695-
	42410720 Aufwand für Gebäudereinigung -Unterhaltsreinigung-	1.199.739-	1.265.890-	1.355.570-
	42410725 Aufwand für Gebäudereinigung -Putzmittel-	14.501-	32.320-	23.600-
	42410730 Aufwand für Gebäudereinigung -Fensterreinigung-	43.142-	69.100-	59.730-
	42410740 Aufwand für Gebäudereinigung -Schornsteinfeger-	19.035-	23.090-	20.665-
	42410750 Aufwand für Gebäudereinigung -Straßenreinigung-	461-	500-	500-
	42410760 Aufwand für Gebäudereinigung -Sonderreinigung-	228.151-	339.980-	342.350-
	42410810 Aufwand Gebäudeversicherungen	138.767-	146.790-	162.930-
	42410820 Aufwand Leitungswasserversicherungen	11.035-	11.460-	11.760-
	42410850 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	67.748-	85.445-	90.265-
	42410859 Abrechnung Aufwand f. gebäudebezogene Steuern	0	0	30-
	42410900 Sonst. Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	90.109-	109.630-	95.505-
	42490810 Bewirtschaftung Grundstücke -Holzeinschlag-	147.174-	182.300-	208.100-
	42490820 Bewirtschaftung Grundstücke -Kulturkosten-	35.198-	61.700-	54.750-
	42490830 Bewirtschaftung Grundstücke -Forstschutz-	2.454-	13.000-	11.000-
	42490840 Bewirtschaftung Grundstücke -Bestandspflege-	9.284-	15.000-	20.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	18.000-	18.000-
	42510100 Haltung von Fahrzeugen -Aufwand-	88.909-	73.345-	80.270-
	42510200 Haltung von Fahrzeugen -Fremdreparatur-	98.479-	95.865-	106.450-
	42510300 Haltung von Fahrzeugen -Kraftstoffe-	113.005-	133.850-	132.060-
	42510400 Haltung von Fahrzeugen -TÜV-	7.911-	12.278-	12.470-
	42510500 Haltung von Fahrzeugen -Versicherung-	38.327-	37.786-	39.021-
	42510600 Haltung von Fahrzeugen -Kfz-Steuer-	10.309-	9.030-	8.580-
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	205.718-	230.300-	243.170-
	42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	156.636-	370.670-	400.880-
	42610900 Sonstige besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	3.274-	76.000-	76.000-
	42710100 Betriebsaufwendungen	351.781-	423.480-	422.804-
	42710150 Allg. Verbrauchsmaterial	151.215-	197.240-	197.290-
	42710210 Aufwand für Veranstaltungen	121.163-	458.490-	560.010-
	42710220 Aufwand für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	36.434-	104.130-	123.940-
	42710310 Aufwendungen für EDV -Hardware-	71.808-	177.000-	157.000-
	42710320 Aufwendungen für EDV -Material-	58.708-	600-	9.600-
	42710330 Aufwendungen für EDV -Software-	234.123-	195.350-	196.350-
	42710340 Aufwendungen für EDV -Dienstleistungen-	80.316-	33.576-	42.400-
	42710350 Aufwendungen für EDV -Leistungen KIVBF-	674.989-	773.000-	781.500-
	42710410 Digitalisierung	26.479-	40.000-	40.000-
	42710490 Digitalisierung Schulen	524.795-	858.870-	200.000-
	42710600 Kunst und Medien	89.535-	101.320-	102.550-
	42710700 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	7.942-	15.000-	15.000-
	42710800 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	425.525-	677.260-	658.760-

		vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
	42710900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.883-	45.500-	102.790-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	244.514-	433.280-	427.310-
	42750000 Lernmittel	288.816-	413.400-	400.100-
	42810000 Aufwendungen f. d. Verbrauch von sonstigen Vorräten	43.555-	47.800-	54.350-
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstleistungen	874.447-	1.605.730-	2.103.810-
	42910400 Aufwendungen für pflegerische Assistenz	1.021-	20.000-	20.000-
	42910800 Aufw. so. Sach-u. Dienstleistungen -Beleuchtung-	520.418-	530.000-	540.000-
15	- Abschreibungen	100.944-	6.935.062-	8.113.750-
	47130900 AfA auf Gebäude Plan	0	3.711.476-	4.179.440-
	47140900 AfA auf Infrastrukturvermögen Plan	0	2.923.586-	3.134.310-
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0	300.000-	800.000-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	25.026-	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	108.420-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + AdV	32.502	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.168.484-	1.065.000-	849.200-
	45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	915.000-	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	934.986-	0	805.000-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	39.353-	34.000-	38.200-
	45930100 Aufwand aus Bankgebühren	641-	1.000-	1.000-
	45930900 Aufwand des Geldverkehrs - Verwahrentgelte	813-	10.000-	5.000-
	45940000 Aufwendungen im Rahmen von Finanzderivate	192.692-	105.000-	0
17	- Transferaufwendungen	61.136.356-	61.277.790-	60.917.529-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.500-	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.232.890-	3.871.000-	4.097.770-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	4.672-	4.600-	4.600-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.302.143-	2.109.200-	2.240.800-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.359.142-	14.969.490-	15.139.459-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	2.170.624-	2.763.000-	3.132.000-
	43710100 FAG-Umlage	18.474.204-	18.032.000-	17.391.000-
	43720100 Kreisumlage	21.424.449-	19.347.000-	18.672.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	142.578-	163.300-	220.400-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	18.152-	18.200-	19.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.927.778-	10.894.578-	11.917.916-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	146.446-	130.000-	130.000-
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	468.679-	522.163-	510.827-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.531-	2.000-	2.000-
	44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u	89.028-	93.940-	94.755-
	44290200 Leiharbeitskräfte	52.237-	10.000-	12.000-
	44290500 Aufwendungen für Schülerbeförderung	83.625-	111.000-	111.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	85-	150-	150-
	44310110 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	88.369-	109.230-	100.700-
	44310120 Geschäftsaufwendungen -Bücher/Zeitschriften-	79.105-	77.250-	79.630-
	44310130 Geschäftsaufwendungen -Frankieraufwand-	124.140-	134.000-	127.000-
	44310140 Geschäftsaufwendungen -Telekommunikation-	194.870-	191.500-	221.900-
	44310210 Geschäftsaufwendungen -Dienstfahrten/Reisen-	34.023-	71.760-	66.790-
	44310220 Sachverständige-, Gerichts- u. ähnliche. Kosten	393.190-	944.520-	946.000-

		vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
	44310230 Geschäftsaufwendungen -Öffentl. Bekanntmachungen-	35.681-	40.800-	37.800-
	44310240 Geschäftsführungskosten der Fraktionen	6.756-	10.000-	7.500-
	44310310 Sonstige Geschäftsaufwendungen	242.006-	259.365-	333.150-
	44410100 Umsatzsteuernachzahlungen	13.846-	0	0
	44410200 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	193.327-	184.000-	170.477-
	44410300 Versicherungen	572.826-	605.000-	617.000-
	44410400 Aufwendungen für Schadensfälle	8.840-	6.400-	5.900-
	44500000 Erstattungen an den Bund	226.569-	277.000-	228.780-
	44510000 Erstattungen Land	4.531-	1.000-	10.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	121.827-	181.000-	200.357-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.401-	2.500-	2.500-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.343.552-	1.341.740-	1.360.060-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	112.888-	113.140-	113.140-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	67.886-	82.120-	91.500-
	44820000 Erstattungszinsen, Säumniszuschläge u. Ä	130.349-	80.000-	25.000-
	44910000 Sonstige. zw. Aufw. a. lfd .Vw- Tätigkeit	140-	6.313.000-	6.312.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	24-	0	0
	44922000 Zuführung Rücklage Stiftung a. Überschuss des o	89.000-	0	0
	44990000 Globaler Minderaufwand	0	1.000.000	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	123.240.145-	145.284.306-	147.950.960-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.914.748	11.278.981-	1.027.997
21	+ Außerordentliche Erträge	0	8.500.000	17.100.000
	53100000 Planung außerordentliche Erträge	0	8.500.000	17.100.000
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	605.000-	0
	51000000 Planung voraussichtlicher außerordentlicher Aufwand	0	605.000-	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	7.895.000	17.100.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	6.914.748	3.383.981-	18.127.997

Teilhaushalt 1

-Allgemeine Verwaltung-

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

Teilhaushaltsverantwortung: Jörg Soballa

THH1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.324	129.737	53.130
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	20.160	19.060
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.721	12.350	11.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.147.427	2.112.183	2.404.885
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590.959	550.330	561.280
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	571	700	700
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	148.000	102.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	156.161	161.500	164.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.958.163	3.134.960	3.317.805
12	-	Personalaufwendungen	13.142.285-	14.682.542-	15.368.114-
13	-	Versorgungsaufwendungen	9.932-	10.000-	8.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.823.013-	5.490.515-	5.558.472-
15	-	Abschreibungen	39.055-	713.214-	986.330-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.017-	43.000-	44.200-
17	-	Transferaufwendungen	28.493-	57.950-	51.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.875.869-	2.262.493-	2.261.297-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.957.665-	23.259.714-	24.278.862-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.999.501-	20.124.754-	20.961.057-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.774.703	10.633.832	10.647.767
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	658.880-	837.622-	814.123-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	1.194.206-	1.098.024-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.115.822	8.602.004	8.735.620
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.883.679-	11.522.750-	12.225.437-

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.889.317	2.966.800	3.196.245	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.933.653-	22.545.364-	23.291.297-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	17.044.336-	19.578.564-	20.095.052-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.634.470	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	111.888	15.009.350	22.201.800	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.888	15.009.350	24.836.270	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	145.642-	5.116.000-	2.793.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.145.814-	3.869.103-	1.034.729-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	606.878-	740.000-	1.047.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.898.434-	9.725.103-	4.874.729-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.786.546-	5.284.247	19.961.541	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	18.830.882-	14.294.317-	133.511-	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 2020 EUR 3	vorl. Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 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	2.040-	140.324-	341.000-	423.000-	0	200.000-	100.000-	100.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.040-	140.324-	341.000-	423.000-	0	200.000-	100.000-	100.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.040-	140.324-	341.000-	423.000-	0	200.000-	100.000-	100.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.040-	140.324-	341.000-	423.000-	0	200.000-	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	7.379-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.379-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.379-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.379-	0	0	0	0	0	0
I11200110120: Telekommunikationsanlage										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.050-	25.550-	0	30.000-	0	25.000-	25.000-	40.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.050-	25.550-	0	30.000-	0	25.000-	25.000-	40.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.050-	25.550-	0	30.000-	0	25.000-	25.000-	40.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.050-	25.550-	0	30.000-	0	25.000-	25.000-	40.000-

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.-übertr.-aus 2020 EUR 3	vorl. Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 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	8.951-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.951-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.951-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.951-	0	0	0	0	0	0

THH1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1123 Justitiariat

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2020 EUR 3	vorl. Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 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
I11230110100: Erw. bewegl. Anlageverm. Stabsst. Recht										
= 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	3.324-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.324-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.324-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.324-	0	0	0	0	0	0

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, Techn. Immob.managm.

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.- übertr.- aus 2020 EUR	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1124000100: Außenanlagen Wohngebäude										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.790-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.790-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.790-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.790-	0	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	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

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

Zu I-Auftrag I11240010110:

Sperrvermerk

Von dem zur Möblierung des Schlossparkrestaurants eingeplanten Gesamtbetrag werden 40.000 Euro gesperrt.
Über die Aufhebung der Sperrung zur Verwendung der Mittel entscheidet der Gemeinderat.

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.- übertr.- aus 2020 EUR	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	343.365-	43.365-	0	18.342-	300.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343.365-	43.365-	0	18.342-	300.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	343.365-	43.365-	0	18.342-	300.000-	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	9.000-	0	0	0	4.500-	4.500-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	352.365-	43.365-	0	18.342-	304.500-	4.500-	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	55.261-	55.261-	0	55.261-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.261-	55.261-	0	55.261-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.261-	55.261-	0	55.261-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	55.261-	55.261-	0	55.261-	0	0	0	0	0	0

I11240101220: Umbau Adam-Karrillon-Haus										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.977.408-	5.977.408-	203.019-	1.409-	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	5.995.733-	5.995.733-	203.019-	1.409-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.995.733-	5.995.733-	203.019-	1.409-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	78.186-	78.186-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	6.073.919-	6.073.919-	203.019-	1.409-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	16.793-	16.793-	0	16.793-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.793-	16.793-	0	16.793-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.793-	16.793-	0	16.793-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	16.793-	16.793-	0	16.793-	0	0	0	0	0	0

I11240101250: Brandschutzmaßn. Bahnhofstr. 19										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.592-	193.592-	283.530-	173.045-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.592-	193.592-	283.530-	173.045-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	193.592-	193.592-	283.530-	173.045-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	193.592-	193.592-	283.530-	173.045-	0	0	0	0	0	0

I11240101260: Sanierung Mannheimer Straße 14-20										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.550.000	0	0	0	0	2.550.000	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.550.000	0	0	0	0	2.550.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.286.790-	457.701-	775.257-	314.053-	3.569.103-	1.034.729-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.286.790-	457.701-	775.257-	314.053-	3.569.103-	1.034.729-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.736.790-	457.701-	775.257-	314.053-	3.569.103-	1.515.271	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	84.500-	0	0	0	70.000-	14.500-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	6.371.290-	457.701-	775.257-	314.053-	3.639.103-	1.049.229-	0	0	0	0

Zu I-Auftrag I11240101260:
Sperrvermerk

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240101270: Rathaus Umbau Sanierung Geb A										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.470	0	0	0	0	84.470	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.470	0	0	0	0	84.470	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	449.917-	449.917-	807.083-	429.772-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	449.917-	449.917-	807.083-	429.772-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	365.447-	449.917-	807.083-	429.772-	0	84.470	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	449.917-	449.917-	807.083-	429.772-	0	0	0	0	0	0

I11240110100: Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1.500-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500-	0						
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500-	0						
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.500-	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	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.053-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.053-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.053-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.053-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	75.000-	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	27.000-	0	0	0	13.500-	13.500-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	102.000-	0	0	0	13.500-	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	8.391-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.391-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.391-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.391-	0	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 2020 EUR 3	vorl. Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 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	40.000-	392.017-	264.000-	419.000-	0	322.000-	322.000-	322.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	392.017-	264.000-	419.000-	0	322.000-	322.000-	322.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	392.017-	264.000-	419.000-	0	322.000-	322.000-	322.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	40.000-	392.017-	264.000-	419.000-	0	322.000-	322.000-	322.000-
I11250103110: Außenanl. 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	0	6.884-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.884-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.884-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.884-	0	0	0	0	0	0
I11250110110: Brandmeldeanlage Bauhof										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.706-	97.706-	0	285-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.706-	97.706-	0	285-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	97.706-	97.706-	0	285-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.193-	1.193-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	98.899-	98.899-	0	285-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11250170100: Verkauf bew. Sachen Bauhof										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	12.150	30.000	0	20.000	35.000	20.000
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12.150	30.000	0	20.000	35.000	20.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12.150	30.000	0	20.000	35.000	20.000
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I11250201100: Unterstellhalle Winterdienst (Oberfl.)										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.191-	131.191-	0	117.196-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.191-	131.191-	0	117.196-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	131.191-	131.191-	0	117.196-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	131.191-	131.191-	0	117.196-	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1126

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2020 EUR 3	vorl. Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
I11260010100: Erw. bewegl. Anlageverm. gesamte Verw.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.330-	0	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.330-	0	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.330-	0	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	12.330-	0	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
I11260110110: Erw. bewegl. Anlageverm. zentr. Dienstl.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	672-	35.000-	0	0	35.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	672-	35.000-	0	0	35.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	672-	35.000-	0	0	35.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	672-	35.000-	0	0	35.000-	0	0

THH1
11
1132

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2020 EUR 3	vorl. Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
I11320110100: Erw. bewegl. Anlageverm. Abgabewesen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.276-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.276-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.276-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.276-	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1133

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2020 EUR 3	vorl. Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 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-	23.373-	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	340.800-	23.373-	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	340.800-	23.373-	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	340.800-	23.373-	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
I11330070100: Veräußerung Grundstücke unbebaut										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	111.888	500.000	500.000	0	0	3.800.000	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	111.888	500.000	500.000	0	0	3.800.000	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	111.888	500.000	500.000	0	0	3.800.000	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I11330111110: WohngebietAllmendäcker-Vermessungskosten										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	152.270-	122.270-	0	122.270-	30.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.270-	122.270-	0	122.270-	30.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	152.270-	122.270-	0	122.270-	30.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	152.270-	122.270-	0	122.270-	30.000-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	25.854.400	0	0	0	14.497.200	21.671.800	0	1.800.000	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.854.400	0	0	0	14.497.200	21.671.800	0	1.800.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	465.000-	0	0	0	0	465.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	465.000-	0	0	0	0	465.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.389.400	0	0	0	14.497.200	21.206.800	0	1.800.000	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	465.000-	0	0	0	0	465.000-	0	0	0	0

I11330170120: Gewerbegebiet "Hintere Mulf"										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.594.700	0	0	0	0	0	0	0	3.594.700	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.594.700	0	0	0	0	0	0	0	3.594.700	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.390.000-	0	0	0	4.836.000-	2.078.000-	0	1.312.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.390.000-	0	0	0	4.836.000-	2.078.000-	0	1.312.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	204.700	0	0	0	4.836.000-	2.078.000-	0	1.312.000-	3.594.700	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	3.390.000-	0	0	0	4.836.000-	2.078.000-	0	1.312.000-	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 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	60
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.790	4.800	4.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.940	42.150	40.710
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	202	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.932	46.950	45.570
12	-	Personalaufwendungen	774.724-	769.519-	768.802-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.069-	53.410-	80.160-
15	-	Abschreibungen	0	9.280-	16.380-
17	-	Transferaufwendungen	7.500-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	445.797-	490.763-	497.692-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.277.089-	1.322.971-	1.363.033-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.228.158-	1.276.021-	1.317.463-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.463	1.283.068	1.324.969
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.926-	3.700-	3.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	3.347-	3.806-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.463-	1.276.021	1.317.463
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.230.621-	0	0

	Ist-Besetzung 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022
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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675	480	450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	675	480	450
12	-	Personalaufwendungen	423.629-	480.575-	434.042-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243-	9.610-	9.635-
15	-	Abschreibungen	0	390-	390-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.107-	22.950-	19.345-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	438.979-	513.525-	463.412-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	438.304-	513.045-	462.962-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	636	513.610	463.525
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.272-	500-	500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	65-	63-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	636-	513.045	462.962
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	438.941-	0	0

	Ist-Besetzung 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	5,88	6,88	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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.375	4.660	5.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.375	4.660	5.650
12	-	Personalaufwendungen	613.780-	815.929-	853.637-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.475-	4.200-	3.200-
15	-	Abschreibungen	0	1.030-	1.030-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.416-	44.900-	40.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	648.671-	866.059-	898.367-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	643.296-	861.399-	892.717-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	862.258	893.562
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	500-	500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	359-	345-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	861.399	892.717
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	643.296-	0	0

	Ist-Besetzung 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	9,34	11,53	10,75

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

Produktgruppe

11.13 Rechnungsprüfung

Produkte in Weinheim

11.13.01 Rechnungsprüfung

11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen

Produktverantwortung

Peter Gérard

Produkt:

11.13.01 Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung:

Örtliche Prüfung der Jahresrechnung

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

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

- a) bis d) wie oben

Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe:

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

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

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

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

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

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

Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendungen von Bund und Land

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

Betätigungsprüfung

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

Treuhandvermögen, z.B.:

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

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

Produkt:

11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen

Produktbeschreibung:

Sonstige übertragene Prüfungen außerhalb der Kommune sowie ihrer Sonder- und

Treuhandvermögen:

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

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Geschäftsbetriebs

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	700	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.798	41.340	54.010
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.798	42.040	54.010
12	-	Personalaufwendungen	239.256-	350.374-	408.188-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501-	1.400-	1.300-
15	-	Abschreibungen	0	860-	860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.039-	1.600-	1.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	240.795-	354.234-	411.798-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	191.997-	312.194-	357.788-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	312.739	358.331
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	500-	500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	45-	43-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	312.194	357.788
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	191.997-	0	0

	Ist-Besetzung 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	3,88	3,88	4,52

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

Produktgruppe

11.14 Zentrale Funktionen

Produkte in Weinheim

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

Produktverantwortung

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

Produkt:

11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung

Produktbeschreibung:

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

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

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung

Produktbeschreibung:

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

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

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

11.14.03 Gesamtpersonalrat

Produktbeschreibung:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz für die gesamte Dienststelle

Allgemeine Ziele:

Wahrung der Interessen der Beschäftigten

Produkt:

11.14.04 Schwerbehindertenvertretung

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Wahrung der Interessen der Schwerbehinderten in der Verwaltung

Produkt:

11.14.05 Datenschutzbeauftragte/-r

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch

Produkt:

11.14.06 Repräsentation

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/innen mit Migrationshintergrund

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

Produktbeschreibung:

Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Allgemeine Ziele:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.000	0	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.566	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.566	4.500	24.500
12	-	Personalaufwendungen	295.007-	335.814-	352.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.666-	82.340-	82.410-
17	-	Transferaufwendungen	963-	35.850-	29.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.767-	50.250-	55.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	347.403-	504.254-	519.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300.837-	499.754-	495.110-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.327	504.754	500.110
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.653-	5.000-	5.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.327-	499.754	495.110
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	304.163-	0	0

	Ist-Besetzung 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	3,95	4,92	5,05

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	20.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	60	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.824	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	770	770
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.824	21.130	21.070
12	-	Personalaufwendungen	754.044-	834.847-	876.376-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.233.039-	1.397.070-	1.420.400-
15	-	Abschreibungen	0	74.580-	73.830-
17	-	Transferaufwendungen	1.878-	3.900-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.140-	168.800-	192.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.189.101-	2.479.197-	2.565.356-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.184.277-	2.458.067-	2.544.286-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	226	1.926.495	1.997.912
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	452-	600-	600-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	7.429-	12.804-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	226-	1.918.466	1.984.508
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.184.503-	539.601-	559.778-

	Ist-Besetzung 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	10,88	11,14	11,64

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.324	11.760	13.130
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.791	0	100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.139	190.500	197.340
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	163.254	202.260	310.470
12	-	Personalaufwendungen	2.017.684-	2.008.241-	2.177.337-
13	-	Versorgungsaufwendungen	9.932-	10.000-	8.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.190-	195.700-	285.800-
15	-	Abschreibungen	0	560-	560-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.965-	201.720-	220.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.362.791-	2.416.221-	2.692.447-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.199.537-	2.213.961-	2.381.977-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.180	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.360-	95.834-	99.375-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	134-	154-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.180-	95.968-	99.529-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.210.717-	2.309.929-	2.481.506-

	Ist-Besetzung 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	7,85	9,87	11,16

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

Produktgruppe

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Produkte in Weinheim

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

Produktverantwortung

Jörg Soballa

Produkt:

11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Minimierung der Steuerschuld

Produkt:

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

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

11.22.05 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	365	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.167	25.480	21.780
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	571	700	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	144.481	156.500	156.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	164.583	183.180	179.480
12	-	Personalaufwendungen	1.032.200-	1.168.808-	1.248.703-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.452-	7.400-	7.500-
15	-	Abschreibungen	23.286-	850-	850-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.997-	43.000-	44.200-
17	-	Transferaufwendungen	18.152-	18.200-	19.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.085-	162.900-	114.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.229.172-	1.401.158-	1.435.453-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.064.589-	1.217.978-	1.255.973-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	132.371-	137.260-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	311-	299-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	132.682-	137.559-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.064.589-	1.350.660-	1.393.532-

	Ist-Besetzung 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	15,94	18,84	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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.987	5.210	2.090
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.987	5.210	2.090
12	-	Personalaufwendungen	287.104-	269.720-	278.123-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	932-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0	840-	840-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	573.788-	604.400-	608.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	861.824-	876.460-	888.463-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	859.837-	871.250-	886.373-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	29.605-	30.691-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	284-	357-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	29.889-	31.048-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	859.837-	901.139-	917.421-

	Ist-Besetzung 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	3,31	3,31	3,31

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

Produktgruppe

11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Produkte in Weinheim

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

Produktverantwortung

Cornelia Lauinger
Patrick Walter

Produkt:

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

Produktbeschreibung:

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

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

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

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

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

Allgemeine Ziele:

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

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

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

Kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge

Kundenzufriedenheit

Produkt:

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

Produktbeschreibung:

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

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

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

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

Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten

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

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

Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

Energiekonzepte für städtische Liegenschaften

Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen

Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden

Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

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

Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden

Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

Allgemeine Ziele:

Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit

Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion

insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst

THH1
11
1124

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	97.977	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	20.060	18.960
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.929.068	1.905.633	2.105.185
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.223	11.800	11.690
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	148.000	102.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.952.291	2.183.470	2.238.335
12	-	Personalaufwendungen	1.379.238-	1.474.462-	1.469.209-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.769.107-	2.896.285-	2.762.617-
15	-	Abschreibungen	15.689-	393.414-	598.910-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.994-	268.010-	267.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.247.029-	5.032.170-	5.098.386-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.294.738-	2.848.701-	2.860.051-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	196.006	402.730	281.180
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.600-	334.691-	293.521-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	418.396-	433.772-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	166.406	350.357-	446.113-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.128.332-	3.199.058-	3.306.164-

	Ist-Besetzung 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	19,98	22,43	21,61

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

Produktgruppe

11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produkte in Weinheim

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

11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten

11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Produktverantwortung

Kay Zimmer
Jutta Ehmsen

Produkt:

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

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht
Kostendeckung

Produkt:

11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.340	21.000	21.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.698	220.000	220.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	308.038	241.000	241.000
12	-	Personalaufwendungen	4.113.854-	4.760.104-	5.099.271-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.362-	588.680-	681.190-
15	-	Abschreibungen	0	219.950-	281.220-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.548-	14.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.617.764-	5.582.934-	6.064.881-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.309.725-	5.341.934-	5.823.881-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.557.629	4.828.178	4.828.178
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	587.145-	66.000-	68.390-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	127.304-	92.193-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.970.485	4.634.874	4.667.595
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	660.759	707.060-	1.156.287-

	Ist-Besetzung 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	80,38	81,69	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 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	40	40
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.247	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.058	2.850	2.710
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.305	3.890	3.750
12	-	Personalaufwendungen	479.550-	547.400-	569.498-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.202-	200.300-	168.940-
15	-	Abschreibungen	0	10.150-	10.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.636-	150.100-	158.580-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	668.388-	907.950-	907.168-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	660.083-	904.060-	903.418-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.626	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.251-	49.560-	51.341-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	1.622-	1.559-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.626-	51.182-	52.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	661.709-	955.242-	956.319-

	Ist-Besetzung 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	8,57	7,38	7,87

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	153.130-	159.635-	169.406-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.109-	7.900-	7.900-
15	-	Abschreibungen	0	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	449-	2.750-	2.830-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.688-	170.885-	180.736-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.688-	170.885-	180.736-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	25.876-	26.539-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	83-	80-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	25.959-	26.619-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.688-	196.844-	207.354-

	Ist-Besetzung 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	2,05	2,00	2,05

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

Produktgruppe

11.32 Abgabewesen

Produkte in Weinheim

11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer

11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer

11.32.03 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern

Produktverantwortung

Jörg Soballa

Produkt:

11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

11.32.03 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	532	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279	1.460	290
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.479	5.000	7.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.290	6.860	8.490
12	-	Personalaufwendungen	267.152-	269.943-	285.668-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702-	1.600-	2.000-
15	-	Abschreibungen	80-	670-	670-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.229-	6.300-	6.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	273.164-	278.513-	294.638-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	260.874-	271.653-	286.148-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.611	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.221-	39.568-	41.024-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	282-	271-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.611-	39.850-	41.295-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	262.484-	311.503-	327.443-

	Ist-Besetzung 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	3,78	3,91	4,11

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

Produktgruppe

11.33 Grundstücksmanagement

Produkte in Weinheim

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

Produktverantwortung

Cornelia Lauinger
Matthias Meske

Produkt:

11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Produktbeschreibung:

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

Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)

Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten

Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises

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

Allgemeine Ziele:

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus:

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

Sicherung der Kommune zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten

Produkt:

11.33.02 Kommunale Wertermittlung

Produktbeschreibung:

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

Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand

Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten

Stellungnahmen zu Fremdgutachten

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Produktbeschreibung:

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen

Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken

Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Allgemeine Ziele:

Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben

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

Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.823	11.450	11.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177.801	174.250	168.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.621	3.630	3.790
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	192.245	189.330	182.940
12	-	Personalaufwendungen	311.933-	437.173-	377.853-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.965-	43.120-	43.920-
15	-	Abschreibungen	0	40-	40-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.909-	72.850-	73.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	397.807-	553.183-	495.113-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	205.562-	363.853-	312.173-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	53.316-	55.182-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	634.545-	552.278-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	687.861-	607.460-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	205.562-	1.051.714-	919.633-

	Ist-Besetzung 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	4,41	4,73	5,19

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	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.871	34.300	32.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	52.940	51.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	726.330	866.153	844.340
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.545	19.370	14.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.170	58.500	129.420
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	1.500	15.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	804.848	661.000	721.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.582.764	1.693.763	1.808.110
12	-	Personalaufwendungen	3.489.034-	3.978.296-	4.135.535-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658.348-	990.976-	1.039.295-
15	-	Abschreibungen	20.510-	407.450-	400.290-
17	-	Transferaufwendungen	72.515-	81.600-	76.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	534.136-	568.630-	548.465-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.774.542-	6.026.952-	6.200.385-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.191.778-	4.333.189-	4.392.275-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	43.097	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86.080-	936.339-	920.903-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	327.612-	306.873-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.983-	1.263.951-	1.227.776-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.234.761-	5.597.140-	5.620.051-

THH2

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.580.342	1.639.323	1.741.160	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.704.751-	5.608.500-	5.785.073-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.124.410-	3.969.177-	4.043.913-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.400	76.000	64.500	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.900	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.300	76.000	64.500	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000-	345.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	396.519-	1.039.500-	858.500-	570.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396.519-	1.069.500-	1.203.500-	570.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	313.219-	993.500-	1.139.000-	570.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.437.629-	4.962.677-	5.182.913-	570.000-

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1221 Verkehrswesen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2020 EUR 3	vorl. Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
I12210110100: Erw. bewegl. Anlageverm. Verkehrswesen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.953-	25.000-	221.500-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.953-	25.000-	221.500-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.953-	25.000-	221.500-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.953-	25.000-	221.500-	0	0	0	0

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1222 Einwohnerwesen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.-übertr.-aus 2020 EUR 3	vorl. Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 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	4.363-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.363-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.363-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.363-	0	0	0	0	0	0

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1223 Personenstandswesen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2020 EUR 3	vorl. Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
I12230110100: Erw. bewegl. Anlageverm. Standesamt										
= 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	2.303-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.303-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.303-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.303-	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2020 EUR 3	vorl. Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
I12600005110: Zuschuss Digitales Funknetz										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	26.400	26.400	0	26.400	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.400	26.400	0	26.400	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.400	26.400	0	26.400	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	0	44.196-	104.000-	50.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.196-	104.000-	50.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.196-	104.000-	50.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	44.196-	104.000-	50.000-	0	45.000-	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	113.845-	113.845-	0	58.001-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.845-	113.845-	0	58.001-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	113.845-	113.845-	0	58.001-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	113.845-	113.845-	0	58.001-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	6.900	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.900	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	6.900	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I12600100100: Grunderwerb Feuerwehrzentrum										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000-	0	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0

I12600105100: Zuw.u.Zusch.bew.Sachen Feuerw.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	10.000	10.000	10.000	12.500	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	10.000	10.000	12.500	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	10.000	10.000	12.500	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600105206: Zuschuss RW Abt. Stadt										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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	270.275-	4.723-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	270.275-	4.723-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	270.275-	4.723-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	270.275-	4.723-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	20.885-	50.365-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.885-	50.365-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.885-	50.365-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.885-	50.365-	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	20.885-	50.365-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.885-	50.365-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.885-	50.365-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.885-	50.365-	0	0	0	0	0	0

I12600110205: PKW Feuerwehrkommandant										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	43.222-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	43.222-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	43.222-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	43.222-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I12600110206: Rüstwagen RW Abt. Stadt

= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	600.000-	0	150.000-	0	300.000-	0	150.000-	0	150.000-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	150.000-	0	300.000-	0	150.000-	0	150.000-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	150.000-	0	300.000-	0	150.000-	0	150.000-	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	150.000-	0	300.000-	0	150.000-	0	150.000-	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-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0

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	0	42.615-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.615-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.615-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	42.615-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600110210: Hilfeleistungslöschfahrz. Abt. Stadt										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	0	0	0	0	92.000	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000	0	0	0	0	0	0	92.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	420.000-	0	0	0	0	0	420.000-	420.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0	0	0	0	420.000-	420.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	328.000-	0	0	0	0	0	420.000-	328.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	420.000-	0	0	0	0	0	420.000-	420.000-	0	0

I12600110211: Betriebsvorr. Feuerwehrzentrum										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000-	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.200-	0	0	0	0	1.200-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	13.200-	0	0	0	0	13.200-	0	0	0	0

I12600111101: Finanzierung Feuerwehrzentrum										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.286.857-	0	0	0	0	315.000-	0	324.000-	335.000-	345.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.286.857-	0	0	0	0	315.000-	0	324.000-	335.000-	345.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.286.857-	0	0	0	0	315.000-	0	324.000-	335.000-	345.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	8.286.857-	0	0	0	0	315.000-	0	324.000-	335.000-	345.000-

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600210110: Mannschaftswagen MTW Abt. Ofi.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.885-	50.365-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.885-	50.365-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.885-	50.365-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.885-	50.365-	0	0	0	0	0	0

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

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2020 EUR 3	vorl. Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
I12600210140: Betriebsvorr. Feuerwache OfI.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	15.000-	20.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000-	20.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000-	20.000-	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	800-	200-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	15.800-	20.200-	0	0	0	0
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	20.885-	50.365-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.885-	50.365-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.885-	50.365-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.885-	50.365-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600310130: Löschgruppenfahrzeug LF 10 Abt. Sulzbach										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	393.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	393.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	393.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	393.000-	0	0	0	0	0	0	0

I12600310140: Betriebsvorr. Feuerwache Sulzbach										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.000-	0	0	125.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0	0	125.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0	0	125.000-	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	14.200-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.000-	0	0	139.200-	0	0	0	0

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2020 EUR 3	vorl. Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
I12600410130: Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Abt. Ripp										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.000	0	0	0	0	0	0	0	0	66.000
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000	0	0	0	0	0	0	0	0	66.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	260.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	194.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	194.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	260.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000-

I12600505120: Zusch. Mittl. Löschfahrzeug Abt.Ritschw.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.000	0	0	0	66.000	52.000	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000	0	0	0	66.000	52.000	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.000	0	0	0	66.000	52.000	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	260.000-	0	0	0	260.000-	260.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0	0	260.000-	260.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0	0	260.000-	260.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	260.000-	0	0	0	260.000-	260.000-	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	92.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	92.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	92.000	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I12600710120: Mehrzweckfahrzeug (MZF) Abt. Lü./Ho										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	263.310-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	263.310-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	263.310-	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	263.310-	0	0	0	0	0	0	0

I12600710140: Betriebsvorr. Feuerwache Süd (Lü./Ho)										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.000-	0	15.000-	45.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0	15.000-	45.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0	15.000-	45.000-	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	700-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.000-	0	15.700-	45.000-	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	125.000-	0	225.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	125.000-	0	225.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	125.000-	0	225.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	125.000-	0	225.000-	0	0	0	0	0

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

THH2
12
1280

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2020 EUR 3	vorl. Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 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	13.000-	0	15.500-	5.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.000-	0	15.500-	5.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	13.000-	0	15.500-	5.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	13.000-	0	15.500-	5.000-	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-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0

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

Produktgruppe

12.10 Statistik und Wahlen

Produkte in Weinheim

12.10.01 Staatliche Statistiken

12.10.02 Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem

12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Produktverantwortung

Markus Böhm

Produkt:

12.10.01 Staatliche Statistiken

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Mitwirkung und Unterstützung bei Volkszählung (Zensus)

Produkt:

12.10.02 Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.000	110.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	40.000	110.000
12	-	Personalaufwendungen	27.338-	97.546-	146.033-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689-	28.800-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.152-	38.800-	58.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.178-	165.146-	211.033-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.178-	125.146-	101.033-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	104	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	208-	27.796-	26.020-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	104-	27.796-	26.020-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.282-	152.942-	127.053-

	Ist-Besetzung 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	1,30	2,50	1,30

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

Produktgruppe

12.20 Ordnungswesen

Produkte in Weinheim

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

Produktverantwortung

Markus Böhm

Produkt:

12.20.01 Fundsachen und Fundtiere

Produktbeschreibung:

Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren

Allgemeine Ziele:

Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum

Produkt:

12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung

Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit

Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte

Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand

Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung

Produkt:

12.20.03 Bearbeitung von Waffen und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Schutz von Dritten vor missbräuchlichem Waffen- oder Sprengstoffbesitz

Schutz und Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren

Produkt:

12.20.04 Führung des Gewerberegisters

Produktbeschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

12.20.05 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

Produkt:

12.20.06 Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Verbraucherschutz, Schutz der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

Produkt:

12.20.08 Überwachung von Gewerbetreibenden und Veranstaltungen

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Verbraucherschutz
Schutz der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.491	76.500	60.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35	0	30
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.363	15.000	16.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.589	91.500	76.530
12	-	Personalaufwendungen	562.478-	673.446-	668.889-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.867-	14.000-	22.800-
15	-	Abschreibungen	18.657-	1.930-	1.930-
17	-	Transferaufwendungen	36.875-	36.600-	36.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.626-	64.750-	94.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	773.504-	790.726-	824.419-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	723.915-	699.226-	747.889-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.200	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.399-	123.898-	105.497-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	1.195-	1.149-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.200-	125.093-	106.646-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	759.114-	824.320-	854.535-

	Ist-Besetzung 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	8,42	9,20	9,40

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150.119	210.000	280.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	805.148	661.000	721.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	955.294	874.000	1.004.000
12	-	Personalaufwendungen	807.907-	946.370-	992.998-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.361-	54.910-	58.120-
15	-	Abschreibungen	1.273-	22.260-	23.180-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.413-	16.500-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	853.955-	1.040.040-	1.085.798-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.339	166.040-	81.798-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.244	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.822-	178.392-	168.311-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	3.643-	3.503-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.578-	182.035-	171.814-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.761	348.075-	253.612-

	Ist-Besetzung 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	14,55	14,46	14,86

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

Produktgruppe

12.22 Einwohnerwesen

Produkte in Weinheim

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

Produktverantwortung

Markus Böhm

Produkt:

12.22.01 Meldeangelegenheiten

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

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

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)

Produkt:

12.22.07 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

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

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländern/-innen in Deutschland

Produkt:

12.22.09 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben des besonderen Ausländerrechts
Unterstützung von Bundesbehörden

Produkt:

12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	326.400	398.653	342.840
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.981	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	779	500	420
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	329.160	400.653	344.760
12	-	Personalaufwendungen	900.349-	972.749-	988.183-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.816-	13.376-	9.930-
15	-	Abschreibungen	156-	870-	1.140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.081-	284.900-	245.660-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.151.402-	1.271.895-	1.244.913-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	822.241-	871.242-	900.153-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.327	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.655-	239.775-	254.564-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	226-	267-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.327-	240.001-	254.831-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	824.569-	1.111.243-	1.154.984-

	Ist-Besetzung 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	14,90	15,38	15,98

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

Produktgruppe

12.23 Personenstandswesen

Produkte in Weinheim

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

Produktverantwortung

Andrea Klawonn

Produkt:

12.23.01 Beurkundung von Geburten

Produktbeschreibung:

Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen

Nachbeurkundung von Geburten

Allgemeine Ziele:

Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten

Produkt:

12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung

Produkt:

12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde

Produkt:

12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen

Produktbeschreibung:

Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles

Allgemeine Ziele:

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall

Produkt:

12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen

Produkt:

12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen

Produkt:

12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen

Produktbeschreibung:

Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten

Allgemeine Ziele:

Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens

Produkt:

12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten

Produktbeschreibung:

Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung

Allgemeine Ziele:

Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht

Produkt:

12.23.09 Behördliche Namensänderung

Produktbeschreibung:

Änderungen von Vor- und Familiennamen

Allgemeine Ziele:

Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108.451	110.000	110.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.882	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.333	117.500	117.500
12	-	Personalaufwendungen	313.507-	368.589-	391.416-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.859-	10.800-	10.800-
15	-	Abschreibungen	48-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800-	5.745-	5.745-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	327.214-	385.234-	408.061-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	213.880-	267.734-	290.561-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	329	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	658-	90.168-	91.075-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	17-	16-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	329-	90.185-	91.091-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	214.209-	357.919-	381.653-

	Ist-Besetzung 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	6,03	6,98	7,05

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

Produktgruppe

12.24 Grundbuchwesen

Produkte in Weinheim

12.24.04 Grundbuchbearbeitung und Vollzug

Produktverantwortung

Matthias Meske

Produkt:
12.24.04 Grundbuchbearbeitung und Vollzug

Produktbeschreibung:
Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

Allgemeine Ziele:
Rechtssicherheit im Grundstücksverkehr
Wohnortnahe Einsichtnahmemöglichkeit in das Grundbuch, Beratung in Grundbuchelegenheiten und
Erteilung von Grundbuchabschriften

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1224 Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.920	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.920	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	6.270-	5.794-	6.254-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	60-	60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.694-	5.854-	6.314-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.774-	4.854-	5.314-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	10.158-	1.412-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	10.158-	1.412-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.774-	15.012-	6.726-

	Ist-Besetzung 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	0,05	0,08	0,10

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

Produktgruppe

12.25 Sozialversicherung

Produkte in Weinheim

12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktverantwortung

Markus Böhm

Produkt:

12.25.01 Bearbeitung von SozialversicherungsangelegenheitenProduktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1225 Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	119.990-	134.237-	136.298-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	850-	850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.028-	136.087-	138.148-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.028-	136.087-	138.148-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	20.573-	17.991-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	20.573-	17.991-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.028-	156.660-	156.140-

	Ist-Besetzung 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022
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

Bernd Meyer

Produkt:

12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

Produktbeschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Ständige Einsatzbereitschaft

Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen

Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt

Produkt:

12.60.02 Brandsicherheitswachdienst

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen

Produkt:

12.60.03 Beratungen und Stellungnahmen im vorbeugenden baulichen Brandschutz und Brandverhütungsschauen

Produktbeschreibung:

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

Brandverhütungsschauen

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

Allgemeine Ziele:

Beratung und Empfehlung von Dritten zur Umsetzung von geeigneten Maßnahmen um

- eine Brandentstehung möglichst zu verhindern
- eine Brand- und Rauchausbreitung zu behindern
- die Rettungswege bautechnisch zu sichern und
- wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen zu ermöglichen. Dies gilt auch für
- die 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 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.571	34.000	32.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	52.940	51.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93.950	70.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.647	10.370	5.370
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	1.500	15.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	133.168	168.810	154.320
12	-	Personalaufwendungen	740.471-	771.367-	797.012-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.556-	831.740-	912.795-
15	-	Abschreibungen	376-	379.630-	371.280-
17	-	Transferaufwendungen	25.640-	35.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.025-	156.875-	132.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.469.068-	2.174.612-	2.243.587-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.335.900-	2.005.802-	2.089.267-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	893	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.338-	244.158-	254.759-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	322.107-	301.530-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.445-	566.265-	556.289-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.337.346-	2.572.067-	2.645.556-

	Ist-Besetzung 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	11,25	11,76	14,46

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

Produktgruppe

12.80 Katastrophenschutz

Produkte in Weinheim

12.80.01 Katastrophenabwehr

12.80.02 Bevölkerungsschutz

Produktverantwortung

Bernd Meyer

Produkt:

12.80.01 KatastrophenabwehrProduktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

12.80.02 BevölkerungsschutzProduktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300	300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300	300	0
12	-	Personalaufwendungen	10.724-	8.199-	8.451-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.776-	36.500-	17.000-
15	-	Abschreibungen	0	2.660-	2.660-
17	-	Transferaufwendungen	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.500-	57.359-	38.111-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.200-	57.059-	38.111-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.420-	1.273-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	424-	408-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.844-	1.681-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.200-	58.903-	39.792-

	Ist-Besetzung 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	0,10	0,10	0,40

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.125.020	4.396.256	5.149.490
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	283.270	292.870
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	451.703	625.000	625.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	273.724	371.630	366.910
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.822	111.000	111.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	54.600	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.998.269	5.841.756	6.547.370
12	-	Personalaufwendungen	3.303.606-	3.782.303-	3.926.801-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.702.550-	7.300.026-	5.982.330-
15	-	Abschreibungen	7.498-	1.294.460-	1.486.930-
17	-	Transferaufwendungen	783.261-	826.900-	936.110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.823-	255.590-	243.270-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.959.738-	13.459.279-	12.575.441-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.961.469-	7.617.523-	6.028.071-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	88.876	50.770	22.570
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.804-	1.387.870-	1.461.660-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	853.888-	652.899-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.072	2.190.988-	2.091.989-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.922.397-	9.808.511-	8.120.060-

THH3 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.234.449	5.503.886	6.252.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.006.095-	12.164.819-	11.088.511-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.771.646-	6.660.933-	4.836.111-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	77.780	118.620	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	77.780	118.620	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.775.837-	3.101.275-	106.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	233.247-	195.980-	226.430-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.009.084-	3.297.255-	332.430-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.009.084-	3.219.475-	213.810-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.780.730-	9.880.408-	5.049.921-	0

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211001 Grundschulen

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	0	20.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0

I21100002100: Außenanlagen Grundschulen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	65.002-	28.000-	26.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.002-	28.000-	26.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.002-	28.000-	26.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	65.002-	28.000-	26.000-	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	40.840	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	40.840	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	59.453-	21.980-	52.470-	0	11.500-	11.500-	11.500-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	59.453-	21.980-	52.470-	0	11.500-	11.500-	11.500-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	59.453-	21.980-	11.630-	0	11.500-	11.500-	11.500-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	59.453-	21.980-	52.470-	0	11.500-	11.500-	11.500-

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100010110: IT-Infrastruktur in Schulgebäuden										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	109.000	0	77.780	77.780	0	141.860	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	109.000	0	77.780	77.780	0	141.860	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.485-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	588.426-	19.089-	150.000-	150.000-	0	40.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	588.426-	26.574-	150.000-	150.000-	0	40.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	479.426-	26.574-	72.220-	72.220-	0	101.860	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	2.100-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	588.426-	26.574-	150.000-	152.100-	0	40.000-	0	0

I21100010200: Photovoltaikanlage Schulzentrum Westst.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.785-	17.785-	32.215-	17.785-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.785-	17.785-	32.215-	17.785-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.785-	17.785-	32.215-	17.785-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	17.785-	17.785-	32.215-	17.785-	0	0	0	0	0	0

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-	12.073.356-	3.042.091-	6.616.454-	2.933.275-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.282.218-	12.073.356-	3.042.091-	6.616.454-	2.933.275-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.282.218-	12.073.356-	3.042.091-	6.616.454-	2.933.275-	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	40.428-	428-	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	19.322.646-	12.073.784-	3.042.091-	6.616.454-	2.973.275-	0	0	0	0	0

Zu I-Auftrag I21100101110:
Sperrvermerk

Von dem für den Neubau des Schulzentrums Weststadt eingeplanten Gesamtbetrag werden 250.000 Euro gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre zur Verwendung der Mittel entscheidet der Gemeinderat.

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.- übertr.- aus 2020 EUR	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	3.814-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.814-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.814-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.814-	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	23.769-	23.769-	0	2.499-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.769-	23.769-	0	2.499-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.769-	23.769-	0	2.499-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	23.769-	23.769-	0	2.499-	0	0	0	0	0	0
I21100601120: Umbau Dachgeschoss Sepp-Herberger-GS										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.035-	93.035-	0	11.886-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.400-	3.400-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.435-	96.435-	0	11.886-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	96.435-	96.435-	0	11.886-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	68-	68-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	96.504-	96.504-	0	11.886-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2020 EUR 3	vorl. Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
I21100701120: Aufstockung GS Lützelsachsen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.179.793-	1.179.793-	0	15.589-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.210-	11.210-	0	7.310-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.191.003-	1.191.003-	0	22.899-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.191.003-	1.191.003-	0	22.899-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	14.807-	14.807-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.205.810-	1.205.810-	0	22.899-	0	0	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211004 Realschulen

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	6.000-	9.600-	0	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	6.000-	9.600-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	9.600-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.000-	9.600-	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	16.069-	2.000-	1.500-	0	3.250-	3.250-	3.250-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.069-	2.000-	1.500-	0	3.250-	3.250-	3.250-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.069-	2.000-	1.500-	0	3.250-	3.250-	3.250-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.069-	2.000-	1.500-	0	3.250-	3.250-	3.250-

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2020 EUR 3	vorl. Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
I21100101611: Fahrradgarage DBS										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	41.434-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.434-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.434-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	41.434-	0	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-	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
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
I21100101640: Klimatisierung DBS										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0	10.000-	80.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0	10.000-	80.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0	10.000-	80.000-	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	200-	0	0	0	200-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	90.200-	0	0	0	10.200-	80.000-	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	80.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	14.400-	0	0	0	14.400-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	94.400-	0	0	0	94.400-	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	40.216-	5.000-	6.000-	0	7.500-	7.500-	7.500-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.216-	5.000-	6.000-	0	7.500-	7.500-	7.500-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.216-	5.000-	6.000-	0	7.500-	7.500-	7.500-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	40.216-	5.000-	6.000-	0	7.500-	7.500-	7.500-

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	3.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100110610: Erwerb bewegl. Sachen DBS										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.803-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.680-	68.274-	16.000-	15.460-	0	15.250-	15.250-	15.250-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.680-	70.077-	16.000-	15.460-	0	15.250-	15.250-	15.250-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.680-	70.077-	16.000-	15.460-	0	15.250-	15.250-	15.250-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.680-	70.077-	16.000-	15.460-	0	15.250-	15.250-	15.250-

I21100601820: Umbaumaßn. Inklusion DBS										
= 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

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2120

Sonderpäd.Bildungs-u.Beratungszentren

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2020 EUR 3	vorl. Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 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	22.835-	1.000-	1.000-	0	1.250-	1.250-	1.250-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.835-	1.000-	1.000-	0	1.250-	1.250-	1.250-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.835-	1.000-	1.000-	0	1.250-	1.250-	1.250-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	22.835-	1.000-	1.000-	0	1.250-	1.250-	1.250-

SZW

Schulzentrum Weststadt

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2020 EUR 3	vorl. Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 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-	12.073.356-	3.042.091-	6.616.454-	2.933.275-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.282.218-	12.073.356-	3.042.091-	6.616.454-	2.933.275-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.282.218-	12.073.356-	3.042.091-	6.616.454-	2.933.275-	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	40.428-	428-	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	19.322.646-	12.073.784-	3.042.091-	6.616.454-	2.973.275-	0	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-	4.160.449-	2.367.249-	2.298.375-	1.105.937-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.855.782-	4.160.449-	2.367.249-	2.298.375-	1.105.937-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.855.782-	4.160.449-	2.367.249-	2.298.375-	1.105.937-	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	161-	161-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	6.855.944-	4.160.611-	2.367.249-	2.298.375-	1.105.937-	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	264.476-	161.179-	103.297-	27.264-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.476-	161.179-	103.297-	27.264-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	264.476-	161.179-	103.297-	27.264-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	264.476-	161.179-	103.297-	27.264-	0	0	0	0	0	0

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

Produktgruppe

21.10 Allgemeinbildende Schulen

Produkte in Weinheim

21.10.01 Grundschulen

21.10.04 Realschulen

21.10.06 Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien

Produktverantwortung

Carmen Harmand

Produkt:

21.10.01 Grundschulen

Produktbeschreibung:

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

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

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

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

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

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Produkt:

21.10.04 Realschulen

Produktbeschreibung:

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

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

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

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots

Produkt:

21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien

Produktbeschreibung:

Gymnasium:

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

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

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

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

Schulverbund mit Gymnasium:

Im Schulverbund sind die folgenden Schularten organisatorisch verbunden

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

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

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

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

- Ganztagschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

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

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

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

Allgemeine Ziele:

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

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	485.793	637.668	411.060
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	24.090	30.880
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	429.205	625.000	625.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223.249	368.290	365.310
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.745	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	40.000	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.144.992	1.695.048	1.434.350
12	-	Personalaufwendungen	1.838.750-	2.093.125-	2.160.414-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.223.293-	2.561.408-	2.198.120-
15	-	Abschreibungen	7.458-	146.270-	233.120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.673-	68.970-	60.370-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.102.174-	4.869.773-	4.652.024-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.957.182-	3.174.725-	3.217.674-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	79.333	50.770	22.570
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.543-	667.845-	744.889-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	141.918-	94.089-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.790	758.993-	816.408-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.908.392-	3.933.718-	4.034.082-

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

	2020	2021	2022
Schüler/-innen	1.416	1.494	1.444

	Ist-Besetzung 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	36,65	34,83	35,81

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211004 Realschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	346.600	346.141	363.630
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	346.712	346.141	363.630
12	-	Personalaufwendungen	63.417-	75.804-	78.994-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.287-	460.601-	364.520-
15	-	Abschreibungen	0	140.130-	135.960-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.037-	11.670-	11.670-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	347.742-	688.205-	591.144-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.030-	342.064-	227.514-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	599	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.197-	54.030-	55.778-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	97.609-	88.502-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	599-	151.639-	144.280-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.629-	493.703-	371.794-

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

	2020	2021	2022
Schüler/-innen	341	323	284

	Ist-Besetzung 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	1,28	1,23	1,29

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.598.318	2.599.110	3.347.010
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	257.240	260.220
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.218	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.608	1.600	1.600
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	14.600	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.665.144	2.872.550	3.608.830
12	-	Personalaufwendungen	728.466-	839.885-	865.638-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.909.564-	3.905.470-	2.744.330-
15	-	Abschreibungen	40-	978.830-	986.290-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.054-	49.710-	47.560-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.668.124-	5.773.895-	4.643.818-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.979-	2.901.345-	1.034.988-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.028	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.840-	511.977-	475.069-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	604.540-	468.802-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.812-	1.116.517-	943.871-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.791-	4.017.862-	1.978.859-

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

	2020	2021	2022
Schüler/-innen	2.558	2.545	2.552

	Ist-Besetzung 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	13,53	13,40	13,79

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.610	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.610-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

	2020	2021	2022
Schüler/-innen	0	0	0

	Ist-Besetzung 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	0	0	0

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

Produktgruppe

21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Produkte in Weinheim

21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Produktverantwortung

Carmen Harmand

Produkt:

21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt LernenProduktbeschreibung:

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

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

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

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines sonderpädagogischen Bildungsangebots

THH3
21
2120

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonderpäd.Bildungs-u.Beratungszentren

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	234.746	246.527	224.860
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.770	1.770
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.279	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.755	1.740	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	240.780	250.037	226.630
12	-	Personalaufwendungen	121.803-	132.699-	146.617-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.833-	154.357-	101.310-
15	-	Abschreibungen	0	28.820-	128.530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.426-	4.840-	3.870-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250.062-	320.716-	380.327-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.282-	70.679-	153.697-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.324	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.649-	67.274-	87.595-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	9.642-	1.241-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.324-	76.916-	88.836-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.607-	147.595-	242.533-

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

	2020	2021	2022
Schüler/-innen	77	89	84

	Ist-Besetzung 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	2,18	2,60	2,49

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Produktgruppe

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Produkte in Weinheim

21.40.01 Schülerbeförderung

21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

ProduktverantwortungCarmen Harmand
Gabriele Lohrbächer-Gérard

Produkt:

21.40.01 SchülerbeförderungProduktbeschreibung:

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Leistungen:

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

Allgemeine Ziele:

Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Produkt:

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

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.464	111.000	111.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.464	111.000	111.000
12	-	Personalaufwendungen	25.274-	30.126-	31.516-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.368-	111.000-	111.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.642-	141.126-	142.516-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.178-	30.126-	31.516-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	6.542-	8.703-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	6.542-	8.703-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.178-	36.668-	40.218-

	Ist-Besetzung 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	0,55	0,50	0,55

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

Produktgruppe

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produkte in Weinheim

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

Produktverantwortung

Carmen Harmand

Produkt:

21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Verbesserung und Stärkung des Images des Schulträgers und der Schulen

Produkt:

21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Produktbeschreibung:

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

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

Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule

Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck

Bereitstellen von Betreuungspersonal

evtl. Verpachtung von Parkflächen

Allgemeine Ziele:

Verbesserung des Angebots an Spielflächen

Förderung von Bildung, Kultur und Sport

Wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtung

Produkt:

21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft

Produkt:

21.50.06 Bildungsregion

Produktbeschreibung:

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

Hierunter werden auch die Produkte

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

abgebildet.

Allgemeine Ziele:

Optimierung des regionalen Bildungsangebots

Übergangsmanagement Schule/Beruf:

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

TEMA 4:

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

Hector-Kinderakademie:

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

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonst.schulische Aufg.u.Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	459.564	566.810	802.930
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	170	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.613	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	530.177	566.980	802.930
12	-	Personalaufwendungen	525.896-	610.664-	643.622-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.573-	218.190-	574.050-
15	-	Abschreibungen	0	410-	410-
17	-	Transferaufwendungen	783.261-	826.900-	936.110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.264-	9.400-	8.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.482.994-	1.665.564-	2.162.992-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	952.817-	1.098.584-	1.360.062-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	983	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.966-	80.202-	89.551-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	179-	265-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	983-	80.381-	89.816-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	953.800-	1.178.965-	1.449.878-

	Ist-Besetzung 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	5,25	5,05	5,05

Teilhaushalt 4

-Kultur-

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

Teilhaushaltsverantwortung: Stephanie Koch

THH4

Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.859	25.030	18.230
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.948	120.800	140.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.411	50.110	42.210
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118.218	195.940	200.440
12	-	Personalaufwendungen	1.282.707-	1.264.316-	1.295.810-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713.353-	905.773-	1.093.120-
15	-	Abschreibungen	788-	26.860-	27.120-
17	-	Transferaufwendungen	701.834-	798.000-	853.129-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.540-	41.390-	25.530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.734.222-	3.036.339-	3.294.709-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.616.003-	2.840.399-	3.094.269-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	70.702	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	328.153-	674.586-	676.670-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	48.725-	41.395-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	257.451-	723.311-	718.065-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.873.454-	3.563.710-	3.812.334-

THH4

Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	121.852	195.940	200.440	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.793.336-	3.009.479-	3.267.589-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.671.485-	2.813.539-	3.067.149-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.948-	31.750-	7.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.948-	31.750-	47.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.948-	31.750-	47.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.677.433-	2.845.289-	3.114.149-	0

THH4

Kultur

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2020 EUR 3	vorl. Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
I25200110100: Erwerb bew. Anlageverm. Museum										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.339-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.339-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.339-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.339-	0	0	0	0	0	0
I27200110100: Erw. bewegl. Anlageverm. Stadtbibliothek										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	31.750-	0	0	31.750-	30.000-	30.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	31.750-	0	0	31.750-	30.000-	30.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	31.750-	0	0	31.750-	30.000-	30.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	31.750-	0	0	31.750-	30.000-	30.000-
I27200110121: Erw. bewegl. Anlageverm. Stadtbibliothek										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.609-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.609-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.609-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.609-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I27200110130: Installation WLAN Stadtbibliothek										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0

I28100110100: Erwerb bew. Anlageverm. Sonst.Kulturpfl.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	7.000-	0	5.000-	5.000-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	7.000-	0	5.000-	5.000-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	7.000-	0	5.000-	5.000-	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	7.000-	0	5.000-	5.000-	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, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung

Allgemeine Ziele:

Bildungsangebot an die Öffentlichkeit

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

Sensibilisierung für den kulturellen und naturkundlichen Bereich und ihre Originale

Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität des Standorts

Produkt:

25.20.03 Sonderausstellungen

Produktbeschreibung:

Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museen

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

Allgemeine Ziele:

Aktivierung des Interesses der Öffentlichkeit mit Sonderausstellungen

Erschließung von Kooperationen über die Region hinaus

Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität des Standorts

Produkt:

25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Unterstützung der Nutzung der vorhandenen Museumsbestände und -mittel

Produkt:

25.20.06 Museumsshop

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Erweiterung des Museumsangebotes
Publikumsbindung

THH4
25
2520

Kultur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44	200	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.761	6.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.701	1.800	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.506	8.000	4.800
12	-	Personalaufwendungen	140.888-	146.786-	153.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.879-	104.040-	123.330-
15	-	Abschreibungen	0	480-	480-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.761-	1.240-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	204.528-	252.546-	279.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	199.022-	244.546-	274.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.606-	36.690-	34.334-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	4.099-	513-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.606-	40.789-	34.847-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	206.629-	285.335-	309.307-

	Ist-Besetzung 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	1,68	1,65	1,70

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
25
2521

Kultur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.466	800	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	446	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.912	1.000	1.200
12	-	Personalaufwendungen	210.935-	207.315-	208.968-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.409-	24.520-	25.750-
15	-	Abschreibungen	0	980-	980-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.391-	2.150-	2.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	230.735-	234.965-	237.848-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	227.823-	233.965-	236.648-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	179.143-	257.966-	260.658-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	210-	3.941-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	179.143-	258.176-	264.599-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	406.966-	492.141-	501.248-

	Ist-Besetzung 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	3,00	3,00	3,00

THH4	Kultur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2610	Theater

Produktgruppe

26.10 Theater

Produkte in Weinheim

26.10.01 Musiktheater

26.10.02 Sprechtheater

26.10.03 Tanztheater

26.10.06 Kinder- und Jugendtheater

Produktverantwortung

Maria Zimmermann

Kurzbeschreibung:

Theaterveranstaltungen ohne eigenes Ensemble.

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

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

Bereitstellung sonstiger für Theateraufführungen geeigneter Räumlichkeiten und Plätze

Produkt:

26.10.01 Musiktheater

Produktbeschreibung:

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

Umsetzung des politischen Auftrags als Träger öffentlicher Kultureinrichtungen:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen, philosophischen und kulturellen Strömungen der Zeit.

Bereicherung der Lebensqualität am Wohnort.

Bewahrung der Vielfalt und des erschwinglichen Zugangs an kulturellen Aktivitäten.

Förderung der Kreativität, Lernfähigkeit und Innovationsbereitschaft.

Schärfung der Reflektion und Überwindung bloßer Anpassung und oberflächlicher Ablenkung.

Produkt:

26.10.02 Sprechtheater

Produktbeschreibung:

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

Umsetzung des politischen Auftrags als Träger öffentlicher Kultureinrichtungen:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen, philosophischen und kulturellen Strömungen der Zeit.

Bereicherung der Lebensqualität am Wohnort.

Bewahrung der Vielfalt und des erschwinglichen Zugangs an kulturellen Aktivitäten.

Förderung der Kreativität, Lernfähigkeit und Innovationsbereitschaft.

Schärfung der Reflektion und Überwindung bloßer Anpassung und oberflächlicher Ablenkung.

Produkt:

26.10.03 TanztheaterProduktbeschreibung:

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

Umsetzung des politischen Auftrags als Träger öffentlicher Kultureinrichtungen:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen, philosophischen und kulturellen Strömungen der Zeit.

Bereicherung der Lebensqualität am Wohnort.

Bewahrung der Vielfalt und des erschwinglichen Zugangs an kulturellen Aktivitäten.

Förderung der Kreativität, Lernfähigkeit und Innovationsbereitschaft.

Schärfung der Reflektion und Überwindung bloßer Anpassung und oberflächlicher Ablenkung.

Produkt:

20.10.06 Kinder- und JugendtheaterProduktbeschreibung:

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

Umsetzung des politischen Auftrags als Träger öffentlicher Kultureinrichtungen:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen, philosophischen und kulturellen Strömungen der Zeit.

Bereicherung der Lebensqualität am Wohnort.

Bewahrung der Vielfalt und des erschwinglichen Zugangs an kulturellen Aktivitäten.

Förderung der Kreativität, Lernfähigkeit und Innovationsbereitschaft.

Schärfung der Reflektion und Überwindung bloßer Anpassung und oberflächlicher Ablenkung.

Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Heranwachsenden, insbesondere für deren

Wahrnehmungsfähigkeit, Sensibilität und Kreativität.

THH4 Kultur
 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
 2610 Theater

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	56.000	97.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.500	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	66.000	101.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	93.100-	207.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.200-	2.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	99.300-	210.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	33.300-	108.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.816-	6.017-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.816-	6.017-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	36.116-	114.967-

	Ist-Besetzung 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	0	0	0

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

Produktgruppe

26.20 Musikpflege

Produkte in Weinheim

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

Produktverantwortung

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

Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen, philosophischen und kulturellen Strömungen der Zeit.

Produkt:

26.20.04 Förderung der MusikProduktbeschreibung:

Institutionelle Förderung der Musik:

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

Projektförderung im Bereich Musik:

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

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

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

Verleihung von Musikpreisen u.ä.

Allgemeine Ziele:

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Schärfung des kulturellen Profils der Kommunen

Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Produkt

26.20.07 Sonstige Projekte, Kooperationen, MusikpreiseProduktbeschreibung:

Förderung von sonstigen Projekten und Kooperationen

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

Allgemeine Ziele:

Bereitstellung von vielfältigen Angeboten im Bereich Musik

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.550	6.500	6.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	8.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.730	14.500	18.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.892-	12.400-	23.400-
17	-	Transferaufwendungen	48.663-	90.800-	90.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.555-	103.200-	114.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.825-	88.700-	95.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	352-	669-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	352-	669-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.825-	89.052-	96.369-

	Ist-Besetzung 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	0	0	0

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

Produktgruppe

26.30 Musikschulen

Produktverantwortung

Carmen Harmand

Produktgruppe:
26.30 Musikschulen

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

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

Produktgruppe

27.10 Volkshochschulen

Produktverantwortung

Carmen Harmand

Produktgruppe:
27.10 Volkshochschulen

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

THH4
27
2710

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.624	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.624	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.047-	2.615-	2.745-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.829-	110.840-	120.000-
17	-	Transferaufwendungen	229.861-	242.720-	328.160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	366.737-	356.175-	450.905-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	364.113-	356.175-	450.905-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.217-	5.708-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	5.217-	5.708-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	364.113-	361.392-	456.613-

	Ist-Besetzung 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022
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 Informationssucher (technisch und inhaltlich)

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

27.20.06 Programmarbeit

Produktbeschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

27.20.07 Bibliotheksführungen

Produktbeschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

THH4	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

Vielältiges, 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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.165	9.830	3.130
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.730	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.529	15.800	3.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.424	33.630	15.030
12	-	Personalaufwendungen	310.702-	287.026-	303.996-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.925-	143.793-	123.950-
15	-	Abschreibungen	0	490-	490-
17	-	Transferaufwendungen	36.185-	33.150-	32.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.175-	27.200-	14.230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	459.988-	491.659-	475.316-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	427.564-	458.029-	460.286-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	70.398	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	140.797-	206.990-	204.011-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	12.496-	36.409-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.398-	219.486-	240.420-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	497.962-	677.514-	700.706-

	Ist-Besetzung 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	3,95	3,79	4,04

Teilhaushalt 5

-Kinder, Jugend und Soziales-

3140	Soziale Einrichtungen
3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
3680	Kooperation und Vernetzung

Teilhaushaltsverantwortung: Dana Scheil

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.992.387	8.991.970	9.791.209
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	20.610	20.330
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.652.458	1.822.050	1.805.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.047.685	1.100.900	1.064.080
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.370	146.008	140.964
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	45.400	22.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	659	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.945.559	12.126.938	12.844.383
12	-	Personalaufwendungen	7.934.464-	8.785.723-	8.816.305-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.146.280-	2.861.660-	2.783.089-
15	-	Abschreibungen	12.694-	476.213-	536.760-
17	-	Transferaufwendungen	13.534.806-	14.008.890-	14.326.370-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.498-	144.325-	313.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.702.742-	26.276.811-	26.776.224-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.757.183-	14.149.873-	13.931.841-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.594	360	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91.774-	1.294.600-	1.230.086-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	489.936-	451.765-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77.181-	1.784.176-	1.681.851-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.834.364-	15.934.049-	15.613.693-

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	11.947.904	12.060.928	12.801.253	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.803.892-	25.800.598-	26.239.464-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	11.855.989-	13.739.670-	13.438.211-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.861.717	0	427.300	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.615	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.867.332	0	427.300	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	276.520-	925.000-	690.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	102.138-	121.000-	85.950-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	113.561-	1.671.000-	1.480.000-	1.500.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	492.219-	2.717.000-	2.255.950-	1.500.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.375.113	2.717.000-	1.828.650-	1.500.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.480.876-	16.456.670-	15.266.861-	1.500.000-

THH5 Kinder, Jugend und Soziales
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen
 SEEWEG Seeweg ASU

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2020 EUR 3	vorl. Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 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	1.578.517-	1.578.517-	131.481-	100.984-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.578.517-	1.578.517-	131.481-	100.984-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.578.517-	1.578.517-	131.481-	100.984-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	46-	46-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.578.564-	1.578.564-	131.481-	100.984-	0	0	0	0	0	0

I31400705030: Zuschuss Seeweg 2/1 ASU										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	377.220	377.220	0	377.220	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	377.220	377.220	0	377.220	0	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	377.220	0	377.220	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**
KLAUSING **Klausing-/Gleiwitzer Str ASU**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2020 EUR 3	vorl. Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
I31400701040: ASU Klausing-/Gleiwitzerstr.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.222.315-	2.222.315-	4.200-	1.404-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.222.315-	2.222.315-	4.200-	1.404-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.222.315-	2.222.315-	4.200-	1.404-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	6.216-	6.216-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	2.228.531-	2.228.531-	4.200-	1.404-	0	0	0	0	0	0

I31400705040: Zuschuss Klausing-/Gleiwitzer Str ASU										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	607.500	607.500	0	607.500	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	607.500	607.500	0	607.500	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	607.500	607.500	0	607.500	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**
ORTSSTR **Ortsstr Süd ASU**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2020 EUR 3	vorl. Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
I31400701050: ASU Ortsstraße Süd Oberflockenbach										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	975.541-	975.541-	31.027-	30.170-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	975.541-	975.541-	31.027-	30.170-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	975.541-	975.541-	31.027-	30.170-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	236-	236-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	975.777-	975.777-	31.027-	30.170-	0	0	0	0	0	0

THH5 **Kinder, Jugend und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
AMSTEINBRU **Am Steinbrunnen ASU**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2020 EUR 3	vorl. Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 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	1.209.006-	1.209.006-	171.180-	114.216-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.209.006-	1.209.006-	171.180-	114.216-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.209.006-	1.209.006-	171.180-	114.216-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.209.006-	1.209.006-	171.180-	114.216-	0	0	0	0	0	0

I31400705060: Zuschuss Am Steinbrunnen Hohens. ASU										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	302.000	302.000	0	302.000	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	302.000	302.000	0	302.000	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	302.000	302.000	0	302.000	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**
SANDLOCH **Wintergasse Sandloch ASU**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.-übertr.-aus 2020 EUR 3	vorl. Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 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	1.765.863-	1.765.863-	262.695-	7.860-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.765.863-	1.765.863-	262.695-	7.860-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.765.863-	1.765.863-	262.695-	7.860-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	4.195-	4.195-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.770.058-	1.770.058-	262.695-	7.860-	0	0	0	0	0	0

I31400705070: Zuschuss Wintergasse 123/-123/5 Lü ASU										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	397.497	397.497	0	397.497	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	397.497	397.497	0	397.497	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	397.497	397.497	0	397.497	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2020 EUR 3	vorl. Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
I31400701090: ASU Steinklingener Straße Oberfl.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.372.374-	1.372.374-	0	41.905-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.372.374-	1.372.374-	0	41.905-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.372.374-	1.372.374-	0	41.905-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	4.263-	4.263-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.376.637-	1.376.637-	0	41.905-	0	0	0	0	0	0

I31400705090: Zuschuss Steinklingener Str. Oberfl. ASU										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	177.500	177.500	0	177.500	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.500	177.500	0	177.500	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	177.500	177.500	0	177.500	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	Bisher finanziert EUR	Erm.- übertr.- aus 2020 EUR	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31400701010: ASU Schleimweg										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0	500.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	500.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	500.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0	500.000-	0	0	0	0	0

THH5 **Kinder, Jugend und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
BEW_VERM **bewegliches Vermögen ASU**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2020 EUR 3	vorl. Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 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	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	30.000-	30.000-	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 2020 EUR 3	vorl. Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 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	1.500.000-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0	0	0	1.500.000-	0	1.500.000-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0	0	0	1.500.000-	0	1.500.000-	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500.000-	0	0	0	0	0	1.500.000-	0	1.500.000-	0

THH5
36
3650

Kinder, Jugend und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinr.f.Kinder u.Kindertagespflege

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.- übertr.- aus 2020 EUR	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500010100: Erwerb bewegl. Sachen Kindergärten										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0	0	20.300	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.300	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	42.469-	6.000-	32.450-	0	6.000-	6.000-	6.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.469-	6.000-	32.450-	0	6.000-	6.000-	6.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.469-	6.000-	12.150-	0	6.000-	6.000-	6.000-
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	300-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	42.469-	6.000-	32.750-	0	6.000-	6.000-	6.000-

I36500010110: Erw. Außenspielgeräte/Gestalt.Außenanl.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	61.425-	85.000-	23.500-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61.425-	85.000-	23.500-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61.425-	85.000-	23.500-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	61.425-	85.000-	23.500-	0	0	0	0

I36500101121: Kiga Kinderland Trennung Flur/Treppenh.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.500-	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	26.500-	0	0	0	0	26.500-	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500101130: Kiga Kinderland Sicherheitsbeleuchtung										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.380-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.380-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.380-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.380-	0	0	0	0	0	0
I36500101140: Neubau Kiga Allmendäcker										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0	300.000-	0	0	300.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	300.000-	0	0	300.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	300.000-	0	0	300.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0	300.000-	0	0	300.000-	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	300.000-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	0
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	100.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500101170: Umbau J-S-Bach-Schule zu Kita										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	407.000	0	0	0	0	407.000	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	407.000	0	0	0	0	407.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	815.000-	11.600-	38.400-	11.600-	600.000-	165.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	815.000-	11.600-	38.400-	11.600-	600.000-	165.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	408.000-	11.600-	38.400-	11.600-	600.000-	242.000	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	55.100-	0	0	0	34.100-	21.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	870.100-	11.600-	38.400-	11.600-	634.100-	186.000-	0	0	0	0

I36500101180: Neubau Kita Kuhweid										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0	0	500.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	0	500.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	0	500.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0	0	500.000-	0	0	0	0

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	4.444-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.444-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.444-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.444-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500140180: Zuw. f. ev. Kiga "Am Markusturm"										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.431.000-	0	570.000-	0	821.000-	680.000-	0	680.000-	680.000-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.431.000-	0	570.000-	0	821.000-	680.000-	0	680.000-	680.000-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.431.000-	0	570.000-	0	821.000-	680.000-	0	680.000-	680.000-	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	3.431.000-	0	570.000-	0	821.000-	680.000-	0	680.000-	680.000-	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	4.230.000-	79.210-	0	79.210-	250.000-	500.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	730.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.230.000-	79.210-	0	79.210-	250.000-	500.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	730.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.230.000-	79.210-	0	79.210-	250.000-	500.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	730.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	4.230.000-	79.210-	0	79.210-	250.000-	500.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	730.000-

I36500140210: Zuw. f. ev. Kiga "Sonne"										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	70.800-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	70.800-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	70.800-	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	70.800-	0	0	0	0	0	0	0

I36500401110: Naturkindergartengr. Kiga Rasselb.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.057-	57-	99.943-	57-	25.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.057-	57-	99.943-	57-	25.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.057-	57-	99.943-	57-	25.000-	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	11.300-	0	0	0	11.300-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	36.357-	57-	99.943-	57-	36.300-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2020 EUR 3	vorl. Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
I36500640110: Zuw. f. evang. Kiga Hohensachsen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Tageseinr.f.Kinder u.Kindertagespflege

36500101

Förd.v.Kindern in Gruppen 0-6-jährige

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2020 EUR 3	vorl. Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
I36500010100: Erwerb bewegl. Sachen Kindergärten										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0	0	20.300	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.300	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	42.469-	6.000-	32.450-	0	6.000-	6.000-	6.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.469-	6.000-	32.450-	0	6.000-	6.000-	6.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.469-	6.000-	12.150-	0	6.000-	6.000-	6.000-
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	300-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	42.469-	6.000-	32.750-	0	6.000-	6.000-	6.000-

I36500010110: Erw. Außenspielgeräte/Gestalt.Außenanl.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	61.425-	85.000-	23.500-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61.425-	85.000-	23.500-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61.425-	85.000-	23.500-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	61.425-	85.000-	23.500-	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500101121: Kiga Kinderland Trennung Flur/Treppenh.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.500-	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	26.500-	0	0	0	0	26.500-	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	0	4.380-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.380-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.380-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.380-	0	0	0	0	0	0
I36500101140: Neubau Kiga Allmendäcker										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0	300.000-	0	0	300.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	300.000-	0	0	300.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	300.000-	0	0	300.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0	300.000-	0	0	300.000-	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500101150: Neubau Kiga Waid										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	0

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

I36500101170: Umbau J-S-Bach-Schule zu Kita										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	407.000	0	0	0	0	407.000	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	407.000	0	0	0	0	407.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	815.000-	11.600-	38.400-	11.600-	600.000-	165.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	815.000-	11.600-	38.400-	11.600-	600.000-	165.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	408.000-	11.600-	38.400-	11.600-	600.000-	242.000	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	55.100-	0	0	0	34.100-	21.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	870.100-	11.600-	38.400-	11.600-	634.100-	186.000-	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500101180: Neubau Kita Kuhweid										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0	0	500.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	0	500.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	0	500.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0	0	500.000-	0	0	0	0

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	4.444-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.444-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.444-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.444-	0	0	0	0	0	0

I36500140180: Zuw. f. ev. Kiga "Am Marksturm"										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.431.000-	0	570.000-	0	821.000-	680.000-	0	680.000-	680.000-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.431.000-	0	570.000-	0	821.000-	680.000-	0	680.000-	680.000-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.431.000-	0	570.000-	0	821.000-	680.000-	0	680.000-	680.000-	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	3.431.000-	0	570.000-	0	821.000-	680.000-	0	680.000-	680.000-	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500140190: Zuw. f. TSG f. Neubau Sport-Kita										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.230.000-	79.210-	0	79.210-	250.000-	500.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	730.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.230.000-	79.210-	0	79.210-	250.000-	500.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	730.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.230.000-	79.210-	0	79.210-	250.000-	500.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	730.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	4.230.000-	79.210-	0	79.210-	250.000-	500.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	730.000-

I36500140210: Zuw. f. ev. Kiga "Sonne"										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	70.800-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	70.800-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	70.800-	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	70.800-	0	0	0	0	0	0	0

I36500401110: Naturkindergartengr. Kiga Rassalb.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.057-	57-	99.943-	57-	25.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.057-	57-	99.943-	57-	25.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.057-	57-	99.943-	57-	25.000-	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	11.300-	0	0	0	11.300-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	36.357-	57-	99.943-	57-	36.300-	0	0	0	0	0

I36500640110: Zuw. f. evang. Kiga Hohensachsen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	300.000-	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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	150	150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	804.586	840.000	860.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	508.564	533.410	516.040
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.313.151	1.383.560	1.386.190
12	-	Personalaufwendungen	65.638-	108.822-	111.865-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.419.469-	1.584.450-	1.581.710-
15	-	Abschreibungen	3.876-	270.794-	274.240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.159-	8.500-	9.270-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.496.142-	1.972.566-	1.977.085-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	182.991-	589.006-	590.895-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.022	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.711-	66.428-	74.990-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	188.315-	180.465-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.689-	254.743-	255.455-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	187.680-	843.749-	846.350-

	Ist-Besetzung 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	2,00	2,00	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

Dana Scheil

Produkt:

31.50.01 Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Produktbeschreibung:

Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) und sozialen Entschädigungsrecht

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherung des Lebensunterhalts nach dem BVG

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

Produktgruppe

31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkte in Weinheim

31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktverantwortung

Dana Scheil

Produkt:

31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung:

Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Allgemeine Ziele:

Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge;

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

Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	49.699-	50.540-	50.540-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	274-	280-	280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.974-	50.820-	50.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.974-	50.820-	50.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	8-	8-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	4.087-	3.930-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	4.095-	3.938-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.974-	54.915-	54.758-

	Ist-Besetzung 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	0	0	0

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

Produktgruppe

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte in Weinheim

31.80.01 Gewährung von Wohngeld

31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge

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

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

Produktverantwortung

Dana Scheil

Produkt:

31.80.01 Gewährung von Wohngeld

Produktbeschreibung:

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge

Produktbeschreibung:

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

Produkt:

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

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden

Förderung der Eigeninitiative

Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote

Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote

Produkt:

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

Produktbeschreibung:

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

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

Koordination des Ehrenamtes

Zusammenarbeit der Hauptamtlichen koordinieren, innerhalb und außerhalb der Verwaltung

Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen

Veranstaltungs- und Bildungsangebote zur Förderung der Integration

Allgemeine Ziele:

Herstellung der Chancengleichheit

Sicherung des sozialen Friedens

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400.862	275.200	258.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	400.862	275.200	258.000
12	-	Personalaufwendungen	399.625-	523.500-	513.151-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.877-	18.500-	19.300-
15	-	Abschreibungen	0	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	161.742-	209.780-	203.620-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.323-	12.730-	13.170-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	579.568-	765.010-	749.741-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178.705-	489.810-	491.741-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	91.432-	80.646-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	69-	66-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	91.501-	80.712-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	178.705-	581.312-	572.452-

	Ist-Besetzung 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	7,07	6,54	7,07

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

Produktgruppe

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkte in Weinheim

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

Produktverantwortung

Dana Scheil
Carmen Harmand

Produkt:

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

Produktbeschreibung:

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII

Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger, z. B.

- Kinder- und Jugendkulturarbeit
- außerschulische Kinder- und Jugendbildung
- internationale Jugendbegegnung
- Ferienmaßnahmen
- Medienarbeit
- erlebnisorientierte Projekte und Sport
- mobile spielpädagogische Angebote
- Jugendberatung
- interkulturelle Arbeit
- geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz ist u. a. im Produkt Kinder- und Jugendarbeit enthalten.

Der Grundgedanke des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes ist jedoch darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent.

Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

Aufwendungen für die Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit werden beim Produkt 36.20.04 abgebildet

Allgemeine Ziele:

Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen

Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen

Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen

Produkt:

36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Produktbeschreibung:

Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VIII. Im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslageorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Dazu werden ihnen bei Bedarf Unterhaltssicherung und Krankenhilfe angeboten

- Jugendberufshilfe ist ausbildungs- und beschäftigungsorientiert. Sie motiviert junge Menschen durch für sie geeignete Maßnahmen, Verantwortung für ihre Existenzsicherung und berufliche Lebensplanung zu übernehmen.
- Mobile Jugendarbeit ist ein niederschwelliges Kontakt- und Hilfsangebot. Sie sucht junge Menschen auf, deren Sozialisation überwiegend im Lebensraum Straße stattfindet. Diese jungen Menschen sind z. B. von sozialer Benachteiligung, Ausgrenzung, Stigmatisierung, Kriminalisierung oder Suchtproblematik betroffen und werden nicht oder nur unzureichend von anderen Angeboten erreicht
- Schulsozialarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen

Aufwendungen für die Einrichtungen der Jugendsozialarbeit werden beim Produkt 36.20.04 abgebildet

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration

Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit

Abbau von Benachteiligungen

Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen

Produkt:

36.20.03 Beteiligungen und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Produktbeschreibung:

Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen, lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte, Zukunftswerkstatt, Kinder- und Jugendhearings, Jugendgemeinderat, selbstverwaltete Jugendzentren, Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen"

Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen, z. B. durch Mitwirkung auf allen Ebenen der kommunalen Verwaltung, in kommunalen Gremien und an "Runden Tischen"; Zusammenarbeit mit Ämtern, Institutionen und Initiativen

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

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

Allgemeine Ziele:

Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen

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

Produkt:

36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung:

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

Zu den Einrichtungen gehören z. B.:

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

Allgemeine Ziele:

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

THH5
36
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	278.974	294.700	401.910
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.672	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	281.646	294.700	401.910
12	-	Personalaufwendungen	1.004.423-	1.145.307-	1.217.049-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.865-	40.390-	54.840-
15	-	Abschreibungen	0	120-	0
17	-	Transferaufwendungen	384.702-	413.320-	408.110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.893-	9.225-	10.310-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.421.883-	1.608.362-	1.690.309-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.140.237-	1.313.662-	1.288.399-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.759-	162.253-	156.120-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	4.124-	3.965-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.759-	166.377-	160.085-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.144.996-	1.480.039-	1.448.484-

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

	Ist-Besetzung 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	16,89	18,11	17,19

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

Produktgruppe

36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produkte in Weinheim

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

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

Produktverantwortung

Dana Scheil

Produkt:

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

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

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

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.433	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.433	0	0
17	-	Transferaufwendungen	112.500-	120.000-	120.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.500-	120.000-	120.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.067-	120.000-	120.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.067-	120.000-	120.000-

	Ist-Besetzung 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	0	0	0

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

Produktgruppe

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Produkte in Weinheim

36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder

36.50.02 Kindertagespflege

Produktverantwortung

Dana Scheil
Carmen Harmand

Produkt:

36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Differenzierung:

36.50.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 - 6-Jährige

36.50.01.02 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 - 14-Jährige (eigene Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe für Kinder im schulpflichtigen Alter; dazu gehören z.B. nicht Einrichtungen der verlässlichen Grundschule)

Produktbeschreibung:

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen, z.B. Regelkindergarten, Ganztagskindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen mit oder ohne Verpflegung
Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld
Kooperation mit der Schule und Fachdiensten

Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in den Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit Verpflegung geboten werden

Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
Kooperation mit Schulen

Verwaltungsleistungen z.B.

- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
- Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
- Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Zentrale Vormerkstelle für einen Betreuungsplatz trägerübergreifend für alle Kindertageseinrichtungen in Weinheim

Allgemeine Ziele:

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch:

- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern

Familienentlastung / Unterstützung

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Produkt:

36.50.02* Kindertagespflege

Differenzierung:

36.50.02.01 Förderung u. Vermittlung von Kindern von 0 - 6 Jahren

36.50.02.02 Förderung u. Vermittlung von Kindern von 7 - 14 Jahren

Produktbeschreibung:

Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes.

Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze

Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten

Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen.

Finanzierung von Tagespflege

* Festlegung zu Produkt 36.50.02 stehen unter dem Vorbehalt der Umsetzung des Paktes für Familien mit Kindern im Gesetzgebungsverfahren zur Änderung des FAG

Allgemeine Ziele:

Bedarfsgerechte Vermittlung von geeigneten Tagespflegepersonen

Förderung und Unterstützung von Zusammenschlüssen von Tagespflegepersonen

ansonsten wie Produkt 36.50.01

THH5
36
3650

Kinder, Jugend und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinr.f.Kinder u.Kindertagespflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.280.118	8.422.070	9.131.299
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	20.460	20.180
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	847.871	982.050	945.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	536.449	567.490	548.040
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.370	136.008	130.964
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	45.400	22.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	659	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.917.467	10.173.478	10.798.283
12	-	Personalaufwendungen	6.424.670-	6.975.425-	6.941.134-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.068-	1.218.320-	1.127.239-
15	-	Abschreibungen	8.818-	204.799-	262.020-
17	-	Transferaufwendungen	12.826.162-	13.215.250-	13.544.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.750-	113.590-	280.670-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.002.468-	21.727.384-	22.155.163-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.085.002-	11.553.906-	11.356.880-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.571	360	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78.304-	973.555-	914.586-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	293.341-	263.339-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.733-	1.266.536-	1.177.925-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.152.735-	12.820.443-	12.534.806-

	Ist-Besetzung 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	96,93	94,08	91,58
davon 36500101 Förd.v.Kindern in Gruppen 0-6-jährige	82,29	79,03	77,83
davon 36500102 Förd.v.Kindern in Gruppen 7-14-jährige	13,45	14,02	12,56

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.179.410	8.313.000	9.045.479
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	18.540	18.320
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	657.537	767.100	789.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	467.188	491.890	492.840
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.979	136.008	130.964
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	45.400	22.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	139	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.531.254	9.771.938	10.499.803
12	-	Personalaufwendungen	5.332.631-	5.834.192-	6.003.930-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.426-	1.053.720-	1.014.739-
15	-	Abschreibungen	8.818-	196.779-	254.000-
17	-	Transferaufwendungen	12.468.017-	12.843.750-	13.176.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.399-	105.100-	277.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.429.292-	20.033.541-	20.726.319-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.898.037-	10.261.603-	10.226.516-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.571	360	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.028-	799.353-	770.264-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	292.674-	262.719-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.457-	1.091.667-	1.032.983-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.908.494-	11.353.270-	11.259.499-

	2020	2021	2022
Plätze Krippe	240	240	220
davon städtisch	40	40	40
davon evangelische Kirche	20	20	20
davon sonstige Träger	180	180	160
Plätze Kindertageseinrichtungen	1.580	1.609	1.636
davon städtisch	412	423	433
davon evangelische Kirche	585	603	623
davon katholische Kirche	364	364	364
davon sonstige Träger	219	219	216

	Ist-Besetzung 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	82,29	79,03	77,83

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.707	109.070	85.820
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.920	1.860
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	190.334	214.950	155.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.261	75.600	55.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.170	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	380.472	401.540	298.480
12	-	Personalaufwendungen	1.018.887-	1.054.974-	861.819-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.352-	163.350-	111.250-
15	-	Abschreibungen	0	8.020-	8.020-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.187-	8.100-	2.730-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.141.426-	1.234.444-	983.819-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	760.954-	832.904-	685.339-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.276-	160.422-	131.255-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	667-	620-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.276-	161.089-	131.875-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	818.230-	993.993-	817.214-

	2020	2021	2022
Plätze Hort	133	150	95

	Ist-Besetzung 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	13,45	14,02	12,56

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

Produktgruppe

36.80 Kooperation und Vernetzung

Produkte in Weinheim

36.80.01 Kooperation und Vernetzung

Produktverantwortung

Dana Scheil

Produkt:

36.80.01 Kooperation und VernetzungProduktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Identifikation der Bewohner / -innen mit ihrem Sozialraum
Schaffung und Erhaltung positiver Lebensbedingungen für jungen Menschen und ihre Familien sowie eines kinder- und familienfreundlichen Umfelds

THH5
36
3680

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	40.108-	32.669-	33.107-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.207-	32.669-	33.107-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.207-	32.669-	33.107-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	923-	3.736-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	923-	3.736-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.207-	33.592-	36.843-

	Ist-Besetzung 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	0,61	0,61	0,61

Teilhaushalt 6

-Gesundheit, Sport und Bäder-

4210 Förderung des Sports

4240 Bäder

4241 Sportstätten

Teilhaushaltsverantwortung: Carmen Harmand

THH6

Gesundheit, Sport und Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	263.750	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	59.470	59.470
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	283.086	288.500	267.765
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.303	26.754	29.230
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.171	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	595.310	374.724	357.115
12	-	Personalaufwendungen	892.415-	980.061-	1.002.821-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.242.536-	2.162.191-	2.560.126-
15	-	Abschreibungen	0	281.280-	368.880-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	661.845-	782.880-	671.560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.540-	2.980-	2.410-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.804.336-	4.209.392-	4.605.797-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.209.025-	3.834.668-	4.248.682-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.277	618.119	641.949
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.284-	460.681-	507.231-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	303.918-	254.974-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.007-	146.481-	120.257-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.226.033-	3.981.149-	4.368.938-

THH6

Gesundheit, Sport und Bäder

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	612.117	315.254	296.995	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.821.869-	3.928.112-	4.236.917-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.209.752-	3.612.858-	3.939.922-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	540.000	0	600.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000	0	600.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.358.746-	1.105.937-	382.500-	404.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.267-	47.400-	44.500-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	315.000-	20.000-	105.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.729.012-	1.173.337-	532.000-	404.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.189.012-	1.173.337-	68.000	404.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.398.764-	4.786.195-	3.871.922-	404.000-

THH6

Gesundheit, Sport und Bäder

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42100040100: Zuschüsse an Sportvereine										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
I42100040110: Zusch.an Sportvereine f. LED-Beleuchtung										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	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
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-	175.000-	0	175.000-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000-	175.000-	0	175.000-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	175.000-	175.000-	0	175.000-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	175.000-	175.000-	0	175.000-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42100340110: Inv.zuschuss Kunstrasen Sportplatz Su.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	190.000-	190.000-	0	90.000-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000-	190.000-	0	90.000-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000-	190.000-	0	90.000-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	190.000-	190.000-	0	90.000-	0	0	0	0	0	0

I42100404110: Inv.zuschuss Kunstrasen Sportplatz Ripp.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000-	100.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	100.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0	0

I42400101110: Maßnahmen Waidsee										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	69.286-	0	10.000-	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	79.268-	2.946-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	79.268-	72.232-	0	10.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	79.268-	72.232-	0	10.000-	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	14.823-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	79.268-	87.055-	0	10.000-	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42400110100: Erw. bewegl. Anlageverm. Waidsee										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.628-	21.372-	7.000-	3.500-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.628-	21.372-	7.000-	3.500-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.628-	21.372-	7.000-	3.500-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.628-	21.372-	7.000-	3.500-	0	0	0	0

I42400601100: Sanierung Viktor-Dulger-Bad Hohensachsen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.715.000-	0	0	0	0	250.000-	404.000-	404.000-	2.598.000-	1.463.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.715.000-	0	0	0	0	250.000-	404.000-	404.000-	2.598.000-	1.463.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.715.000-	0	0	0	0	250.000-	404.000-	404.000-	2.598.000-	1.463.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	4.715.000-	0	0	0	0	250.000-	404.000-	404.000-	2.598.000-	1.463.000-

I42410010100: Erwerb bewegl. Sachen Schulsporthallen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.980-	15.400-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.980-	15.400-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.980-	15.400-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.980-	15.400-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I42410010110: Erwerb bewegl. Sachen Sportanlagen

= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.697-	10.000-	20.000-	0	14.000-	90.000-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.697-	10.000-	20.000-	0	14.000-	90.000-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.697-	10.000-	20.000-	0	14.000-	90.000-	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.697-	10.000-	20.000-	0	14.000-	90.000-	0

I42410010200: Betriebsvorrichtungen 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	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

I42410010210: Sanierung Sportanlagen DBS

= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.500-	0	0	0	0	122.500-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.500-	0	0	0	0	122.500-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	122.500-	0	0	0	0	122.500-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	122.500-	0	0	0	0	122.500-	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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-	4.160.449-	2.367.249-	2.298.375-	1.105.937-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.855.782-	4.160.449-	2.367.249-	2.298.375-	1.105.937-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.855.782-	4.160.449-	2.367.249-	2.298.375-	1.105.937-	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	161-	161-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	6.855.944-	4.160.611-	2.367.249-	2.298.375-	1.105.937-	0	0	0	0	0

I42410105120: Zuschuss Sporthalle Schulz. Weststadt										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0	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	600.000	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I42410110110: Sporthalle Pestalozzi-GS Betriebsvorr.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	650-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	15.000-	15.650-	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410110120: Photovoltaikanl. Schulz. Westst. Sporth.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.069-	2.069-	0	2.069-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.069-	2.069-	0	2.069-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.069-	2.069-	0	2.069-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	2.069-	2.069-	0	2.069-	0	0	0	0	0	0

I42410300110: Ballfangzaun Sportplatz Sulzbach										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0

I42410400110: Ballfangzaun Sportplatz Rippenweier										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.634-	15.634-	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.634-	15.634-	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.634-	15.634-	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	30.634-	15.634-	0	0	15.000-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2020 EUR 3	vorl. Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
I42410700130: Bewässerungsanlage Sportplatz Waid										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0

I42410700140: Außenanl. Mehrzweckhalle Lü.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	14.614-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.614-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	14.614-	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	14.614-	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktgruppe

42.10 Förderung des Sports

Produkte in Weinheim

42.10.01 Sportförderung

42.10.02 Sportveranstaltungen

Produktverantwortung

Carmen Harmand

Produkt:

42.10.01 SportförderungProduktbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung.

Allgemeine Ziele:

Bürgerorientierte Sportentwicklung

Produkt:

42.10.02 SportveranstaltungenProduktbeschreibung:

Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern

Präsentation des Standortes

Akquisition der Veranstaltungen

Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen

Gründung von/Mitarbeit in Organisationskomitees

Veranstaltungsorganisation

technische Durchführung

Öffentlichkeitsarbeit/Werbung

Zuschussgewährung für Fremdveranstaltungen

Finanzierung eigener Sportveranstaltungen

Repräsentation

Allgemeine Ziele:

Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	27.434-	49.636-	45.628-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.368-	8.500-	8.500-
15	-	Abschreibungen	0	9.880-	9.880-
17	-	Transferaufwendungen	233.689-	257.880-	257.560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	365-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	262.856-	326.296-	321.968-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	262.856-	326.296-	321.968-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	261.985-	268.041-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	24.959-	26.121-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	286.944-	294.162-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	262.856-	613.240-	616.130-

	Ist-Besetzung 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	0,70	0,50	0,70

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

Produktgruppe

42.40 Bäder

Produkte in Weinheim

42.40.01 Freibäder

42.40.02 Hallenbäder

Produktverantwortung

Cornelia Lauinger

Produkt:

42.40.01 FreibäderProduktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder
Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes
Bedarfsgerechte Versorgung

Produkt:

42.40.02 HallenbäderProduktbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen

Allgemeine Ziele:

Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder
Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes
Bedarfsgerechte Versorgung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.320	1.320
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	260.959	242.000	223.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.865	8.600	8.770
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	263.824	251.920	233.590
12	-	Personalaufwendungen	268.121-	291.688-	343.059-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.792-	698.306-	535.336-
15	-	Abschreibungen	0	24.160-	25.190-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	428.156-	525.000-	414.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.516-	2.210-	1.710-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	917.585-	1.541.364-	1.319.295-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	653.761-	1.289.444-	1.085.705-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.202	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.193-	64.598-	59.833-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	29.910-	28.451-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.991-	94.508-	88.284-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	669.753-	1.383.952-	1.173.989-

	Ist-Besetzung 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	4,23	4,14	4,39

42.40.01 Freibäder

Wasserflächen

Strandbad Waidsee		Waldschwimmbad		Summe
Schwimmerbereich	25.699	Schwimmerbecken	1.059	26.758
Nichtschwimmerbereich	1.082	Nichtschwimmerbecken	726	1.808
		Planschbecken	158	158
Gesamt	26.781	Gesamt	1.943	28.724

m²

Wasserfläche kommunale Freibäder je 1000 Einwohner:

624

Aufwandsdeckung

	Strandbad Waidsee			Waldschwimmbad		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Erträge	270.187	218.107	239.933	164.250	134.078	89.775
Aufwendungen	-500.901	-483.137	-478.215	-462.146	-501.467	-497.453
Zuschussbedarf ¹⁾	-230.714	-265.030	-238.282	-318.784	-392.155	-407.678
Deckungsgrad	54%	45%	50%	36%	27%	18%

EUR

¹⁾ Beim Waldschwimmbad mit TSG abgerechneter Betriebskostenzuschuss.

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	263.750	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	58.150	58.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.127	46.500	44.265
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.439	18.154	20.460
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.171	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	331.486	122.804	123.525
12	-	Personalaufwendungen	596.860-	638.737-	614.134-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021.376-	1.455.385-	2.016.290-
15	-	Abschreibungen	0	247.240-	333.810-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.659-	370-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.623.895-	2.341.732-	2.964.534-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.292.408-	2.218.928-	2.841.009-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.075	618.119	641.949
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.091-	134.098-	179.357-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	249.049-	200.402-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.016-	234.971	262.189
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.293.424-	1.983.957-	2.578.820-

	Ist-Besetzung 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	11,41	10,95	10,66

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	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.904.810	1.902.600	1.964.180
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	977.600	994.630
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.969.783	1.635.350	1.705.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	637.224	549.845	658.910
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	772.014	1.051.470	1.109.314
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.625	9.023.000	9.023.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.289.456	15.139.865	15.455.334
12	-	Personalaufwendungen	3.436.122-	4.634.630-	4.772.210-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.676.741-	5.715.334-	6.118.819-
15	-	Abschreibungen	5.468-	3.141.150-	3.307.490-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.789-	2.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	3.207.385-	4.457.800-	4.672.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.696.833-	8.199.750-	8.248.107-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.024.337-	26.150.664-	27.119.426-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.734.881-	11.010.799-	11.664.092-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	985.271	40.000	50.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.971.825-	5.513.048-	5.508.644-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	2.718.235-	2.997.217-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	986.554-	8.191.283-	8.455.861-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.721.435-	19.202.082-	20.119.954-

THH7

Planung, Infrastruktur und Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.832.003	14.299.465	14.527.304	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.464.596-	23.009.514-	23.811.936-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	8.632.593-	8.710.049-	9.284.632-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.008.818	3.351.291	1.503.500	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	2.116.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	44.908	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	849.315	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.903.041	5.467.291	1.503.500	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.514-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.646.326-	9.680.000-	9.837.000-	13.978.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.066-	308.000-	353.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.040.744-	4.403.200-	3.140.900-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.837.649-	14.391.200-	13.330.900-	13.978.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.934.608-	8.923.909-	11.827.400-	13.978.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.567.202-	17.633.958-	21.112.032-	13.978.000-

THH7
51
5110

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.-übertr.-aus 2020 EUR 3	vorl. Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
I51100100101: Paket Sanierungsgebiet Westlich Hbf										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	93.490-	93.490-	39.960-	2.040-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.586.000-	0	170.000-	0	440.000-	646.000-	3.500.000-	1.250.000-	2.250.000-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.679.490-	93.490-	209.960-	2.040-	440.000-	646.000-	3.500.000-	1.250.000-	2.250.000-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.679.490-	93.490-	209.960-	2.040-	440.000-	646.000-	3.500.000-	1.250.000-	2.250.000-	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	4.679.490-	93.490-	209.960-	2.040-	440.000-	646.000-	3.500.000-	1.250.000-	2.250.000-	0
I51100105101: Zuschuss Paket San.gebiet Westlich Hbf										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.060.094	56.094	136.000	4.747	84.000	174.000	0	180.000	1.430.000	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.060.094	56.094	136.000	4.747	84.000	174.000	0	180.000	1.430.000	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.060.094	56.094	136.000	4.747	84.000	174.000	0	180.000	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	3.320-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.320-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.320-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.320-	0	0	0	0	0	0

THH7

Planung, Infrastruktur und Umwelt

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförd. u. Wohnungsversorgung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2020 EUR 3	vorl. Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
I52200070100: Verkauf Mieterbenennungsrechte										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.600	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.600	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.600	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I52200140110: Förderung Mietwohnungsbau Allmendäcker										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	3.343.000-	0	0	0	3.347.200-	2.795.400-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.343.000-	0	0	0	3.347.200-	2.795.400-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.343.000-	0	0	0	3.347.200-	2.795.400-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	3.343.000-	0	0	0	3.347.200-	2.795.400-	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 2020 EUR 3	vorl. Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
I54100002100: Erneuerung Gemeindestraßen										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.300	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	20.029	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.329	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.305-	115.887-	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.305-	115.887-	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.305-	92.558-	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.305-	115.887-	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	2.250.000-	0	0	0	300.000-	500.000-	1.750.000-	1.300.000-	450.000-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.250.000-	0	0	0	300.000-	500.000-	1.750.000-	1.300.000-	450.000-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.250.000-	0	0	0	300.000-	500.000-	1.750.000-	1.300.000-	450.000-	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	2.250.000-	0	0	0	300.000-	500.000-	1.750.000-	1.300.000-	450.000-	0
I54100002160: Lärmaktionsplan, bauliche Maßnahmen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100005150: Zuschuss Radschnellverbindung										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.350.000	0	0	0	0	0	0	275.000	1.075.000	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350.000	0	0	0	0	0	0	275.000	1.075.000	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.350.000	0	0	0	0	0	0	275.000	1.075.000	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I54100040110: Flurneuordnung KVS Zuschuss an RNK										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.000-	0	0	200.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.000-	0	0	200.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	35.000-	0	0	200.000-	0	0

I54100102110: Fußgängerzone										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.633	4.633	0	4.633	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.633	4.633	0	4.633	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.633	4.633	0	4.633	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	4.633	4.633	0	4.633	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100102120: Institutstraße										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.185-	240.185-	0	3.808-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.185-	240.185-	0	3.808-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.185-	240.185-	0	3.808-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.564-	1.564-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	241.748-	241.748-	0	3.808-	0	0	0	0	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-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.155.582-	1.155.582-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.155.582-	1.155.582-	20.000-	0	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-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0

I54100102190: Hangsicherung Vogesenweg										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	756.732-	56.732-	0	0	0	100.000-	600.000-	400.000-	200.000-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	756.732-	56.732-	0	0	0	100.000-	600.000-	400.000-	200.000-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	756.732-	56.732-	0	0	0	100.000-	600.000-	400.000-	200.000-	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	312-	312-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	757.045-	57.045-	0	0	0	100.000-	600.000-	400.000-	200.000-	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	1.260.000-	28.006-	231.994-	22.999-	900.000-	100.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.260.000-	28.006-	231.994-	22.999-	900.000-	100.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.260.000-	28.006-	231.994-	22.999-	900.000-	100.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.260.000-	28.006-	231.994-	22.999-	900.000-	100.000-	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	0	0	144.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	144.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	144.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	144.000-	0	0	0	0	0	0	0

I54100102203: Wege Randbereich B 3 / Langmaasweg										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.561-	223.561-	979.439-	223.561-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.561-	223.561-	979.439-	223.561-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	223.561-	223.561-	979.439-	223.561-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	223.561-	223.561-	979.439-	223.561-	0	0	0	0	0	0

I54100102207: Umbau Postknoten										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	116.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	116.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	401.934-	101.934-	898.066-	28.405-	300.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	401.934-	101.934-	898.066-	28.405-	300.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	401.934-	101.934-	782.066-	28.405-	300.000-	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	307-	307-	0	307-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	402.242-	102.242-	898.066-	28.713-	300.000-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2020 EUR 3	vorl. Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
---	--------------------------	----------------------------------	---	---------------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------

I54100102210: Stettiner Straße

= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.738-	222.738-	12.002-	30.770-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.738-	222.738-	12.002-	30.770-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	222.738-	222.738-	12.002-	30.770-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	260-	260-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	222.998-	222.998-	12.002-	30.770-	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	700.000-	0	0	0	80.000-	0	0	200.000-	500.000-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0	80.000-	0	0	200.000-	500.000-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0	80.000-	0	0	200.000-	500.000-	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	0	0	0	80.000-	0	0	200.000-	500.000-	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-	634.015-	1.196.500-	528.413-	1.300.000-	600.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400.000-	634.015-	1.196.500-	528.413-	1.300.000-	600.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.400.000-	634.015-	1.196.500-	528.413-	1.300.000-	600.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	4.400.000-	634.015-	1.196.500-	528.413-	1.300.000-	600.000-	0	0	0	0

I54100102213: Geh- und Radweg Daffinger Weg

= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.000-	0	0	0	20.000-	25.000-	0	300.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.000-	0	0	0	20.000-	25.000-	0	300.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	325.000-	0	0	0	20.000-	25.000-	0	300.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	325.000-	0	0	0	20.000-	25.000-	0	300.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100102214: Geh- und Radweg Multring Umbau										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	161.000	0	0	0	161.000	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.000	0	0	0	161.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	25.000-	0	275.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	25.000-	0	275.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	139.000-	0	25.000-	0	114.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	25.000-	0	275.000-	0	0	0	0	0

I54100102215: Neubau Zufahrt Schulzentrum/Stadion										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	699.979-	49.979-	70.021-	49.979-	650.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	699.979-	49.979-	70.021-	49.979-	650.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	699.979-	49.979-	70.021-	49.979-	650.000-	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	247-	247-	0	247-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	700.226-	50.226-	70.021-	50.226-	650.000-	0	0	0	0	0

I54100102216: Rote Turmstraße/Schlossgartenstraße										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.080.000-	0	0	0	50.000-	200.000-	430.000-	430.000-	400.000-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.080.000-	0	0	0	50.000-	200.000-	430.000-	430.000-	400.000-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.080.000-	0	0	0	50.000-	200.000-	430.000-	430.000-	400.000-	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.080.000-	0	0	0	50.000-	200.000-	430.000-	430.000-	400.000-	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100102217: Erneuerung Barbarasteg										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	780.000	0	0	0	0	600.000	0	180.000	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	780.000	0	0	0	0	600.000	0	180.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.300.000-	0	0	0	300.000-	1.700.000-	300.000-	300.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300.000-	0	0	0	300.000-	1.700.000-	300.000-	300.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.520.000-	0	0	0	300.000-	1.100.000-	300.000-	120.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	2.300.000-	0	0	0	300.000-	1.700.000-	300.000-	300.000-	0	0

I54100102218: Radwegführ. Fußgängerquerung Bresl.Str.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0	170.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0	170.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0	170.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0	170.000-	0	0	0	0	0

I54100102220: Erneuerung Freiburger Straße										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.540.000-	0	0	0	0	40.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.540.000-	0	0	0	0	40.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.540.000-	0	0	0	0	40.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.540.000-	0	0	0	0	40.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100102240: Erschließung Hintere Molt										
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.228.000	0	0	0	1.946.000	0	0	4.228.000	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.228.000	0	0	0	1.946.000	0	0	4.228.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.753.000-	0	0	0	515.000-	2.015.000-	2.738.000-	2.200.000-	538.000-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.753.000-	0	0	0	515.000-	2.015.000-	2.738.000-	2.200.000-	538.000-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	525.000-	0	0	0	1.431.000	2.015.000-	2.738.000-	2.028.000	538.000-	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	4.753.000-	0	0	0	515.000-	2.015.000-	2.738.000-	2.200.000-	538.000-	0
I54100105203: Zusch. Wege Randbereich B3 / Langmaasweg										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	142.906	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	142.906	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	142.906	0	0	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	1.475-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.475-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.475-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.475-	0	0	0	0	0	0
I54100302100: Zufahrt Sportplatz Sulzbach										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	425.000-	0	10.000-	0	25.000-	0	0	400.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.000-	0	10.000-	0	25.000-	0	0	400.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	425.000-	0	10.000-	0	25.000-	0	0	400.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	425.000-	0	10.000-	0	25.000-	0	0	400.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.- übertr.- aus 2020 EUR	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100402100: Ritschweierer Weg										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	31.605-	468.395-	16.226-	0	100.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	31.605-	468.395-	16.226-	0	100.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	31.605-	468.395-	16.226-	0	100.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	31.605-	468.395-	16.226-	0	100.000-	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	1.456.843-	626.320-	330.523-	584.795-	0	60.000-	0	400.000-	40.000-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.456.843-	626.320-	330.523-	584.795-	0	60.000-	0	400.000-	40.000-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.456.843-	626.320-	330.523-	584.795-	0	60.000-	0	400.000-	40.000-	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	157-	157-	0	157-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.457.000-	626.477-	330.523-	584.952-	0	60.000-	0	400.000-	40.000-	0

I54100502100: Erneuerung Talstr. / Hohensachsener Str.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0	0	60.000-	740.000-	300.000-	440.000-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0	0	60.000-	740.000-	300.000-	440.000-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0	0	60.000-	740.000-	300.000-	440.000-	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	0	0	60.000-	740.000-	300.000-	440.000-	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2020 EUR 3	vorl. Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
I54100702110: Sommergasse										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.810.000-	371-	209.629-	371-	100.000-	200.000-	1.300.000-	600.000-	700.000-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.810.000-	371-	209.629-	371-	100.000-	200.000-	1.300.000-	600.000-	700.000-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.810.000-	371-	209.629-	371-	100.000-	200.000-	1.300.000-	600.000-	700.000-	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.810.000-	371-	209.629-	371-	100.000-	200.000-	1.300.000-	600.000-	700.000-	0

I54100702200: Verkehrsberuhigung Muckenstürmer Str.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0	0	180.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0	0	180.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0	0	180.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0	0	180.000-	0	0	0	0

THH7 **Planung, Infrastruktur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
BRUNNENG **Brunnengasse**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.- übertr.- aus 2020 EUR	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	242.120-	42.120-	798.696-	1.304-	200.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.120-	42.120-	798.696-	1.304-	200.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	242.120-	42.120-	798.696-	1.304-	200.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	242.120-	42.120-	798.696-	1.304-	200.000-	0	0	0	0	0

I54100605110: Beiträge Brunnengasse Hohensachsen										
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	205.863	35.863	350.000	0	170.000	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205.863	35.863	350.000	0	170.000	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	205.863	35.863	350.000	0	170.000	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**
5410 **Gemeindestraßen**
CF-KSV **Nordanbindung CF-KSV**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2020 EUR 3	vorl. Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 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	255.129-	255.129-	0	5.104-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.129-	255.129-	0	5.104-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	255.129-	255.129-	0	5.104-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	255.129-	255.129-	0	5.104-	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 2020 EUR 3	vorl. Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
I5410000100: Straßenbeleuchtung										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	39.483-	495.357-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	39.483-	495.357-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	39.483-	495.357-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	39.483-	495.357-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
I54100005100: Zusch. Straßenbeleuchtung										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	17.506	10.194	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17.506	10.194	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	17.506	10.194	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54100100130: Neubau Straßenbeleuchtung										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.278-	5.722-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.278-	5.722-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.278-	5.722-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.278-	5.722-	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2020 EUR 3	vorl. Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
I5410000110: Ersatz von Straßenzubehör										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	77.272-	112.535-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	77.272-	112.535-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	77.272-	112.535-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	77.272-	112.535-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
I54100002120: Modernisierung Lichtsignalanlagen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	11.237-	48.763-	60.000-	80.000-	0	30.000-	30.000-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11.237-	48.763-	60.000-	80.000-	0	30.000-	30.000-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	11.237-	48.763-	60.000-	80.000-	0	30.000-	30.000-	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	11.237-	48.763-	60.000-	80.000-	0	30.000-	30.000-	0
I54100101110: Verkehrsrechner Postknoten										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2020 EUR 3	vorl. Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 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	305.967-	55.967-	544.033-	10.418-	250.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305.967-	55.967-	544.033-	10.418-	250.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	305.967-	55.967-	394.033-	10.418-	250.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	305.967-	55.967-	544.033-	10.418-	250.000-	0	0	0	0	0

I54100102209: Poller Fußgängerzone										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	0

THH7 **Planung, Infrastruktur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
BRUECKEN **Brücken**

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100102205: Zwillingsbrücke										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.785.301-	1.585.301-	119.023-	1.579.886-	200.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.785.301-	1.585.301-	119.023-	1.579.886-	200.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.785.301-	1.585.301-	119.023-	1.579.886-	200.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.785.301-	1.585.301-	119.023-	1.579.886-	200.000-	0	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	510.831-	510.831-	48.650-	91.673-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510.831-	510.831-	48.650-	91.673-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	510.831-	510.831-	48.650-	91.673-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	173-	173-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	511.005-	511.005-	48.650-	91.673-	0	0	0	0	0	0
I54100102440: Zimmerbachbrücke										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.000	0	0	0	0	100.000	0	95.000	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.000	0	0	0	0	100.000	0	95.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0	40.000-	460.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	40.000-	460.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	305.000-	0	0	0	40.000-	360.000-	0	95.000	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0	40.000-	460.000-	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	0	0	89.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	89.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.368-	40.368-	279.632-	40.368-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.368-	40.368-	279.632-	40.368-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.368-	40.368-	190.632-	40.368-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	40.368-	40.368-	279.632-	40.368-	0	0	0	0	0	0

I54100105205: Zuschuss Zwillingsbrücke										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	609.600	509.600	27.400	392.600	100.000	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	609.600	509.600	27.400	392.600	100.000	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	609.600	509.600	27.400	392.600	100.000	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I54100105410: Zusch. Langmaaswegbrücke										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.958.085	0	0	0	1.958.085	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.105	1.105	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.959.190	1.105	0	0	1.958.085	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.959.190	1.105	0	0	1.958.085	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2020 EUR 3	vorl. Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
I54100105430: Zuschuss Bertleinsbrücke										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	170.000	170.000	0	34.000	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000	170.000	0	34.000	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000	170.000	0	34.000	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	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.007-	156.007-	183.993-	156.007-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.007-	156.007-	183.993-	156.007-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	156.007-	156.007-	103.993-	156.007-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	156.007-	156.007-	183.993-	156.007-	0	0	0	0	0	0

THH7
54
5420

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2020 EUR 3	vorl. Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
I54200202110: Großsachsener Straße										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	144.700	0	0	0	44.700	100.000	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.700	0	0	0	44.700	100.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.981.927-	131.927-	103.073-	48.844-	1.100.000-	600.000-	0	150.000-	1.000.000-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.981.927-	131.927-	103.073-	48.844-	1.100.000-	600.000-	0	150.000-	1.000.000-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.837.227-	131.927-	103.073-	48.844-	1.055.300-	500.000-	0	150.000-	1.000.000-	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	2.981.927-	131.927-	103.073-	48.844-	1.100.000-	600.000-	0	150.000-	1.000.000-	0

THH7
54
5430

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.-übertr.-aus 2020 EUR 3	vorl. Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
I54300100110: Erneuerung LSA Mannheimer Straße										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.615-	81.615-	108.384-	6.056-	150.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.615-	81.615-	108.384-	6.056-	150.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	231.615-	81.615-	108.384-	6.056-	150.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	231.615-	81.615-	108.384-	6.056-	150.000-	0	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	241.082-	241.082-	0	6.370-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.082-	241.082-	0	6.370-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	241.082-	241.082-	0	6.370-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	241.082-	241.082-	0	6.370-	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	997.968-	697.968-	301.925-	78.022-	300.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	997.968-	697.968-	301.925-	78.022-	300.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	997.968-	697.968-	301.925-	78.022-	300.000-	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	106-	106-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	998.075-	698.075-	301.925-	78.022-	300.000-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	447.819-	447.819-	202.181-	1.532-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	447.819-	447.819-	202.181-	1.532-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	447.819-	447.819-	202.181-	1.532-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	447.819-	447.819-	202.181-	1.532-	0	0	0	0	0	0

I54300105130: Zusch. Mannheimer Straße Radschutz										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.446	59.446	0	13.210	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	66.051	66.051	0	13.210	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	66.051	66.051	0	13.210	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I54300402111: Ortsdurchfahrt Rittenweier										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	20.000-	0	0	150.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	20.000-	0	0	150.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	20.000-	0	0	150.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0	20.000-	0	0	150.000-	0	0

THH7

Planung, Infrastruktur und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5440

Bundesstraßen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2020 EUR 3	vorl. Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
I54400302110: B3 Sulzbach, Anbindung Discounter										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0	0	180.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0	0	180.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0	0	180.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0	0	180.000-	0	0	0	0

THH7
54
5460

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.- übertr.- aus 2020 EUR	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54600010100: Fahrradabstellanlagen Innenstadt										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.000	0	0	0	38.000	38.000	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000	0	0	0	38.000	38.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	0	0	0	50.000-	60.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0	50.000-	60.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	0	0	12.000-	22.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0	50.000-	60.000-	0	0	0	0
I54600070100: Veräußerung Grundstücke Stellplätze										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	18.850	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.850	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	18.850	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54600102110: P&R Platz ZOB										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.801-	7.801-	223.489-	7.801-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.572-	7.572-	0	7.572-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.373-	15.373-	223.489-	15.373-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.373-	15.373-	223.489-	15.373-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.138-	1.138-	0	1.138-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	16.511-	16.511-	223.489-	16.511-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2020 EUR 3	vorl. Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
I54600601000: Parkplatz Sportplatz Hohensachsen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0	0	0	0	0	0	85.000-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0	0	0	0	0	85.000-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0	0	0	0	0	85.000-	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	0	0	0	0	0	0	0	85.000-	0

THH7 **Planung, Infrastruktur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**
S-BAHN **Paket S-Bahn/Hauptbahnhof**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2020 EUR 3	vorl. Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
I54700140105: Inv.Zusch. f. Paket S-Bahn/Hauptbahnhof										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	1.738.885-	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2020 EUR 3	vorl. Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 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	0	0	2.364-	44.141-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	179.200-	3.495-	0	140.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	181.564-	47.636-	0	140.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	181.564-	47.636-	0	140.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	181.564-	47.636-	0	140.000-	0	0	0	0

I54700105106: Zuw. Paket 1 ZOB/Bahnhofsvorplatz										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	30.000	0	0	95.500	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.350	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	3.350	0	95.500	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	3.350	0	95.500	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

OEG

Beschleunigungsprogr. OEG Whm.-HD

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54700040102: Beschleunigungspr.OEG Weinheim-Schriesh.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.460.786-	3.020.786-	160.000-	0	0	280.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.460.786-	3.020.786-	160.000-	0	0	280.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.460.786-	3.020.786-	160.000-	0	0	280.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	3.460.786-	3.020.786-	160.000-	0	0	280.000-	0	0	0	0

I54700105110: Zuw. Beschleunigungspr. OEG Weinh.-HD										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.727.787	1.202.787	0	225.000	525.000	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.727.787	1.202.787	0	225.000	525.000	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.727.787	1.202.787	0	225.000	525.000	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I54700140110: Beschleunigungspr.OEG Weinheim-Heidelb.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.600.000-	1.550.000-	0	450.000-	1.050.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600.000-	1.550.000-	0	450.000-	1.050.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.600.000-	1.550.000-	0	450.000-	1.050.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	2.600.000-	1.550.000-	0	450.000-	1.050.000-	0	0	0	0	0

THH7 **Planung, Infrastruktur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**
LUE **Paket S-Bahn Lützels.**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2020 EUR 3	vorl. Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
I54700740111: Inv.Zusch. f. S-Bahn Lützelsachsen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	2.365.271-	2.365.271-	251.880-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.365.271-	2.365.271-	251.880-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.365.271-	2.365.271-	251.880-	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	2.365.271-	2.365.271-	251.880-	0	0	0	0	0	0	0

THH7 **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 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	748.152-	748.152-	744.927-	678.707-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	748.152-	748.152-	744.927-	678.707-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	748.152-	748.152-	744.927-	678.707-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	446-	446-	0	446-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	748.598-	748.598-	744.927-	679.153-	0	0	0	0	0	0
I54700305115: Zuw. f. S-Bahn Su. Haltepunkt u. P&R										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	68.500	0	0	176.000	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	68.500	0	0	176.000	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	68.500	0	0	176.000	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54700340115: Inv.Zusch. f. S-Bahn Su. Haltep./P&R										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.439.738-	1.374.238-	65.762-	581.744-	0	65.500-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.439.738-	1.374.238-	65.762-	581.744-	0	65.500-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.439.738-	1.374.238-	65.762-	581.744-	0	65.500-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.439.738-	1.374.238-	65.762-	581.744-	0	65.500-	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	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54700002110: Neubau barrierefreie Haltestellen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	870.000-	14.327-	215.673-	13.137-	520.000-	0	120.000-	120.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	870.000-	14.327-	215.673-	13.137-	520.000-	0	120.000-	120.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	870.000-	14.327-	215.673-	13.137-	520.000-	0	120.000-	120.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	870.000-	14.327-	215.673-	13.137-	520.000-	0	120.000-	120.000-	0	0

I54700005110: Zuschuss Neubau barrierefreie Haltest.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	545.720	60.720	0	60.720	105.000	220.000	0	265.000	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	545.720	60.720	0	60.720	105.000	220.000	0	265.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	545.720	60.720	0	60.720	105.000	220.000	0	265.000	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.- übertr.- aus 2020 EUR	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100010110: Erwerb Außenspielgeräte Kinderspielpl.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.242-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	26.969-	240.000-	125.000-	0	60.000-	60.000-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.211-	240.000-	125.000-	0	60.000-	60.000-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.211-	240.000-	125.000-	0	60.000-	60.000-	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.211-	240.000-	125.000-	0	60.000-	60.000-	0
I55100010120: Ausstattung Grün- und Parkanlagen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.700-	6.386-	0	98.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.700-	6.386-	0	98.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.700-	6.386-	0	98.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.700-	6.386-	0	98.000-	0	0	0	0
I55100102120: Bolzplatz Bergstraße / Langmaasweg										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.400-	23.400-	317.900-	23.400-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.400-	23.400-	317.900-	23.400-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.400-	23.400-	317.900-	23.400-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	23.400-	23.400-	317.900-	23.400-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100102130: KSP Juxplatz Generalsanierung										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.839-	70.839-	0	70.839-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.839-	70.839-	0	70.839-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.839-	70.839-	0	70.839-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	70.839-	70.839-	0	70.839-	0	0	0	0	0	0

I55100102140: Allmendäcker - Grünfläche am Anger										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0	150.000-	500.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	150.000-	500.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	150.000-	500.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0	150.000-	500.000-	0	0	0	0

I55100102150: GRN-Areal - Herstellung Grünfläche										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.300.000	0	0	0	300.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300.000	0	0	0	300.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.300.000-	0	0	0	300.000-	0	2.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300.000-	0	0	0	300.000-	0	2.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.000.000-	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	2.300.000-	0	0	0	300.000-	0	2.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2020 EUR 3	vorl. Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
I55100102160: Unterstand Bolzplatz Gleiwitzer Str.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0

I55100200100: Bolzplatz Oberflockenbach										
= 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

I55100700100: Skateranlage Lützelsachsen										
= 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

THH7

Planung, Infrastruktur und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw

5520

Gewässerschutz, Öff. Gew., Wasserbaul. Anl.

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2020 EUR 3	vorl. Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
I55200102120: Hochwasserschutzmaßn. Ofling										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	371.400-	21.400-	128.600-	21.400-	350.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371.400-	21.400-	128.600-	21.400-	350.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	371.400-	21.400-	128.600-	21.400-	350.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	371.400-	21.400-	128.600-	21.400-	350.000-	0	0	0	0	0

THH7
55
5530

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2020 EUR 3	vorl. Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 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	4.280-	27.872-	15.000-	70.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.280-	27.872-	15.000-	70.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.280-	27.872-	15.000-	70.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.280-	27.872-	15.000-	70.000-	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	1.365.017-	1.365.017-	0	14.346-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.365.017-	1.365.017-	0	14.346-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.365.017-	1.365.017-	0	14.346-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	14.705-	14.705-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.379.722-	1.379.722-	0	14.346-	0	0	0	0	0	0
I55300101120: Neubau Betriebsgebäude Friedhof Weinh.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	498.777-	498.777-	1.303.623-	420.990-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498.777-	498.777-	1.303.623-	420.990-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	498.777-	498.777-	1.303.623-	420.990-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	498.777-	498.777-	1.303.623-	420.990-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2020 EUR 3	vorl. Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
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	29.283-	6.090-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	29.283-	6.090-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	29.283-	6.090-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	29.283-	6.090-	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	23.286-	25.560-	25.000-	50.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	23.286-	25.560-	25.000-	50.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	23.286-	25.560-	25.000-	50.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	23.286-	25.560-	25.000-	50.000-	0	0	0	0
I55300102150: Alter Friedhof Grabsteinsan.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0	35.506	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.506	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	46.478-	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	46.478-	3.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	46.478-	32.506	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	46.478-	3.000-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	1.626-	377-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.626-	377-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.626-	377-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.626-	377-	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	17.349-	17.349-	155.651-	17.349-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.349-	17.349-	155.651-	17.349-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.349-	17.349-	155.651-	17.349-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	17.349-	17.349-	155.651-	17.349-	0	0	0	0	0	0

I55300200100: Friedhof Oberflockenbach Wege etc.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	21.703-	21.743-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21.703-	21.743-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	21.703-	21.743-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	21.703-	21.743-	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	0	183-	25.000-	25.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	183-	25.000-	25.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	183-	25.000-	25.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	183-	25.000-	25.000-	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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-	130.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000-	130.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000-	130.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	40.000-	130.000-	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	6.000-	0	0	6.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	0	0	6.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	0	0	6.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.000-	0	0	6.000-	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 2020 EUR 3	vorl. Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
I5540000110: Maßnahmen f.d. Natursch. §§ 135 a-c BauG										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.531-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.531-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.531-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.531-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

THH7
55
5550

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2020 EUR 3	vorl. Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
I55500040111: Zuw. Stadt Hemsbach Unterbr. Waldarb.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	15.000-	9.000-	0	9.000-	6.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	9.000-	0	9.000-	6.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	9.000-	0	9.000-	6.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	9.000-	0	9.000-	6.000-	0	0	0	0	0
I55500070100: Veräußerung Grundstücke Forstwirtschaft										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	11.980	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.980	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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	11.980	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH7 **Planung, Infrastruktur und Umwelt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Produktgruppe

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produkte in Weinheim

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

Produktverantwortung

Sven-Patrick Marx

Produkt:

51.10.01 Stadtentwicklung

Produktbeschreibung:

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

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

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

Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumberechnung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene

Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung

Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen

Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen

Allgemeine Ziele:

Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge

Produkt:

51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung

Produktbeschreibung:

Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB

Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.)

Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes

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

Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung

Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials

Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten

Verfahrenssteuerung gem. BauGB

Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen

Durchführung von Standortuntersuchungen

Dokumentation und Präsentation

Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH

Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen

Allgemeine Ziele:

Langfristige Entwicklungsplanung

Produkt:

51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Produktbeschreibung:

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

Erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs

Abstimmung mit externen Beteiligten

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

Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten

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

Allgemeine Ziele:

Erhebung / Verbesserung der quartierbezogenen Rahmenbedingungen

Verbesserung der räumlich funktionalen Situation innerhalb eines Baublocks / Quartiers

Produkt:

51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung

Produktbeschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Minimierung der Umweltbelastung
Erhöhung der Arbeits-, Wohn- und Lebensqualität u. a. durch verträgliche Abwicklung des motorisierten Individualverkehrs (MIV), Sicherstellung und verträgliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs
Förderung des Fußgänger- und 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:
- Vorkaufssrechtssatzung
- Veränderungssperre
- Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
- Baugebot nach BauGB
- Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
- Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
- Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks

Allgemeine Ziele:

Sicherung und Umsetzung der städtebaulichen Planung

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

Vermeidung und Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft

Produkt:

51.10.12 Städtebauliche Verträge

Produktbeschreibung:

Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlagungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):

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

Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen

vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren

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

Allgemeine Ziele:

Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken

Produkt:

51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Schaffung von Planungstransparenz
Bürgerinformation

Produkt:

51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Produktbeschreibung:

Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange

Erarbeitung von Stellungnahmen

Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben

Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes,
regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Allgemeine Ziele:

Wahrung der Interessen der Kommune

THH7
51
5110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.122	403.800	376.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97.122	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.761	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	242.004	414.600	387.600
12	-	Personalaufwendungen	592.893-	765.203-	766.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.513-	525.000-	555.000-
15	-	Abschreibungen	0	990-	990-
17	-	Transferaufwendungen	35.305-	673.000-	628.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.769-	117.000-	87.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	832.479-	2.081.193-	2.037.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	590.475-	1.666.593-	1.650.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	164.998-	141.144-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	1.350-	197-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	166.348-	141.341-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	590.475-	1.832.941-	1.791.531-

	Ist-Besetzung 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	6,89	8,85	8,97

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

Produktgruppe

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produkte in Weinheim

- 51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- 51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
- 51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- 51.11.04 Liegenschaftsvermessung
- 51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe
- 51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
- 51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- 51.11.09 Realisierungsuntersuchung zur Baulandbereitstellung
- 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
- 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Produktverantwortung

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, Entfernungsbescheinigungen,

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

Allgemeine Ziele:

Erfassung von Grundlagen und Daten

Bereitstellung über aktuelle Medien

Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte und Qualitätssicherung bei der Bauausführung

Produkt:

51.11.04 Liegenschaftsvermessung

Produktbeschreibung:

Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich 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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	460.444	256.500	256.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.536	170.250	150.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.385	244.000	311.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	9.020.000	9.020.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	629.364	9.690.750	9.737.750
12	-	Personalaufwendungen	773.058-	1.100.364-	1.148.110-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.284-	24.400-	88.100-
15	-	Abschreibungen	48-	3.480-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.498-	6.359.840-	6.412.840-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	807.888-	7.488.084-	7.662.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178.524-	2.202.666	2.075.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.812	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.692-	379.958-	370.712-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	640-	1.489-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	879-	380.598-	372.201-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179.404-	1.822.068	1.703.500

	Ist-Besetzung 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	12,57	14,47	14,75

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

Produktgruppe

52.10 Bauordnung

Produkte in Weinheim

- 52.10.01 Bauvoranfrage
- 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
- 52.10.03 Kenntnissgabeverfahren
- 52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- 52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- 52.10.06 Bautechnische Prüfung
- 52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- 52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- 52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- 52.10.11 Baulastenverzeichnis
- 52.10.12 Allgemeine Bauberatung
- 52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

Produktverantwortung

Hans-Joachim Stoner

Produkt:

52.10.01 Bauvoranfrage

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
Rechtssicherheit für den Bauherrn

Produkt:

52.10.02 Baugenehmigungsverfahren

Produktbeschreibung:

Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:

Antragsannahme

Nachbarbeteiligung

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

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

Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

Bearbeitung von Widersprüchen

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

Wasserrechtliche Genehmigung

Allgemeine Ziele:

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
Rechtssicherheit für den Bauherrn

Produkt:

52.10.03 Kenntnisgabeverfahren

Produktbeschreibung:

Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:

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

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

Behandlung von Nachbarbedenken

Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung

Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

Allgemeine Ziele:

Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens

Produkt:

52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG

Produktbeschreibung:

Prüfung der Abgeschlossenheit

Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen

Allgemeine Ziele:

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

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

Produkt:

52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich

Produktbeschreibung:

Prüfung der eingereichten Unterlagen

Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag

Allgemeine Ziele:

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

Rechtssicherheit für den Bauherrn

Produkt:

52.10.06 Bautechnische Prüfung

Produktbeschreibung:

Prüfung der bautechnischen Nachweise:

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

Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht

Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen

Typenprüfung

Allgemeine Ziele:

Wahrung der bautechnischen Vorgaben

Produkt:

52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme

Produktbeschreibung:

Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf:

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

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

Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung

Allgemeine Ziele:

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

Rechtssicherheit für den Bauherrn

Produkt:

52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten

Produktbeschreibung:

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

VersammlungsstättenVO

Mängelmittelung, Nachschau

Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und

VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren

Allgemeine Ziele:

Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte

Produkt:

52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Produktbeschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände

Produkt:

52.10.11 Baulastenverzeichnis

Produktbeschreibung:

Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis

Allgemeine Ziele:

Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände
Rechtssicherheit

Produkt:

52.10.12 Allgemeine Bauberatung

Produktbeschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven

Produkt:

52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

Produktbeschreibung:

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

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

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

Allgemeine Ziele:

Umsetzung der gesetzlichen Ziele

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	398.621	452.000	452.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.500	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	404.121	455.000	455.000
12	-	Personalaufwendungen	397.496-	615.646-	640.609-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923-	11.290-	12.290-
15	-	Abschreibungen	3.868-	620-	620-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.185-	19.360-	19.660-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	417.472-	646.916-	673.179-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.351-	191.916-	218.179-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	143.476-	144.791-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	235-	226-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	143.711-	145.017-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.351-	335.627-	363.196-

	Ist-Besetzung 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	7,36	8,30	8,58

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

Produktgruppe

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produkte in Weinheim

- 52.20.04 Einkommensorientierte Förderung
- 52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- 52.20.06 Vermittlung von Wohnraum
- 52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

Produktverantwortung

Jutta Ehmsen
Cornelia Lauinger

Produkt:

52.20.04 Einkommensorientierte Förderung

Produktbeschreibung:

Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)

Allgemeine Ziele:

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens

Produkt:

52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Berechtigten Wohnungsuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen

Produkt:

52.20.06 Vermittlung von Wohnraum

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Verbesserung der Wohnungsversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen

Produkt:

52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

Produktbeschreibung:

Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
Erteilung von Freistellungen
Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
Festsetzung von Maßnahmen bei Förderende

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung der Belegung entsprechend den Förderbestimmungen

THH7

Planung, Infrastruktur und Umwelt

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförd. u. Wohnungsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	54.425-	88.851-	90.457-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.675-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	0	340-	340-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.278-	89.841-	91.447-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.278-	89.841-	91.447-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	15.046-	19.510-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	112-	108-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	15.158-	19.618-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.278-	104.999-	111.065-

	Ist-Besetzung 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	1,76	1,30	1,38

THH7 **Planung, Infrastruktur und Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Produktgruppe

52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkte in Weinheim

52.30.01 Unterschutzstellung

52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung

Produktverantwortung

Hans-Joachim Stoner

Produkt:

52.30.01 Unterschutzstellung

Produktbeschreibung:

Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Stadtteilbegehungen, Baugenehmigungsverfahren, externer Vorschläge
Ausarbeiten von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für das Landratsamt für Denkmalpflege (LAD)
Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft
Benachrichtigung der Eigentümer
Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen incl. Offenlage-, Anhörungs- und Abwägungsverfahren sowie Bekanntmachung
Ausweisung von Grabungsschutzgebieten
Inventarisierung und Katalogisierung; Fortschreibung der Denkmalliste
Wissenschaftliche Forschung
Nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
Vorverfahren für die Eintragung von Kulturdenkmälern ins Denkmalbuch

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

THH7
52
5230

Planung, Infrastruktur und Umwelt
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.317-	31.332-	32.385-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	920-	920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240-	840-	840-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.557-	33.092-	34.145-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.557-	33.092-	34.145-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.222-	2.837-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.222-	2.837-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.557-	34.314-	36.982-

	Ist-Besetzung 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	0,40	0,40	0,40

THH7 **Planung, Infrastruktur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Produktgruppe

54.10 Gemeindestraßen

Produkte in Weinheim

54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
54.10.07 Straßenreinigung (seit 2017 bei Produkt 54.50.01)
54.10.08 Winterdienst (seit 2017 bei Produkt 54.50.02)
54.10.09 Toilettenanlagen (seit 2017 bei Produktgruppe 54.90)

Produktverantwortung

Udo Wolf

Produkt:

54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

Produktbeschreibung:

Der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg empfiehlt die Produkte 54.10.01 bis 54.10.06 als Produkt 54.10.01 darzustellen.

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen (54.10.01)

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen) (54.10.02)

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

- 1) Grün an Straßen - hoher Standard
Mobiles Grün im Straßenraum (Kübel), Formschnittbäume, differenziert gestaltete Rosen-, Schmuckstauden-, Wechselblorbeete, Formhecken, intensive Rasenpflege, Spielangebote. Sicherstellung der Verkehrssicherheit.
- 2) Grün an Straßen - mittlerer Standard
Straßenbäume, Strauchpflanzungen, homogene Bodendecker- und Staudenpflanzungen, normale Rasenpflege, Sicherstellung der Verkehrssicherheit.
- 3) Grün an Straßen - einfacher Standard
Straßenbäume, Strauchpflanzungen mit Wiesen, Pflege unter landschaftspflegerischen Aspekten oder nach Bedarf (nur Reinigungsschnitt, Straßenbaum- und Strauchpflege, extensive Wiesenpflege), Substanzverluste können auftreten. Sicherstellung der Verkehrssicherheit. (54.10.03)

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

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

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

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

Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter; Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter (54.10.06)

Allgemeine Ziele:

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produkt:

54.10.07 Straßenreinigung

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

Produkt:

54.10.08 Winterdienst

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

Produkt:

54.10.09 Toilettenanlagen

Änderung des kommunalen Produktplans Baden-Württemberg:
Abbildung seit 2017 bei Produktgruppe 54.90

THH7
54
5410

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	229.818	156.000	160.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	897.790	919.760
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.533	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.349	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532.289	591.120	591.180
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	775.988	1.655.910	1.681.940
12	-	Personalaufwendungen	628.908-	882.768-	886.883-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.874.644-	2.323.120-	2.206.760-
15	-	Abschreibungen	0	2.350.491-	2.405.470-
17	-	Transferaufwendungen	48-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.345.272-	1.350.522-	1.368.710-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.848.873-	6.906.901-	6.867.823-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.072.885-	5.250.991-	5.185.883-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	920.771	40.000	50.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	941.525-	1.603.391-	1.589.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	1.715.445-	2.290.678-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.755-	3.278.836-	3.829.678-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.093.640-	8.529.827-	9.015.561-

	Ist-Besetzung 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	11,39	11,84	11,60

THH7 **Planung, Infrastruktur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**

Produktgruppe

54.20 Kreisstraßen

Produkte in Weinheim

54.20.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

54.20.07 Straßenreinigung (seit 2017 bei Produkt 54.50.01)

54.20.08 Winterdienst (seit 2017 bei Produkt 54.50.02)

Produktverantwortung

Udo Wolf

Produkt:

54.20.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

Produktbeschreibung:

Der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg empfiehlt die Produkte 54.20.01 bis 54.20.06 als Produkt 54.20.01 darzustellen.

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Kreisstraßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen, soweit die Gemeinden bei Ortsdurchfahrten Träger der Straßenbau- und Erschließungslast sind (54.20.01)

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen) (54.20.02)

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

- 1) Grün an Straßen - hoher Standard
Mobiles Grün im Straßenraum (Kübel), Formschnittbäume, differenziert gestaltete Rosen-, Schmuckstauden-, Wechselblüherbeete, Formhecken, intensive Rasenpflege, Spielangebote. Sicherstellung der Verkehrssicherheit
- 2) Grün an Straßen - mittlerer Standard
Straßenbäume, Strauchpflanzungen, homogene Bodendecker- und Staudenpflanzungen, normale Rasenpflege, Sicherstellung der Verkehrssicherheit
- 3) Grün an Straßen - einfacher Standard
Straßenbäume, Strauchpflanzungen mit Wiesen, Pflege unter landschaftspflegerischen Aspekten oder nach Bedarf (nur Reinigungsschnitt, Straßenbaum- und Strauchpflege, extensive Wiesenpflege), Substanzverluste können auftreten. Sicherstellung der Verkehrssicherheit (54.20.03)

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

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

Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei

Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und Untere Verwaltungsbehörde (UVB)

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

Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen

Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten (54.20.05)

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

Allgemeine Ziele:

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produkt:

54.20.07 Straßenreinigung

Änderung des kommunalen Produktplans Baden-Württemberg:

Abbildung seit 2017 bei Produkt 54.50.01

Produkt:

54.20.08 Winterdienst

Änderung des kommunalen Produktplans Baden-Württemberg:

Abbildung seit 2017 bei Produkt 54.50.02

THH7
54
5420

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	17.742-	26.033-	26.156-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.296-	0	85.000-
15	-	Abschreibungen	0	103.594-	55.440-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5-	6-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.042-	129.633-	166.596-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.042-	129.633-	166.596-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	24.577-	26.772-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	53.879-	9.958-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	78.456-	36.730-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.042-	208.089-	203.327-

	Ist-Besetzung 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	0,34	0,27	0,35

THH7 **Planung, Infrastruktur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5430 **Landesstraßen**

Produktgruppe

54.30 Landesstraßen

Produkte in Weinheim

54.30.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

54.30.07 Straßenreinigung (seit 2017 bei Produkt 54.50.01)

54.30.08 Winterdienst (seit 2017 bei Produkt 54.50.02)

Produktverantwortung

Udo Wolf

Produkt:

54.30.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

Produktbeschreibung:

Der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg empfiehlt die Produkte 54.30.01 bis 54.30.06 als Produkt 54.30.01 darzustellen.

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Landesstraßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen, soweit die Gemeinden bei Ortsdurchfahrten Träger der Straßenbau- und Erschließungslast sind.

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

- Verkehrsgefährdende Schäden an befestigten Flächen beseitigen
- Schäden an unbefestigten Flächen beseitigen
- Entwässerungsanlagen/-einrichtungen instandhalten
- Entwässerungseinrichtungen reinigen
- Erholungs- und Aufenthaltsflächen (54.30.01)

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)

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

- Straßenausstattung reinigen
- Verkehrszeichen/-einrichtungen instandhalten/warten
- Elektrotechnische Anlagen/-einrichtungen instandhalten/ warten
- Betrieb und Unterhaltung sonstige Straßenausstattung
- Betrieb und Unterhaltung Lichtsignal- und Wechselverkehrszeichenanlagen (54.30.02)

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

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

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

- Mähen von Grasflächen
- Unterhaltungspflege von Gehölzen (54.30.03)

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

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

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

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

Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei

Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und Untere Verwaltungsbehörde (UVB)

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

Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen

Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten (54.30.05)

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

Allgemeine Ziele:

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produkt:

54.30.07 Straßenreinigung

Änderung des kommunalen Produktplans Baden-Württemberg:

Abbildung seit 2017 bei Produkt 54.50.01

Produkt:

54.30.08 Winterdienst

Änderung des kommunalen Produktplans Baden-Württemberg:

Abbildung seit 2017 bei Produkt 54.50.02

THH7
54
5430

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108.020	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	34.780	23.690
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.754	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.902	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.676	38.280	27.190
12	-	Personalaufwendungen	17.742-	26.033-	26.156-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.170-	114.050-	202.550-
15	-	Abschreibungen	0	389.230-	422.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5-	6-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	308.917-	529.319-	651.006-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	183.241-	491.039-	623.816-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	35.913-	40.621-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	381.569-	117.657-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	417.482-	158.278-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	183.241-	908.521-	782.095-

	Ist-Besetzung 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	0,34	0,27	0,35

THH7 **Planung, Infrastruktur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5440 **Bundesstraßen**

Produktgruppe

54.40 Bundesstraßen

Produkte in Weinheim

54.40.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

54.40.07 Straßenreinigung (seit 2017 bei Produkt 54.50.01)

54.40.08 Winterdienst (seit 2017 bei Produkt 54.50.02)

Produktverantwortung

Udo Wolf

Produkt:

54.40.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

Produktbeschreibung:

Der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg empfiehlt die Produkte 54.40.01 bis 54.40.06 als Produkt 54.40.01 darzustellen.

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Bundesstraßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen, soweit die Gemeinden bei Ortsdurchfahrten Träger der Straßenbau- und Erschließungslast sind.

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

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

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

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

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

- Mähen von Grasflächen
- Unterhaltungspflege von Gehölzen (54.40.03)

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

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

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

Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen

Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten (54.40.05)

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

Allgemeine Ziele:

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produkt:

54.40.07 Straßenreinigung

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

Produkt:

54.40.08 Winterdienst

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

THH7
54
5440

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8.570	15.020
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.330	15.265	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.330	23.835	30.020
12	-	Personalaufwendungen	17.742-	26.031-	26.154-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.829-	14.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	0	60.677-	110.020-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5-	6-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.575-	100.714-	150.174-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.245-	76.879-	120.154-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	23.757-	26.302-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	11.864-	8.364-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	35.621-	34.666-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.245-	112.500-	154.821-

	Ist-Besetzung 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	0,34	0,27	0,35

THH7 **Planung, Infrastruktur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Produktgruppe

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkte in Weinheim

54.50.01 Straßenreinigung

54.50.02 Winterdienst

Produktverantwortung

Udo Wolf

Produkt:

54.50.01 Straßenreinigung

Produktbeschreibung:

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub

Aufstellen und Leeren von Papierkörben

Lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung von Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen

Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung

Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

Reinigung von Straßeneinläufen und Geröllgängen inkl. Entsorgung des Räumgutes

Allgemeine Ziele:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes

Aufrechterhaltung der Ortshygiene

Produkt:

54.50.02 Winterdienst

Produktbeschreibung:

Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen

Allgemeine Ziele:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

THH7
54
5450

Planung, Infrastruktur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.359	21.000	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.359	21.000	21.000
12	-	Personalaufwendungen	10.500-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.261-	493.150-	495.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.028-	1.030-	1.030-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	476.788-	494.180-	496.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	456.429-	473.180-	475.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	900.648-	1.252.593-	1.252.773-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	900.648-	1.252.593-	1.252.773-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.357.077-	1.725.773-	1.728.303-

	Ist-Besetzung 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	0	0	0

THH7 **Planung, Infrastruktur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Produktgruppe

54.60 Parkierungseinrichtungen

Produkte in Weinheim

54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Produktverantwortung

Cornelia Lauinger
Udo Wolf

Produkt:

54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Allgemeine Ziele:

Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

THH7
54
5460

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	27.200	27.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	239.843	257.750	259.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.381	57.700	56.240
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	339.224	342.650	342.440
12	-	Personalaufwendungen	24.064-	24.494-	10.086-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.877-	115.634-	125.329-
15	-	Abschreibungen	0	66.170-	76.660-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.789-	2.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.283-	115.640-	115.840-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	283.013-	323.938-	327.915-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.212	18.712	14.525
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.519	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.176-	19.287-	22.210-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	45.603-	56.772-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.657-	64.890-	78.982-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.555	46.179-	64.457-

	Ist-Besetzung 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	0,40	0,37	0,16

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.488.214	1.319.800	1.394.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	310	310
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.926	7.500	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.496.140	1.327.610	1.402.110
12	-	Personalaufwendungen	113.230-	121.536-	127.681-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.824-	187.080-	175.220-
15	-	Abschreibungen	0	25.708-	53.740-
17	-	Transferaufwendungen	2.998.220-	3.580.000-	3.846.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20-	10.100-	10.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.223.294-	3.924.424-	4.212.741-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.727.154-	2.596.814-	2.810.631-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.178	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.801-	64.962-	72.653-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	100.436-	124.124-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.624-	165.398-	196.777-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.734.777-	2.762.212-	3.007.407-

	Ist-Besetzung 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	1,75	1,75	1,75

THH7 **Planung, Infrastruktur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Produktgruppe

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktverantwortung

Jutta Ehmsen

Produktgruppe:
54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktbeschreibung:
Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen

Allgemeine Ziele:
Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

THH7
54
5490

Planung, Infrastruktur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.550	2.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.458	5.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.457	40.800	32.660
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.915	48.350	35.210
12	-	Personalaufwendungen	26.036-	43.633-	44.335-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.787-	58.340-	61.820-
15	-	Abschreibungen	0	6.010-	10.680-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.849-	108.383-	117.235-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.933-	60.033-	82.025-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	13.965-	16.122-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	2.980-	4.742-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	16.945-	20.864-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.933-	76.978-	102.890-

	Ist-Besetzung 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	0,53	0,44	0,59

THH7 **Planung, Infrastruktur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Produktgruppe

55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkte in Weinheim

55.10.01 Grün- und Parkanlagen

55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen

55.10.04 Fachberatungen und Aktionen

Produktverantwortung

Jutta Ehmsen

Produkt:

55.10.01 Grün- und Parkanlagen

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung

Allgemeine Ziele:

Klimaverbesserung

Stadtbildpflege

Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität

Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur

Erhaltung von historischen Grünanlagen

Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Produkt:

55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage (Produkt 42.41.02), Sondersportanlage (Produkt 42.41.03) oder Grün- und Parkanlage (Produkt 55.10.01; bei diesen überwiegt die Erholungsfunktion)

Allgemeine Ziele:

Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung

Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Orts- oder Stadtteils

Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen

Produkt:

55.10.04 Fachberatungen und Aktionen

Produktbeschreibung:

Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz
Organisation und Durchführung von regelmäßigen Wettbewerben

Allgemeine Ziele:

Weitergabe gärtnerisch fachspezifischen Wissens

Bürgernähe

Stadtbildpflege

THH7
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.680	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.380	2.080
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	268	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.948	2.380	2.080
12	-	Personalaufwendungen	14.348-	9.884-	10.086-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.067-	516.440-	628.750-
15	-	Abschreibungen	0	78.610-	78.210-
17	-	Transferaufwendungen	94.768-	94.800-	111.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	578.411-	699.934-	829.046-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	576.463-	697.554-	826.966-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	28.201	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.401-	1.450.888-	1.453.818-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	138.899-	129.163-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.201-	1.589.787-	1.582.981-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	604.664-	2.287.341-	2.409.947-

	Ist-Besetzung 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	0	0	0

THH7 **Planung, Infrastruktur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw**
5520 **Gewässerschutz, Öff. Gew., Wasserbaul. Anl.**

Produktgruppe

55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produkte in Weinheim

55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz

Produktverantwortung

Udo Wolf

Produkt:

55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. Vorbeugendem Hochwasserschutz

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz

Produktbeschreibung:

Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten

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

Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)

Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)

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

Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Allgemeine Ziele:

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

Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Verbesserung der Retentionswirkung der Gewässer

Verbesserung der Erholungsfunktion der Landschaft

Erhalt der Selbstreinigungskraft von Gewässern

Reduzierung des Wasserverbrauchs

THH7
55
5520

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	3.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.020	4.020
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.989	32.000	32.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.989	39.020	39.020
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.638-	287.920-	198.020-
15	-	Abschreibungen	0	16.820-	16.820-
17	-	Transferaufwendungen	79.044-	110.000-	87.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.665-	50.200-	35.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	235.347-	464.940-	337.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	221.357-	425.920-	298.020-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	90	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	179-	110.067-	107.148-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	35.576-	30.471-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90-	145.643-	137.619-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	221.447-	571.563-	435.639-

	Ist-Besetzung 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	0	0	0

THH7 **Planung, Infrastruktur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produktgruppe

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte in Weinheim

- 55.30.01 Reihengräber
- 55.30.02 Wahlgräber
- 55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe
- 55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen
- 55.30.05 Leichen- und Trauerhallen
- 55.30.06 Erdbestattungen
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen
- 55.30.09 Aus- und Umbettungen

Produktverantwortung

Jutta Ehmsen

Produkt:

55.30.01 Reihengräber

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber
Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände
Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen

Allgemeine Ziele:

Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz und ggf. auch sonstiger Personen

Produkt:

55.30.02 Wahlgräber

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab
Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgelände
Zum Produkt gehört auch die Grabmahlgenehmigung

Allgemeine Ziele:

Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen, und ggf. auch sonstiger Personen.

Produkt:

55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe

Produktbeschreibung:

Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern

Allgemeine Ziele:

Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit

Produkt:

55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden

Allgemeine Ziele:

Erholungs- und Gesundheitsvorsorge ("Grüne Lunge")
Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten

Produkt:

55.30.05 Leichen- und Trauerhallen

Produktbeschreibung:

Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen
Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

55.30.06 Erdbestattungen

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

55.30.08 Urnenbeisetzungen

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

55.30.09 Aus- und Umbettungen

Produktbeschreibung:

Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Allgemeine Ziele:

Durchführung von Aus- und Umbettungen in einer würdigen, ortüblichen und pietätvollen Art und Weise

THH7
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	380	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	751.862	646.300	715.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.946	80	80
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.747	28.700	28.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	125	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	788.060	675.080	743.780
12	-	Personalaufwendungen	597.034-	645.717-	695.113-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.111-	382.550-	467.470-
15	-	Abschreibungen	1.552-	36.790-	61.580-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.246-	12.250-	18.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	973.943-	1.077.307-	1.242.863-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185.883-	402.227-	499.083-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.847	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.695-	143.450-	145.894-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	64.836-	64.858-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.847-	208.286-	210.752-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	198.730-	610.513-	709.835-

	Ist-Besetzung 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	9,99	9,16	10,18

THH7 **Planung, Infrastruktur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Produktgruppe

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte in Weinheim

55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft

55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Produktverantwortung

Jutta Ehmsen

Produkt:

55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft

Produktbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung: unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen (einschl. darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u. ä.)
Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Brunnen im Aussenbereich, Uferflächen), Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinriegel, Steinhaufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz

Allgemeine Ziele:

Natur- und Biotopschutz
Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt von Flora und Fauna

Produkt:

55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Produktbeschreibung:

Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen
Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern
Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
Biotoperfassung und -verbundplanung
Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Allgemeine Ziele:

Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems
Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände

THH7
55
5540

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.529	91.000	91.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.529	91.000	91.000
12	-	Personalaufwendungen	37.318-	49.774-	52.962-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.824-	189.000-	184.000-
15	-	Abschreibungen	0	220-	220-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750-	4.750-	5.630-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.892-	243.744-	242.812-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.363-	152.744-	151.812-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	344	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	687-	12.842-	9.431-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	16.483-	15.786-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	344-	29.325-	25.217-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.706-	182.068-	177.029-

	Ist-Besetzung 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	0,50	0,65	0,65

THH7 **Planung, Infrastruktur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw**
5550 **Forstwirtschaft**

Produktgruppe

55.50 Forstwirtschaft

Produkte in Weinheim

55.50.01 Holzproduktion

55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes

55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

Produktverantwortung

Cornelia Lauinger

Produkt:

55.50.01 Holzproduktion

Produktbeschreibung:

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten

Allgemeine Ziele:

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

Produkt:

55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes

Produktbeschreibung:

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

THH7
55
5550

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	249.583	270.550	406.840
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.564	21.560	21.564
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	271.147	292.110	428.404
12	-	Personalaufwendungen	14.029-	14.200-	15.918-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.204-	380.050-	432.700-
15	-	Abschreibungen	0	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.043-	106.200-	115.557-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	500.276-	501.850-	565.575-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	229.129-	209.740-	137.171-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	357	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	715-	14.227-	17.291-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	148.328-	142.624-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	357-	162.555-	159.915-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	229.486-	372.295-	297.086-

	Ist-Besetzung 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	0,18	0,20	0,18

THH7 **Planung, Infrastruktur und Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Produktgruppe

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Produkte in Weinheim

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

Produktverantwortung

Sven-Patrick Marx
Jutta Ehmsen

Produkt:

56.10.01 Altlasten

Produktbeschreibung:

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

Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)

Gefahrenforschung an altlastverdächtigen Flächen

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

Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren

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

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

Allgemeine Ziele:

Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren durch Altlasten

Nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens

Produkt:

56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen

Produktbeschreibung:

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

Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr;

Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren)

Anordnungen zu Sanierungsmaßnahmen (Bearbeitung von schädlichen Bodenveränderungen;

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

Ausweisung von Bodenschutzgebieten

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

Allgemeine Ziele:

Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren durch schädliche Bodenveränderungen

Nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens

Produkt:

56.10.03 Konzeptionen zum Bodenschutz

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden

Produkt:

56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Schutz von Mensch und Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen

Produkt:

56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Senkung der Treibhausgasemissionen
Verankerung des Klimaschutzes vor Ort

Produkt:

56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt
 56 Umweltschutz
 5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.577	20.000	29.580
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	932	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.152	2.290	1.210
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.661	22.290	30.790
12	-	Personalaufwendungen	92.241-	163.130-	172.320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.813-	92.140-	185.140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	389-	51.000-	56.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160.443-	306.270-	413.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.782-	283.980-	382.670-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.153	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.305-	38.431-	49.612-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.153-	38.431-	49.612-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135.935-	322.411-	432.282-

	Ist-Besetzung 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	1,92	2,10	2,60

Teilhaushalt 8

-Wirtschaft und Tourismus-

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

Teilhaushaltsverantwortung: Jörg Soballa

THH8

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000	25.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	84.570	86.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.798	16.500	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.180	154.019	110.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.220.121	1.161.000	1.076.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	10.700	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.022.216	2.025.000	2.000.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.401.315	3.476.789	3.287.850
12	-	Personalaufwendungen	836.789-	965.150-	1.005.088-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.600-	596.860-	680.510-
15	-	Abschreibungen	0	290.065-	195.580-
17	-	Transferaufwendungen	70.821-	102.600-	115.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.531-	336.890-	247.607-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.475.742-	2.291.565-	2.243.885-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.925.573	1.185.224	1.043.965
21	+	Erträge aus internen Leistungen	49.527	43.430	43.530
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.393-	281.764-	286.499-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	159.638-	258.957-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.866-	397.972-	501.926-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.911.706	787.253	542.039

THH8 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.553.189	3.381.519	3.201.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.535.617-	2.001.500-	2.048.305-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.017.572	1.380.019	1.153.495	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	75.000	75.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	75.000	75.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.264-	77.140-	7.140-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.114-	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	5.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	302.509-	1.600-	2.700-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	379.888-	83.740-	9.840-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	379.888-	8.740-	65.160	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.637.685	1.371.279	1.218.655	0

THH8

Wirtschaft und Tourismus

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53600200100: Investitionsuml. Zweckverb. High-Speed										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	236.719-	236.719-	817.960-	150.000-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.719-	236.719-	817.960-	150.000-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	236.719-	236.719-	817.960-	150.000-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	236.719-	236.719-	817.960-	150.000-	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	131.771-	1.600-	2.700-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	131.771-	1.600-	2.700-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	131.771-	1.600-	2.700-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	131.771-	1.600-	2.700-	0	0	0	0
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	650-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	650-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	650-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	650-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57300101110: Schulzentrum Weststadt - REH										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.476-	161.179-	103.297-	27.264-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.476-	161.179-	103.297-	27.264-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	264.476-	161.179-	103.297-	27.264-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	264.476-	161.179-	103.297-	27.264-	0	0	0	0	0	0

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

I57300900100: Auflösung GfG										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	75.000	0	0	0	75.000	75.000	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	0	0	0	75.000	75.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000	0	0	0	70.000	75.000	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0

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

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57500101140: Außenbeschattung Stadthalle										
= 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	10.700-	0	0	0	10.700-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	10.700-	0	0	0	10.700-	0	0	0	0	0

I57500101150: Personenaufzug Stadthalle										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0	70.000-	0	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	12.440-	21.883-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.440-	21.883-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.440-	21.883-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	12.440-	21.883-	0	0	0	0	0	0

I57500110130: Erw.bew.Anlageverm. Stadt-u.Tourismusm.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	718-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	718-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	718-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	718-	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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.220.121	1.161.000	1.076.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.022.216	2.025.000	2.000.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.242.337	3.186.000	3.076.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.844-	264.050-	172.277-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	235.844-	264.050-	172.277-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.006.493	2.921.950	2.903.723
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	7.489-	4.925-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	187.750-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	7.489-	192.675-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.006.493	2.914.461	2.711.048

	Ist-Besetzung 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	0	0	0

THH8 **Wirtschaft und Tourismus**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Produktgruppe

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Produkte in Weinheim

53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Produktverantwortung

Udo Wolf

Produkt:

53.60.01 Leitungsgebundene BreitbandinfrastrukturProduktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

THH8
53
5360

Wirtschaft und Tourismus
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	37.602-	56.000-	71.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.602-	56.000-	71.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.602-	56.000-	71.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	1.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	1.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.602-	56.000-	72.600-

	Ist-Besetzung 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	0	0	0

THH8 **Wirtschaft und Tourismus**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Produktgruppe

53.70 Abfallwirtschaft

Produkte in Weinheim

53.70.02 Grüngut

Produktverantwortung

Jörg Soballa

Produkt:

53.70.02 GrüngutProduktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Schonung der natürlichen Ressourcen

Schutz von Mensch und Umwelt bei der Verwertung von Grüngut

THH8 **Wirtschaft und Tourismus**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	28.548-	42.000-	39.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.548-	42.000-	39.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.548-	42.000-	39.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	96-	92-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	96-	92-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.548-	42.096-	39.092-

	Ist-Besetzung 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	0	0	0

THH8 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Produktgruppe

57.10 Wirtschaftsförderung

Produkte in Weinheim

- 57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse
- 57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement
- 57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
- 57.10.04 Marketing und Akquisition
- 57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Produktverantwortung

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 Gewerbebranchen

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	104.711-	105.269-	118.782-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.285-	50.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	0	280-	280-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.297-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.292-	163.549-	187.062-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.292-	163.549-	187.062-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	180	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	359-	25.782-	25.979-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	2.558-	2.459-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	180-	28.340-	28.438-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.472-	191.889-	215.499-

	Ist-Besetzung 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	1,51	1,51	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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.070	6.070
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.305	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.818	39.660	45.650
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.123	50.730	56.720
12	-	Personalaufwendungen	248.633-	259.531-	260.211-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.086-	250.990-	298.510-
15	-	Abschreibungen	0	36.070-	40.340-
17	-	Transferaufwendungen	4.672-	4.600-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.574-	670-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	346.966-	551.861-	604.261-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	330.843-	501.131-	547.541-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.372	7.800	7.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.699-	43.845-	52.699-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	26.584-	22.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.327-	62.629-	67.299-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	334.170-	563.760-	614.840-

	Ist-Besetzung 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	3,66	4,32	4,27

THH8 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Produktgruppe

57.50 Tourismus

Produkte in Weinheim

57.50.01 Marketingkonzeption

57.50.02 Marketingmaßnahmen

57.50.03 Durchführung von Eigenveranstaltungen

57.50.05 Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten

57.50.06 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen

57.50.07 Gästeinformation

ProduktverantwortungCornelia Lauinger
Maria ZimmermannAllgemeine Ziele:

Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von
Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
Schaffung einer hohen Publikumsbindung
Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Produkt:

57.50.01 Marketingkonzeption

Produktbeschreibung:

Tätigkeitsfeld Forschung: Das Produkt umfasst das Erheben und Auswerten von statistischen Daten, die den Bereich Touristik betreffen

Das Erstellen und Erarbeiten eines ortsspezifischen Programms unter Berücksichtigung politischer Vorgaben (=Konzeption)

Dabei ist auch der Soll-Ist-Vergleich, der in die Konzeption der Folgejahre eingeht, als Bestandteil des fachspezifischen Controllings enthalten

Allgemeine Ziele:

Abgestimmter Auftritt nach Außen

Produkt:

57.50.02 Marketingmaßnahmen

Produktbeschreibung:

z.B. Werbung (Direkt, Anzeigenwerbung, Plakat-, Radio- und Fernseh-/Kino-/Internetwerbung, Prospekte, Werbestreumittel)

Verkaufsförderung (Messen, Präsentationen, Give-aways, Displays, Logos, CDROMs, Werbung über Ticketverkaufsstellen, Werbung über Kooperationspartner, Preisausschreiben/Gewinnerreisen)

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Pressereise/-dienst/-konferenz/-mailing)

Vertrieb (Mailings, Telefonmarketing, Kartenverkauf über TIBS, Direktvertrieb über Verkaufsstellen/ I-Punkt/Kooperationspartner)

Innenmarketing (Projektbriefing, Akquisition neuer Veranstalter, Informationsveranstaltungen, Infodienst/Newsletter, Sponsoren)

Allgemeine Ziele:

Steigerung der Besucherzahlen

Produkt:

57.50.03 Durchführung von Eigenveranstaltungen

Produktbeschreibung:

Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen wie z.B.:

- Kulturveranstaltungen (Musik, Kultur)
- Brauchtumpflege (Stadtfest, Stadtführungen, Stadtrundfahrten)

Allgemeine Ziele:

Vielfältiges Angebot für Touristen und Einheimische
Stadt als Erlebnisraum für Gäste und Einheimische

Produkt:

57.50.05 Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten

Produktbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten, wie z.B. Messehallen, Stadthäuser, Stadthallen, Kongresszentren, die zur Förderung/Ausweitung des Tagungs- und Kongresstourismus betrieben werden

- Stadthalle
- Altes Rathaus

Allgemeine Ziele:

Bereitstellung von hochwertigen Veranstaltungsräumen für Gewerbetreibende und Vereine
Regionale und überregionale Vermarktung
Erhöhung der örtlichen Attraktivität

Produkt:

57.50.06 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen

Produktbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen je nach örtlicher Gelegenheit

- Minigolfanlage
- Wachenburg
- Windeck

Allgemeine Ziele:

- Minigolfanlage:
Angebot zur Freizeitgestaltung
- Wachenburg und Windeck:
Freizeiteinrichtung mit Erholungswert
Erhöhung des Freizeitwertes
Steigerung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades des Standorts
Touristische Attraktion
Wahrzeichen (Alleinstellungsmerkmal; Beinamen Weinheim: 2-Burgen-Stadt)
Werbeträger

Produkt:

57.50.07 Gästeinformation

Produktbeschreibung:

Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern
Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
Zimmernachweis und -vermittlung
Betreuung von technikerunterstützten Informationseinrichtungen (elektronischer Zimmernachweis)

Allgemeine Ziele:

Zufriedene und informierte Besucher

THH8
57
5750

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000	25.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	78.500	79.980
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.493	11.500	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.362	114.359	65.150
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	10.700	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	142.855	240.059	155.130
12	-	Personalaufwendungen	483.445-	600.350-	626.096-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.229-	295.870-	322.000-
15	-	Abschreibungen	0	253.715-	154.960-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.816-	64.170-	66.730-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	717.490-	1.214.105-	1.169.786-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	574.636-	974.046-	1.014.656-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	45.976	35.630	35.630
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.336-	204.648-	202.896-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	130.400-	45.056-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.360-	299.418-	212.322-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	584.996-	1.273.464-	1.226.978-

	Ist-Besetzung 30.06.2021	Plan 2021	Plan 2022
Stellen	9,10	10,09	9,29

Teilhaushalt 9

-Allgemeine Finanzwirtschaft-

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

Teilhaushaltsverantwortung: Jörg Soballa

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	80.092.969	76.631.000	82.804.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.404.073	15.075.000	22.242.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.418	7.190	6.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.362	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.535	4.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	263.032	280.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.791.388	91.997.190	105.152.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512-	520-	520-
15	-	Abschreibungen	14.930-	300.000-	800.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.127.678-	1.020.000-	805.000-
17	-	Transferaufwendungen	42.069.277-	40.146.400-	39.199.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.628-	920.000	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.341.025-	40.546.920-	40.829.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.450.363	51.450.270	64.323.180
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	55.450.363	51.450.270	64.323.180

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	98.663.210	91.997.190	105.152.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.772.170-	40.246.920-	40.029.620-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	54.891.041	51.750.270	65.123.180	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	546.249-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	546.249-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	546.249-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	54.344.791	51.750.270	65.123.180	0

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

Produktgruppe

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortung

Jörg Soballa

Produktgruppe:

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung:

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

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	80.092.969	76.631.000	82.804.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.404.073	15.075.000	22.242.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.418	7.190	6.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	263.032	280.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.766.492	91.993.190	105.152.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512-	520-	520-
15	-	Abschreibungen	14.930-	300.000-	800.000-
17	-	Transferaufwendungen	42.069.277-	40.142.000-	39.195.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.385-	80.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.213.105-	40.522.520-	40.020.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.553.387	51.470.670	65.132.280
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.553.387	51.470.670	65.132.280

THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortung

Jörg Soballa

Produktgruppe:

61.20 Sonstige allgem. FinanzwirtschaftProduktbeschreibung:

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

THH9
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.362	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.535	4.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.896	4.000	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.127.678-	1.020.000-	805.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	4.400-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243-	1.000.000	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.127.920-	24.400-	809.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.103.024-	20.400-	809.100-
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	1.103.024-	20.400-	809.100-

Teilhaushalt 10

-Treuhandvermögen-

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

Teilhaushaltsverantwortung: Jörg Soballa

THH10 Treuhandvermögen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	449.978	20.300	4.650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.100	3.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	449.978	23.400	7.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0	4.370-	4.370-
17	-	Transferaufwendungen	6.120-	14.770-	14.710-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.153-	2.530-	2.530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.273-	26.670-	26.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	354.704	3.270-	18.860-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	4.414-	4.244-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	4.414-	4.244-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	354.704	7.684-	23.104-

THH10 Treuhandvermögen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	449.979	20.300	4.650	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.273-	22.300-	22.240-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	443.706	2.000-	17.590-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.000-	24.000-	24.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000-	24.000-	24.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	24.000-	24.000-	24.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	419.706	26.000-	41.590-	0

THH10

Treuhandvermögen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240011110: Leibrentenzahlung										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	24.000-	24.000-	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.000-	24.000-	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.000-	24.000-	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	24.000-	24.000-	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-

THH10
ST01Treuhandvermögen
Engelbrecht-Mitifiot-Stiftung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.153	14.900	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.153	14.900	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	7.370-	7.370-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.153-	2.530-	2.530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.153-	14.900-	14.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	14.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	14.900-

THH10
ST02Treuhandvermögen
Bürgerstiftung Historisches Weinheim

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	222.500	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	222.500	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	222.500	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	222.500	0	0

THH10
ST03

Treuhandvermögen
Jakob-Wolperth-Stiftung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
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
ST04Treuhandvermögen
Maria-Diehl-Wohlfahrtsfonds

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.600	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.600	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.216-	1.500-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.216-	1.500-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.384	1.500-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.384	1.500-	2.000-

THH10 Treuhandvermögen
ST05 Otto-Hess-Siftung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.000	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.000	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.000	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	89.000	0	0

THH10
ST06Treuhandvermögen
Carl-Freudenberg-Stiftung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.724	5.400	4.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.724	5.400	4.650
17	-	Transferaufwendungen	4.724-	5.400-	4.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.724-	5.400-	4.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH10
ST07Treuhandvermögen
Herberger Grabpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	180-	500-	690-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180-	500-	690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180-	500-	690-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	180-	500-	690-

THH10 Treuhandvermögen
ST08 Schenkung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.100	3.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	3.100	3.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	4.370-	4.370-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	4.370-	4.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	1.270-	1.270-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	4.414-	4.244-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	4.414-	4.244-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	5.684-	5.514-

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	80.092.969	76.631.000	82.804.000	88.821.000	92.965.000	97.015.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	34.258.652	30.600.193	39.254.889	39.528.890	38.213.890	36.002.890
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.501.720	1.526.860	1.526.860	1.526.860	1.526.860
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.160.836	5.386.703	5.414.355	5.464.355	5.514.355	5.564.355
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.351.918	4.392.001	4.698.225	4.748.225	4.798.225	4.848.225
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.815.751	1.917.308	2.051.978	2.101.978	2.151.978	2.201.978
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.222.227	1.165.700	1.076.700	832.700	828.700	659.700
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	260.200	143.650	143.650	143.650	143.650
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.252.541	12.150.500	12.008.300	3.038.300	3.033.300	3.028.300
11	=	Ordentliche Erträge	130.154.894	134.005.325	148.978.957	146.205.958	149.175.958	150.990.958
12	-	Personalaufwendungen	36.653.902-	39.073.021-	40.322.684-	41.532.364-	42.778.335-	44.061.686-
13	-	Versorgungsaufwendungen	9.932-	10.000-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.242.750-	26.028.855-	25.821.281-	26.329.982-	26.332.982-	23.835.982-
15	-	Abschreibungen	100.944-	6.935.062-	8.113.750-	8.113.750-	8.113.750-	8.113.750-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.168.484-	1.065.000-	849.200-	804.200-	759.200-	709.200-
17	-	Transferaufwendungen	61.136.356-	61.277.790-	60.917.529-	60.993.529-	65.331.529-	68.758.529-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.927.778-	10.894.578-	11.917.916-	5.468.953-	5.490.650-	5.462.766-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	123.240.145-	145.284.306-	147.950.960-	143.251.378-	148.815.046-	150.950.512-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.914.748	11.278.981-	1.027.997	2.954.580	360.912	40.446
21	+	Außerordentliche Erträge	0	8.500.000	17.100.000	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	605.000-	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	7.895.000	17.100.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	6.914.748	3.383.981-	18.127.997	2.954.580	360.912	40.446
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.914.748-	0	1.027.997-	2.954.580-	360.912-	40.446-
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	11.278.981	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	7.895.000-	17.100.000-	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

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	80.009.142	76.631.000	82.804.000	88.821.000	92.965.000	97.015.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.829.643	30.600.193	39.254.889	39.528.890	38.213.890	36.002.890
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.337.186	5.523.903	5.480.955	5.530.955	5.580.955	5.630.955
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.457.344	4.392.001	4.698.225	4.748.225	4.798.225	4.848.225
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.886.642	1.917.308	2.051.978	2.101.978	2.151.978	2.201.978
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.275.434	1.165.700	1.076.700	832.700	828.700	659.700
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.113.443	12.150.500	12.008.300	3.038.300	3.033.300	3.028.300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.908.835	132.380.605	147.375.047	144.602.048	147.572.048	149.387.048
10	-	Personalauszahlungen	36.648.388-	39.060.884-	40.306.426-	41.515.619-	42.761.087-	44.043.920-
11	-	Versorgungsauszahlungen	9.932-	10.000-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.070.300-	26.028.855-	25.821.281-	26.329.982-	26.332.982-	23.835.982-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.177.196-	1.065.000-	849.200-	804.200-	759.200-	709.200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	62.122.363-	61.277.790-	60.917.529-	60.993.529-	65.331.529-	68.758.529-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.186.069-	10.894.578-	11.917.916-	5.468.953-	5.490.650-	5.462.766-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.214.247-	138.337.106-	139.820.952-	135.120.883-	140.684.048-	142.818.997-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.694.587	5.956.501-	7.554.095	9.481.165	6.888.000	6.568.051
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.486.934	3.505.071	5.348.390	2.395.860	3.672.000	79.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	2.116.000	0	4.228.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	163.696	15.009.350	22.201.800	1.820.000	7.429.700	20.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	75.000	75.000	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	854.930	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.505.561	20.705.421	27.625.190	8.443.860	11.101.700	99.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	786.405-	5.170.000-	3.162.000-	1.910.000-	609.000-	619.000-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.230.507-	18.758.455-	12.097.369-	11.144.000-	11.941.000-	2.373.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.530.177-	2.483.630-	2.622.380-	1.857.500-	1.736.750-	976.750-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100-	5.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.771.814-	6.095.800-	4.728.600-	2.385.000-	3.685.000-	735.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.319.003-	32.512.885-	22.610.349-	17.296.500-	17.971.750-	4.703.750-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	15.813.443-	11.807.464-	5.014.841	8.852.640-	6.870.050-	4.604.750-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.118.855-	17.763.965-	12.568.936	628.525	17.950	1.963.301
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	2.000.000	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.270.401-	3.340.000-	1.815.000-	1.836.000-	1.860.000-	1.880.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.270.401-	1.340.000-	1.815.000-	1.836.000-	1.860.000-	1.880.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	12.389.256-	19.103.965-	10.753.936	1.207.475-	1.842.050-	83.301

Stellenplan 2022 der Stadt Weinheim für die Beamten und Beschäftigten

Teil A: Beamte
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	Mit Zulage	Sonderschlüssel	darunter	Leerstellen	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wahlbeamte									
	B7	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Summe		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
hoeherer Dienst									
	A15	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
	A14	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	
	A13/H	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,93	
Summe		11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	8,93	
gehobener Dienst									
	A13/G	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	6,72	
	A12	14,66	0,00	0,00	0,00	0,78	15,66	13,66	
	A11	19,74	0,00	0,00	0,00	2,00	19,37	16,80	
	A10	7,50	0,00	0,00	0,00	1,00	8,50	5,88	
Summe		48,90	0,00	0,00	0,00	3,78	50,34	43,05	
mittlerer Dienst									
	A9/M	6,66	2,00	0,00	0,00	0,00	6,56	5,54	
	A8	4,78	0,00	0,00	0,00	1,00	3,78	2,78	1,0 mit Sperrverm.
Summe		11,44	2,00	0,00	0,00	1,00	10,34	8,32	
Insgesamt		73,34	2,00	0,00	0,00	4,78	71,68	62,30	
Insgesamt AI		73,34	2,00	0,00	0,00	4,78	71,68	62,30	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E14	3,00	3,00	3,00	
	E13	7,01	7,01	7,01	
	E12	9,72	9,72	8,23	
	E11	31,53	27,71	25,19	
	E10	12,29	12,06	10,90	
	E09C	2,00	2,65	2,65	
	E09B	18,41	19,21	21,02	
	E09A	59,39	47,34	48,95	
	E08	27,49	30,63	27,82	
	E07	24,21	24,31	21,79	
	E06	97,40	89,08	94,93	
	E05	23,56	34,24	25,90	
	E04	13,77	15,77	15,64	
	E03	11,00	12,45	10,90	
	E02UE	1,01	1,01	1,58	
	E02	8,90	8,10	9,74	
	E01	12,28	12,20	11,48	
	Summe	362,97	356,49	346,73	
Prakt.Soz./Erz BT-V					
	ERZIEH	2,50	2,50	2,00	
	Summe	2,50	2,50	2,00	
BT-V Soz.&Erz. Dienst					
	S17	2,00	1,00	1,00	
	S16	1,00	1,91	1,00	
	S15	2,87	1,00	1,00	
	S14	0,39	3,13	3,13	
	S13	6,00	5,86	5,00	
	S12	4,28	2,00	1,77	
	S11B	15,62	14,06	13,76	
	S10	1,00	1,00	1,00	
	S08A	65,66	67,26	71,90	
	S04	22,70	22,70	23,02	
	Summe	121,52	119,92	122,59	
Insgesamt		486,99	478,91	471,31	
Insgesamt BI		486,99	478,91	471,31	
Insgesamt AI + BI		560,33	550,59	533,61	

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				0,50	0,70						3,20
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung						0,30				1,60			1,90
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling		2,00				0,50	0,80	2,25	0,80				6,35
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								2,70	2,00		0,66	1,00	6,36
1122	Finanzverwaltung/Kasse							1,20	1,20	0,20		1,00		3,60
1124	Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement				1,00		1,20	0,78						2,98
1126	Zentrale Dienstleistungen								1,30					1,30
1133	Grundstücksmanagement						0,80		1,55				0,62	2,97
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				1,90
1223	Personenstandswesen							1,00		2,00		2,00		5,00
1260	Brandschutz							0,90					2,70	3,60
1280	Katastrophenschutz							0,10					0,30	0,40
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								0,68					1,68
4240	Maßnahmen der Gesundheitspflege							0,16						0,16
5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung			1,00		1,00								3,00
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen			1,00		1,00		1,00	1,00					4,00
5210	Bauordnung						1,00	0,60	2,80					4,40
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege							0,40						0,40
5410	Gemeindestraßen						0,91	1,00						1,91
5420	Kreisstraßen						0,03							0,03
5430	Landesstraßen						0,03							0,03
5440	Bundesstraßen						0,03							0,03
5460	Parkierungseinrichtungen												0,16	0,16
5550	Forstwirtschaft								0,18					0,18
5610	Umweltschutzmaßnahmen							0,05						0,05
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							0,03		0,30				0,33
5750	Tourismus							0,06						0,06
	Gesamtsumme	1,00	1,00	3,00	6,00	2,00	7,00	14,66	19,74	7,50	2,00	4,66	4,78	73,34

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2022

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 2021	Erläuterungen
B.A. Puplic Management	ANW.9-11	3,00	3,00	0,00	
Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	14,00	12,00	12,00	
Azubi TVöD	AZUBI	14,00	14,00	13,00	
Freiwillig Soziales Jahr	Taschengeld	1,00	1,00	1,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	2,50	2,50	2,00	
Summe		34,50	32,50	28,00	

III. Freiphase Altersteilzeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2021	Erläuterungen
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S08A	0,00	0,80	0,80	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S11B	0,60	0,00	0,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S13	1,00	0,00	1,00	
TVÖD VKA	E05	0,45	0,45	0,00	
TVÖD VKA	E06	0,51	0,00	0,00	
TVÖD VKA	E08	0,00	0,91	0,91	
TVÖD VKA	E09A	1,00	0,00	1,00	
TVÖD VKA	E10	1,00	1,00	1,00	
TVÖD VKA	E11	0,00	1,00	0,00	
TVÖD VKA	E13	1,00	1,00	1,00	
Summe		5,56	5,16	5,71	

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 2022
- 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	28.959	27.414
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	28.959	27.414
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	10.824	5.486
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	39.783	32.900

Nachrichtlich

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

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Weinheim		
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	42.030	42.988
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	42.030	42.988

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	70.989	70.402
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	10.824	5.486
Zwischensumme 3.1. + 3.2. + 3.3. + 3.4.	81.813	75.888
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	81.813	75.888

	Schulden- stand 01.01.2022 TEUR	ordentl. Tilgung 2022 TEUR	außerordentl. Tilgung 2022 TEUR	Darlehens- aufnahmen 2022 TEUR	Schulden- stand 31.12.2022 TEUR
a) Stadt - Kreditmarkt	28.959	-1.545			27.414
b) Kreditähnliche Rechts- geschäfte	10.824	-585	-4.753		5.486
c) Eigenbetrieb Stadt- entwässerung Weinheim	42.030	-2.203		3.161	42.988

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres TEUR
1. Ergebnismrücklagen	71.023	89.151
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	63.106	64.134
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	7.917	25.017
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	71.023	89.151

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	38
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	38
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerück- stellungen für AbfalldPONien	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	38

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

Art der Bürgschaft	Stand am 31.12.2020 EUR	Erläuterungen
Wohnungsbau	805.473,41	Ausfallbürgschaften gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg
Sonstige Zwecke	32.219,00	Bürgschaftsübernahme für Darlehen von Vereinen, etc.
Summe	837.692,41	

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.258.415				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	39.128.362				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	41.386.777				
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)	-15.594.334	10.753.936	-1.207.475	-1.842.050	83.301
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	25.792.443	23.546.379	22.338.904	20.496.854	20.580.155
	davon:					
10	- für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	-13.000.000				
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	12.792.443	23.546.379	22.338.904	20.496.854	20.580.155
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität	2.552.731	2.677.743	2.741.434	2.755.193	2.770.839

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr	TEUR	2023	2024	2025	2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2019					
2020	2.300	2.300			
2021	10.202	8.702	1.500		
2022	16.452	9.224	7.228		
Summe:		20.226	8.728		
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:					

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	vorl. Ergebnis 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	6.914.748	-11.278.981	1.027.997	2.954.580	360.912	40.446
Betrag je Einwohner	€/EW	153	-249	23	65	8	1
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,61	92,24	100,69	102,06	100,24	100,03
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	56.285.187	51.400.700	65.630.600	72.049.600	70.610.600	69.072.600
Betrag je Einwohner	€/EW	1.243	1.135	1.450	1.591	1.560	1.526
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,67	35,38	44,36	50,30	47,45	45,76
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	49.352.287	62.661.481	64.583.103	69.075.520	70.230.188	69.012.654
Betrag je Einwohner	€/EW	1.090	1.384	1.427	1.526	1.551	1.524
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,05	43,13	43,65	48,22	47,19	45,72
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	7.895.000	17.100.000	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	6.914.748	-3.383.981	18.127.997	2.954.580	360.912	40.446
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	5.694.587	-5.956.501	7.554.095	9.481.165	6.888.000	6.568.051
Betrag je Einwohner	€/EW	126	-132	167	209	152	145
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	2.270.401	3.340.000	1.815.000	1.836.000	1.860.000	1.880.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	3.424.187	-9.296.501	5.739.095	7.645.165	5.028.000	4.688.051
Betrag je Einwohner	€/EW	76	-205	127	169	111	104
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	2.452.341	2.552.731	2.677.743	2.741.434	2.755.193	2.770.839
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	41.386.777	25.792.443	23.546.379	22.338.904	20.496.854	20.580.155
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	€	-2.270.401	-1.340.000	-1.815.000	-1.836.000	-1.860.000	-1.880.000

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 2022

Die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2022 ff. wurden mit dem Haushaltserlass 2022 vom 04.08.2021 bekannt gegeben. Die Veränderungen nach den Ergebnissen der Steuerschätzung vom November 2021 wurden vom Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg am 06.12.2021 mitgeteilt. Die Angaben im Haushaltserlass sowie die Änderungen aufgrund der Steuerschätzung wurden bei der Ermittlung der Finanzausweisungen und Steueranteile berücksichtigt.

1. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

Ermittlung der Steuerkraftmesszahl

Grundsteuer A	80.457 x 195 :	400 =	39.222
Grundsteuer B	9.002.767 x 185 :	450 =	3.701.137
Gewerbsteuer	23.566.787 x 290 :	380 =	17.985.179
fiktive Gewerbesteuer			10.171.603
GewSt-Umlage	23.566.787 x 35,0 :	380 =	-2.170.625
fiktive GewSt-Umlage			-1.017.160
Gemeindeanteil Est	6.373.130.918 x 0,0043426 =		27.675.958
Fam.leist.ausgleich	464.900.158 x 0,0043426 =		2.018.875
Gemeindeanteil Ust	5.663.408 x 80 : 100 =		4.530.726
			<u>62.934.916</u>

Ermittlung der Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl		62.934.916
Zuw. mang. Steuerkraft 2020		<u>13.275.753</u>
		76.210.669

Berechnung der Bedarfsmesszahl

Einwohnerzahl 30.06.2021 (Zensus 2011)	45.272
Hinzurechnungen	<u>0</u>
Erhöhte Einwohnerzahl	45.272

Bedarfsmesszahl nach Gemeindegröße (A)

Grundkopfbetrag	1.499,00		
20.000 Einw. 117%	1.753,90		
50.000 Einw. 125%	<u>1.873,80</u>		
	119,90 x	25.272	
	:	30.000	101,00
			<u>1.753,90</u>
			1.855,00

x Kopfbetrag	45.272 x	1.855,00 =	83.979.560
--------------	----------	------------	------------

Bedarfsmesszahl nach Einwohnerdichte (B)

Kopfbetrag	45.272 x	75,00 =	<u>3.395.400</u>
------------	----------	---------	------------------

Bedarfsmesszahl gesamt	87.374.960
------------------------	------------

Berechnung der Einwohnerzahl

für die Kommunale Investitionspauschale

Steuerkraftsumme		76.210.669	
je Einwohner	76.210.669 :	45.272	1.683,40
in v.H. des Landesdurchschnitts			
	1.683,40 :	1.814,00	92,80
Umg. Einwohnerzahl	45.272 x	1,05	<u>47.536</u>

Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl	87.374.960
abzgl. Steuerkraftmesszahl	<u>62.934.916</u>
	24.440.044

Ermittlung Umlagesatz für die FAG-Umlage

Berechnung der Steuerkraftquote

Steuerkraftmesszahl	:	Bedarfsmesszahl	x	100	
62.934.916	:	87.374.960	x	100 =	72,03

Umlagesatzberechnung

Steuerkraftquote über Sockelgarantie	72 -	60 =	12 x	0,060 =	0,720
FAG-Umlagesatz			0,720 +	22,10 =	22,820

2. Berechnung der Zuweisungen und Umlagen

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

7.090.000.000	x	0,0043426	=	30.789.034
				30.789.000

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

1.081.000.000	x	0,0048496	=	5.242.418
				5.242.000

Schlüsselzuweisungen

Mang. Steuerkraft	24.440.044 x	70%	=	17.108.031
Sockelgarantie				
60 % der Bedarfsmessz.	50.387.736			
abzgl. Steuerkraftmessz.	<u>62.934.916</u>			
	-12.547.180 x	30%	=	<u>0</u>
				17.108.031

Kompensationsmittel nach § 39 Abs. 40 FAG 2021

6.302

17.114.000

Investitionszuschüsse

47.536 Einwohner	x	97,00	=	4.610.953
				4.611.000

Summe Schlüsselzuweisungen

21.725.000

Zuweisung an Große Kreisstadt

45.272 Einwohner	x	11,41	=	516.554
				517.000

Familienleistungsausgleich

562.800.000	x	0,0043426	=	2.444.015
				2.444.000

Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme	76.210.669 x	22,820 %	=	17.391.275
				17.391.000

Kreisumlage

Steuerkraftsumme	76.210.669 x	24,50 %	=	18.671.614
				18.672.000

Summe Umlagen

36.063.000

Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer	34.000.000 x 35,0 :	380	=	3.131.579
				3.132.000

Schullastenausgleich				
Hauptschulen	245 x	1.312,00	=	321.440
Realschulen	802 x	1.027,00	=	823.654
Gymnasien	1.698 x	1.070,00	=	1.816.860
Grundschulförderklassen	12 x	375,00	=	4.500
Förderschulen	92 x	2.677,00	=	246.284
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	1,00 x	5.881,00	=	5.881
Kinderbetreuung				
Kindergartenförderung				4.128.300
Kleinkindförderung				3.848.900
Pädagogische Leitungszeit				571.500

Übersicht über die Transferaufwendungen

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produktgruppe	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1110	Steuerung Jüdischer Friedhof Hemsbach	7.500 7.500	0 0	0 0
1114	Zentrale Funktionen Zuschuss Engelbrecht-Mitifiot-Stiftung Repräsentation (z. B. Städtepartnerschaft, Schüler- austausch, Zuschüsse an Vereine) Bürgerschaftliches Engagement	963 153 810 0	35.850 15.000 19.700 1.150	29.850 0 19.700 10.150
1120	Organisation und EDV Verbandsumlage ZV 4it	1.878 1.878	3.900 3.900	2.500 2.500
1122	Finanzverwaltung, Kasse Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	18.152 18.152	18.200 18.200	19.500 19.500
		28.493	57.950	51.850

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1220	Ordnungswesen Zuschuss Tierschutzverein für Aufnahme und Pflege von Fundtieren	36.875 36.875	36.600 36.600	36.800 36.800
1260	Brandschutz Zuschüsse an Feuerwehr Stadt Weinheim Abt. Weinheim Abt. Lützelsachsen-Hohensachsen Abt. Oberflockenbach Abt. Rippenweier Abt. Ritschweier Abt. Sulzbach Altersmannschaft Gesamtjugend Hauptkasse Erholungsfürsorge Spielmanszug	25.640 7.560 4.360 3.960 2.160 1.400 3.200 1.000 1.500 0 0 500	35.000 5.800 5.800 3.400 2.600 2.000 3.400 1.000 4.500 3.000 3.000 500	30.000 8.300 4.400 4.000 2.400 1.500 3.400 1.000 1.500 0 3.000 500
1280	Katastrophenschutz Zuschuss an DLRG	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
		72.515	81.600	76.800

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	783.261	826.900	936.110
	Betriebskostenumlage Schulverband Nördliche Badische Bergstraße	115.903	120.000	174.600
	Investitionsumlage Schulverband Nördliche Bergstraße	45.441	46.000	9.910
	Kapitalkostenumlage Schulverband Nördliche Badische Bergstraße	24.097	25.000	27.700
	Tilgungsumlage Schulverband Nördliche Badische Bergstraße	71.879	72.000	101.860
	Integration Central - Zuschuss Honorar Elternbegleitung	36.700	30.500	30.500
	Integration Central - Zuschuss Bildungslotsen	156.000	156.000	156.000
	Integration Central - Zuschuss Fachstellenleitung	31.306	28.000	28.000
	Integration Central - Zuschuss Miete einschl. NK Bahnhofstraße	8.774	11.000	11.000
	Modellversuch Region. Überg. man. AV-Dual	293.159	338.400	396.540
		783.261	826.900	936.110

Teilhaushalt 4 - Kultur

Produktgruppe	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
2620	Musikpflege	48.663	90.800	90.800
	Musik- und Gesangvereine in Weinheim	3.528	20.000	20.000
	Kammermusikverein	260	0	0
	Stadtkapelle Weinheim	1.000	3.200	3.200
	Muddy`s Club	25.674	23.150	23.150
	Cafe Central	1.000	14.700	14.700
	Musik- und Gesangvereine OT Oberflockenbach	391	1.500	1.500
	Musik- und Gesangvereine OT Sulzbach	526	500	500
	Zuschuss an MGV Liederkrans Sulzbach für Anpachtung und Unterhaltung des Kath. Gemeindezentrums Sulzbach	12.518	19.500	19.500
	Musik- und Gesangvereine OT Rippenweier	0	3.000	3.000
	Musik- und Gesangvereine OT Hohensachsen	2.200	2.700	2.700
	Musik - und Gesangvereine OT Lützelsachsen	1.566	2.550	2.550
2630	Musikschulen	387.125	431.330	401.519
	Zuschuss an Musikschule Weinheim	387.125	431.330	401.519
2710	Volkshochschulen	229.861	242.720	328.160
	Zuschuss an Volkshochschule Weinheim	228.329	241.188	326.628
	VHS Oberflockenbach	510	510	510
	VHS Sulzbach	510	510	510
	VHS Rippenweier	256	256	256
	VHS Lützelsachsen	256	256	256

2810	Sonstige Kulturpflege	36.185	33.150	32.650
	<u>Kunst-, Kultur- und Heimatpflege Weinheim:</u>			
	Kulturbüro Rhein-Neckar (regionale Kulturarbeit)	7.500	7.500	7.500
	Kulturgemeinde (Aufgabe wurde ab 2021 durch Stadt wahrgenommen)	3.896	0	0
	Mieten Stadthalle Kulturgemeinde	9.604	1.500	1.500
	Kulturvereine	704	1.000	1.000
	Miete für Kunstförderverein in der Bibliothek	446	450	450
	Barzuschuss Kunstförderverein	2.800	2.800	2.800
	Zuschüsse Heimatvereine	3.002	5.220	5.215
	lfd. Zuschuss Heimat- und Kerweverein Alt Weinheim für Durchführung der Kerwe	610	5.000	5.000
	Mieten Stadthalle	389	495	0
	Miete Hammerweg (IG Waid)	1.636	1.640	1.640
	Miete Joh.-Seb.-Bach-Schule (Weinheimer Blüten)	1.625	1.625	1.625
	Zuschuss an Kleintierzuchtvereine Weinheim, etc.	157	320	320
	<u>Kunst-, Kultur- und Heimatpflege OT Oberflockenbach:</u>			
	Zuschuss an Kleintierzuchtvereine OT Oberflockenb., etc.	160	200	200
	Zuschuss an Obst- u. Gartenbauverein Ofl., Odenwaldclub	0	200	200
	<u>Kunst-, Kultur- und Heimatpflege OT Sulzbach:</u>			
	Zuschuss an Kleintierzuchtvereine OT Sulzbach, etc.	106	180	180
	Zuschuss Landfrauen, Pfadfinder OT Sulzbach, etc.	649	830	830
	Zuschüsse an Vereine für Kerwe OT Sulzbach	944	790	790
	<u>Kunst-, Kultur- und Heimatpflege OT Rippenweier:</u>			
	Zuschuss Tierschutzverein Rippenweier	41	40	40
	Zuschuss an Obst- u. Gartenbauverein Rippenw., Odenwaldclub, VDK, etc.	499	200	200
	Zuschüsse an Vereine für Kerwe OT Rippenweier	0	470	470
	<u>Kunst-, Kultur- und Heimatpflege OT Ritschweier:</u>			
	Zuschuss an Obst- u. Gartenbauverein Ritschweier	70	70	70
	<u>Kunst-, Kultur- und Heimatpflege OT Hohensachsen:</u>			
	Zuschuss an Obst- u. Gartenbauverein Hohens., 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	443	720	720
		701.834	798.000	853.129

Teilhaushalt 5 - Kinder, Jugend und Soziales

Produktgruppe	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	49.699	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 Rippenweier:</u>			
	VDK Ortsgruppe Rippenweier	0	40	40
	<u>Förderung Träger Wohlfahrtspflege OT Ritschweier:</u>			
	AWO Ritschweier	70	70	70
	DRK Ortsgruppe Ritschweier	70	70	70
	<u>Förderung Träger Wohlfahrtspflege OT Hohensachsen:</u>			
	VDK Ortsgruppe Hohensachsen, Evang. Kirche / Kath.			
	Kirche Hohensachsen (für Jugendarbeit), etc.	132	360	360
	Evang. Kirchengemeinde Hohensachsen	192	110	110
	Kath. Kirchengemeinde Hohensachsen	192	110	110
	AWO Hohensachsen	184	190	190
	DRK Ortsgruppe Hohensachsen	497	500	500
	<u>Förderung Träger Wohlfahrtspflege OT Lützelsachsen:</u>			
	VDK Ortsgruppe Lützelsachsen, Katholische	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	161.742	209.780	203.620
	Projekt "Das Wohnzimmer"	0	5.000	0
	"Foodsharing Weinheim"	0	1.500	0
	Kleiderstube Weinheim West	0	6.000	6.000
	Zuschuss (2.180 €) und Miete Stadtseniorenrat	5.450	5.450	10.910
	Saalmieten für div. Veranstaltungen	0	250	250
	Förderung soz. Zwecke	0	0	5.000
	Quartier 2020	2.000	0	0
	Betr. + Förd. der Intergration von Flü + Asyl	154.292	191.580	181.460

3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	384.702	413.320	408.110
	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	2.603	2.630	2.630
	Offene Jugendarbeit in Oberflockenbach	6.280	6.330	6.400
	Zuschuss Reg. Jugendagentur Job Central	182.309	198.155	202.910
	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 Bahnhofstr. 19	36.172	26.720	26.185
	Miete Jugendräume	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	28.413	29.480	29.980
	Zuschuss Jugendarbeit Karrillonschule	15.000	15.000	15.000
	Offener Treff Mehrgenerationenhaus	5.000	5.000	5.000
	Miete Laden Nr. IV	10.135	10.215	10.215
	Miete Kinder- und Jugendtreff	0	7.200	0
	Pflege- und Unterhaltungskosten Kinder- und Jugendtreff	0	3.800	0
	Jugendbeteiligung KiJuBei	0	10.000	11.000
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	112.500	120.000	120.000
	Zuschuss an Pilgerhaus für Psychologische Beratungsstelle	112.500	120.000	120.000
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	12.826.162	13.215.250	13.544.100
	Kita Förderung Kernstadt	8.137.554	8.267.350	8.350.300
	Kita Förderung Oberflockenbach	570.010	600.000	630.000
	Kita Förderung Sulzbach	672.646	660.000	700.000
	Kita Förderung Hohensachsen	577.721	546.000	636.000
	Kita Förderung Lützelsachsen	2.510.086	2.770.400	2.859.800
	Förderung Kindertagespflege 0-6 Jahre	357.624	365.000	365.000
	Förderung Kindertagespflege 7-14 Jahre	521	6.500	3.000
		13.534.806	14.008.890	14.326.370

Teilhaushalt 6 - Gesundheit, Sport und Bäder

Produktgruppe	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
4210	Förderung des Sports	233.689	502.015	509.325
	<i>davon ab 2020 nachrichtlich: indirekter Transferaufwand¹⁾</i>		244.135	251.765
	Sportförderung Weinheim	176.740	339.610	339.040
	<i>davon ab 2020 nachrichtlich: indirekter Transferaufwand¹⁾</i>		149.430	149.380
	Sportförderung OT Oberflockenbach	28.558	39.680	39.530
	<i>davon ab 2020 nachrichtlich: indirekter Transferaufwand¹⁾</i>		6.630	6.630
	Sportförderung OT Sulzbach	4.739	31.340	31.390
	<i>davon ab 2020 nachrichtlich: indirekter Transferaufwand¹⁾</i>		26.190	26.190
	Sportförderung OT Rippenweier	1.593	11.970	12.070
	<i>davon ab 2020 nachrichtlich: indirekter Transferaufwand¹⁾</i>		10.320	10.320
	Sportförderung OT Hohensachsen	16.750	28.570	36.350
	<i>davon ab 2020 nachrichtlich: indirekter Transferaufwand¹⁾</i>		11.220	18.900
	Sportförderung OT Lützelsachsen	5.309	50.845	50.945
	<i>davon ab 2020 nachrichtlich: indirekter Transferaufwand¹⁾</i>		40.345	40.345
4240	Bäder	428.156	525.000	414.000
	Zuschuss an Verein Aqua-Fun für die Betriebsführung des Hallenbads Hohensachsen	9.000	9.000	9.000
	Zuschuss an DLRG für die Überwachung des Badebetriebs am Strandbad Waidsee	2.000	2.000	2.000
	Waldschwimmbad	417.156	514.000	403.000
	direkt	661.845	782.880	671.560
	indirekt ¹⁾	0	244.135	251.765
	gesamt	661.845	1.027.015	923.325

Teilhaushalt 7 - Planung, Infrastruktur und Umwelt

Produktgruppe	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung	35.305	673.000	628.000
	Sanierungszuschüsse	35.305	673.000	628.000
5410	Gemeindestraßen	48	0	0
	Übernahme Versicherungsbeiträge (Mitnutzung priv. Feldwege)	48	0	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	2.998.220	3.580.000	3.846.000
	OEG-Bedienung	1.855.077	2.200.000	2.200.000
	Busverkehr Odenwald	448.000	625.000	750.000
	Stadtbusverkehr	668.000	730.000	850.000
	Öffentliches Fahrradvermietssystem	27.143	25.000	46.000
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	94.768	94.800	111.800
	Zuschuss für Verein Hermannshof e.V.	93.000	93.000	100.000
	Übernahme der Prüfgebühr RPA für Verein Hermannshof e.V.	1.768	1.800	1.800
	Förderung Neuanpflanzung Bäume	0	0	10.000
5520	Gewässerschutz/Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	79.044	110.000	87.000
	Betriebs- und Finanzkostenumlage Landgrabenverband Weschnitz	79.044	110.000	87.000
		3.207.385	4.457.800	4.672.800

Teilhaushalt 8 - Wirtschaft und Tourismus

10.000

Produktgruppe	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
5360	Telekommunikationseinrichtungen	37.602	56.000	71.500
	Breitbandversorgung	37.602	56.000	71.500
5370	Abfallwirtschaft	28.548	42.000	39.000
	Betriebskostenumlage Verband für Grünschnittkompostierung Bergstraße	28.548	42.000	39.000
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4.672	4.600	4.600
	Verlustübernahme der GfG Geschäftsführungsgesellschaft Weinheim mbH & Co. Besitzgesellschaft Weinheim KG	4.672	4.600	4.600
		70.821	102.600	115.100

Teilhaushalt 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	42.069.277	40.142.000	39.195.000
	Gewerbesteuerumlage	2.170.624	2.763.000	3.132.000
	FAG-Umlage	18.474.204	18.032.000	17.391.000
	Kreisumlage	21.424.449	19.347.000	18.672.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	4.400	4.100
	Zins- und Finanzkostenumlage Abwasserverband Bergstraße	0	4.400	4.100
		42.069.277	40.146.400	39.199.100

Teilhaushalt 10 - Treuhandvermögen

Produktgruppe	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 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	1.216	1.500	2.000
	Zuschüsse gem. Stiftungszweck	1.216	1.500	2.000
ST05	Otto-Hess-Stiftung	0	0	0
	Zuschüsse gem. Stiftungszweck	0	0	0
ST06	Carl-Freudenberg-Stiftung	4.724	5.400	4.650
	Zuschüsse gem. Stiftungszweck	4.724	5.400	4.650
ST07	Sepp-Herberger-Grabpflege	180	500	690
	Zuschüsse gem. Stiftungszweck	180	500	690
		6.120	14.770	14.710

Teilhaushalte 1 - 10 insgesamt

	direkt	61.136.356	61.277.790	60.917.529
	indirekt ¹⁾	0	244.135	251.765
	gesamt	61.136.356	61.521.925	61.169.294

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

Übersicht über die interne Verrechnung von Steuerungs- und Serviceleistungen

Steuerungsleistungen 2022

Produkt	EUR	
	Nettoressourcenbedarf	Verteilungsschlüssel
11.10.01 Steuerung	1.324.969	Für diese Bereiche erfolgt die Verrechnung gemäß dem in den Leitlinien zur kommunalen Kostenrechnung BW vorgeschlagenen Verteilungsschlüssel: 50 % nach bereinigtem Haushaltsvolumen 50 % nach Mitarbeiteranteilen
11.11.01 Geschäftsführung Gemeinderat	214.160	
11.11.02 Geschäftsführung Ortschaftsrat	249.365	
11.12.03 Controlling (Steuerungsunterstützung)	893.562	
11.13.01 Rechnungsprüfung	358.331	
11.14.01 Gleichstellungsbeauftragte/-r	-	
11.14.03 Gesamtpersonalrat	196.358	
11.14.04 Schwerbehindertenvertretung	35.265	
11.14.05 Datenschutzbeauftragte/-r	16.876	
11.14.06 Repräsentation	136.094	
11.14.08 Kommunale Integrationsförderung	99.867	
11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement	15.650	
	3.540.497	

Serviceleistungen 2022

Produkt	EUR		EUR	
	Nettoressourcenbedarf	Fälle insgesamt	Kosten je Fall p. a.	Verteilungsschlüssel
11.20.02 – 11.20.04 EDV	2.109.143	347	6.078	PC-Arbeitsplätze
	2.109.143			

Übersicht über Steuern, Gebühren und Beiträge

Art	Satz	Gültig seit
Gewerbsteuer	380 v. H.	01.01.2016
Grundsteuer A	400 v. H.	01.01.2016
Grundsteuer B	450 v. H.	01.01.2016
Hundesteuer	1. Hund	108,00 € 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	2,13 € je m ³	01.01.2021
Abwassergebühr	Schmutzwassergebühr 1,67 € je m ³	01.01.2021
	Niederschlagswassergebühr 0,83 € je m ²	01.01.2021
Friedhofsgebühren	Bestattungsgebühren	14.11.2015
	Bestattung von Erwachsenen	930,00 €
	Bestattung von Kindern bis zu 10 Jahren	730,00 €
	Bestattung von Kindern bis 2 Jahre im Kleinstsarg	480,00 €
	Verleihung der Grabnutzungsrechte für ein Wahlgrab	1.650,00 €
	für ein Doppelwahlgrab	3.250,00 €
	ein Kinderwahlgrab	1.050,00 €
	Abgabe eines Reihengrabes	700,00 €
	Abgabe eines Kinderreihengrabes	350,00 €
	Abgabe eines Urnenreihengrabes	635,00 €
Abgabe eines Urnenwahlgrabes	1.375,00 €	

Art	Satz	Gültig seit		
Strandbad Waidsee	Erwachsene	4,00 €	Ab Beginn der Freibad-saison 2022	
	Ermäßigte (Kinder ab 6 Jahren, Schüler/-innen, Jugendliche in Ausbildung, Student/-innen, Schwerbehinderte ab 50 %, Personen im BFD, ökonomisch hilfsbedürftige Personen (Wohngeldempfänger/-innen, Sozialhilfeempfänger/-innen, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XI, Leistungen nach SGB II Arbeitslosengeld II oder Hartz IV, Leistungen nach den AsylBG)	2,50 €		
	Abendkarte (ab 17.30 Uhr)	2,50 €		
	Saisonkarte Erwachsene	75,00 €		
	Saisonkarte Ermäßigte	35,00 €		
	12-er Karte Erwachsene	40,00 €		
	12-er Karte Ermäßigte	25,00 €		
	Familienkarte (2 Erwachsene + Kinder)	95,00 €		
	Elternteilkarte (1 Erw. + Kinder)	75,00 €		
	Tagessurfkarte Erwachsene (Surfbrett/Stand Up Board)	10,00 €		
	Tagessurfkarte Ermäßigte (Surfbrett/Stand Up Board)	6,50 €		
	Tageskarte Taucher/innen	9,00 €		
	Saisonkarte Erwachsene (Surfbrett/Stand up Board)	120,00 €		
	Saisonkarte Ermäßigte (Surfbrett/Stand up Board)	78,00 €		
Hallenbad Weinheim/ Hallenbad Hohen-sachsen	<u>Erwachsene</u>	Whm. Hoh.	Ab Beginn der Freibad-saison 2022	
	Einzelkarte	3,90 €		2,70 €
	Zehnerkarte	35,00 €		
	Jahreskarte	143,00 €		
	<u>Schüler, Jugendliche in Ausbildung, Studenten, Schwerbehinderte und Wehrpflichtige</u>	Whm.		Hoh.
	Einzelkarte	2,80 €		1,40 €
	Zehnerkarte	25,00 €		

Art	Satz	Gültig seit
Waldschwimmbad	Erwachsene	5,00 €
	Abendkarte (ab 18,00 Uhr)	3,50 €
	Ermäßigte (Kinder ab 6-17 Jahren, Schüler/-innen, Studenten/-innen, Schwerbehinderte, FSJ'ler, ökonomisch Hilfsbedürftige etc.) Alle gegen Nachweis Kinder 0-13 13 jährig; Zutritt und Aufenthalt nur mit Volljährigem Familien- und Alleinerziehendenkarten sind nur im Hector Sport-Centrum, Waidallee 2/1, 69469 Weinheim Mo-Fr. 9-16 Uhr unter Vorlage der entsprechenden Nachweise (Familienstammbuch) erhältlich. Sie gelten jeweils incl. aller Kinder in der jeweiligen Familie. Einlass endet eine Stunde vor Betriebsschluss	3,50 €
	12-er Karte Erwachsene(=*10)	50,00 €
	12-er Karte Ermäßigte (=*10)	35,00 €
	Saisonkarte (=*20)	100,00 €
	Saisonkarte Ermäßigt (=*20)	70,00 €
	Familienaisonkarte (Preis = 1 Erw.+1 Kind)	170,00 €
	Alleinerziehende (Preis = 1/2 Erw. + 1 Kind)	100,00 €
Leihgebühren Stadtbibliothek	Einzelgebühr für die Entleihung pro Medium	1,00 €
	oder	
	Jahresgebühr Erwachsene	17,00 €
	Jahresgebühr Ermäßigte	7,00 €
	Wiederbeschaffung/Einarbeitungsgeb.	8,00 €
	Metropol-Card	24,00 €

Art	Satz	Gültig seit		
städt. Kindergärten, Kindertagesstätten und Schülerhorte	Verlängerte Öffnungszeiten (mind. 6,5 Std. durchgehend)	Ab 01.09.2021		
	Je Kind aus einer Familie mit			
			ab 3 Jahren	unter 3 Jahren
	1 Kind		154,00 €	308,00 €
	2 Kindern		117,00 €	234,00 €
	3 Kindern		79,00 €	158,00 €
4 oder mehr Kindern	27,00 €	54,00 €		
	Ganztagsbetreuung (Kindertagesstätte) 9,75 Std.	Ab 01.09.2021		
	Je Kind aus einer Familie mit			
			ab 3 Jahren	unter 3 Jahren
	1 Kind		261,00 €	522,00 €
	2 Kindern		197,00 €	394,00 €
	3 Kindern		130,00 €	260,00 €
4 oder mehr Kindern	45,00 €	90,00 €		
	Schülerhort u. Schulkindbetreuung Große Altersmischung 2-14 Jahre	Ab 01.09.2021		
	Je Kind aus einer Familie mit			
			7.15.-17.00 Uhr	7.15.-14.00 Uhr
	1 Kind		274,00 €	144,00 €
	2 Kindern		208,00 €	109,00 €
	3 Kindern		138,00 €	73,00 €
4 oder mehr Kindern	48,00 €	25,00 €		

Art	Satz	Gültig seit			
städtische Kinderkrippen	Verlängerte Öffnungszeit (6,5 Std. durchgehend)	Ab 01.09.2021			
	Je Kind aus einer Familie		Besuch an		
			5 Tage/Woche	3 Tage/Woche	
	1 Kind		391,00 €	274,00 €	
	2 Kindern		292,00 €	205,00 €	
	3 Kindern		196,00 €	138,00 €	
	4 oder mehr Kindern		80,00 €	56,00 €	
	Ganztagsbetreuung (9,75 Std.)		Ab 01.09.2021		
	Je Kind aus einer Familie			Besuch an	
				5 Tage/Woche	3 Tage/Woche
1 Kind	589,00 €	413,00 €			
2 Kindern	439,00 €	298,00 €			
3 Kindern	297,00 €	208,00 €			
4 oder mehr Kindern	119,00 €	83,00 €			
Mittagessen in den Kindertagesstätten, Kindergärten, Kinderkrippen und Schülerhorten	Angebot	Gebühren		Ab 01.09.2021	
	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 Schulmensen
(DBS und WHG)

Schüler 3,57 € pro Essen
Lehrer 3,57 € pro Essen

Wirtschaftspläne, Jahresabschlüsse und Berichte des Eigenbetriebs und der Gesellschaften

- Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Weinheim 2022
- Bilanz des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Weinheim zum 31.12.2020
- Gewinn- und Verlustrechnung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Weinheim für den Zeitraum 01.01.2020 bis 31.12.2020
- Wirtschaftsplan der Freiwilligen Feuerwehr 2022
- Jahresrechnung der Freiwilligen Feuerwehr 2020
- 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 2022

Festsetzung
des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs
Stadtentwässerung Weinheim
für das Wirtschaftsjahr 2022

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 01.12.2021 folgenden Wirtschaftsplan für 2022 beschlossen:

**§ 1
Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan 2022 wird festgesetzt

- | | |
|---|--|
| 1. im Erfolgsplan
bei Erträgen von
und bei Aufwendungen von
auf einen Jahresverlust von
und | 9.886.720,00 €
<u>10.075.980,00 €</u>
189.260,00 € |
| 2. im Vermögensplan
in den Einnahmen und Ausgaben von | 6.343.730,00 € |

**§ 2
Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.	3.161.360,00 €
---	----------------

**§ 3
Verpflichtungsermächtigung**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	5.500.000,00 €
---	----------------

**§ 4
Kassenkredite**

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

Weinheim, 01.12.2021



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 9.886.720 Euro und Aufwendungen von 10.075.980 Euro ausgewiesen.

Dies ergibt für das Jahr 2022 eine einkalkulierte Unterdeckung von 189.260 Euro (siehe Erfolgsplan Seite 4).

2.1 Erträge

Die veranschlagten Gesamterträge liegen mit 275.330 Euro über dem Ansatz des Vorjahres.

Der größte Anteil entfällt mit 7.961.410 Euro auf die Benutzungsgebühren. Deren Höhe ergibt sich aus der Gebührenkalkulation. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich das Gebührenaufkommen um rund 238.000 Euro.

Der von der Stadt an den Eigenbetrieb abzuführende Straßenentwässerungsanteil liegt bei 1.360.060 Euro und damit rund 18.000 Euro über dem Vorjahresansatz.

Die Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen erhöhen sich um rund 15.000 Euro auf insgesamt 474.750 Euro.

Die sonstigen Erträge und Verwaltungsgebühren erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig.

2.2 Aufwendungen

Der Ansatz fällt gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 121.490 Euro höher aus.

Der größte Anteil entfällt mit 4.452.200 Euro auf die Verbandsumlagen. Dies entspricht rund 45 % der Gesamtausgaben. Der Mehraufwand liegt gegenüber dem Vorjahr bei 8.400 Euro.

Auf die Abschreibungen entfallen 2.180.000 Euro. Diese erhöhen sich, aufgrund aktivierter Neuanlagen, gegenüber dem Vorjahr um 136.000 Euro.

Dagegen verringern sich die Zinsen für Darlehensaufnahmen, aufgrund der momentan günstigen Marktlage, um rund 52.000 Euro auf 875.930 Euro.

Der Aufwand für die zur Erledigung der Aufgaben des Eigenbetriebs bezogenen Leistungen erhöht sich geringfügig um rund 8.000 Euro auf 1.358.940 Euro.

Die Kosten für Materialaufwand, die insbesondere die Reparatur- u. Wartungskosten beinhalten, liegen mit 546.000 Euro auf dem Niveau des Vorjahres.

An kalkulatorischen Zinsen für das betriebseigene Vermögen werden 313.110 Euro veranschlagt. Der Ansatz erhöht sich damit gegenüber dem Vorjahr geringfügig um rund 5.000 Euro.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen, insbesondere die Kosten für die Grundstücksbewirtschaftung sowie Erstattungen für Gartenwasser erhöhen sich um rund 31.000 Euro auf 349.800 Euro.

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 6.343.730 Euro vor. Davon sind 3.477.000 Euro für Investitionsmaßnahmen vorgesehen.

Der größte Anteil entfällt dabei auf die Maßnahmen

- Fortführung Kanalaustausch Cestarostraße/Großsachsener Straße
- Erschließung „Hintere Mulf“
- Fortführung Kanalaustausch Burggasse
- Schachtneubau Regenüberlaufbecken Süd
- Fortführung Erschließung „Allmendäcker“

Die Maßnahmen können dem Investitionsplan ab Seite 10 entnommen werden.

Die im Erfolgsplan als Erträge enthaltenen Auflösungen von Ertragszuschüssen und Beiträgen in Höhe von 474.750 Euro sind im Vermögensplan auf der Ausgabenseite einzustellen.

Entsprechend der laufenden und geplanten Darlehen für Investitionsmaßnahmen wird der Tilgungsbetrag auf 2.202.720 Euro festgesetzt. Die Tilgungsleistungen erhöhen sich damit gegenüber dem Vorjahr um rund 150.000 Euro.

Der einkalkulierte negative Abschluss im Erfolgsplan mit 189.260 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 können zum Teil über Abwasserbeiträge, Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen gedeckt werden. Hierfür sind 2.993.110 Euro vorgesehen.

Die im Vermögensplan anderweitig nicht gedeckten Ausgaben in Höhe von 3.161.360 Euro müssen über Kredite finanziert werden. Die Kreditaufnahme orientiert sich dabei am Mittelabfluss für die geplanten Investitionen.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Im Geschäftsjahr sind für die Investitionsmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5,5 Mio. Euro veranschlagt. Die Ausgaben werden voraussichtlich in den Jahren 2023/2024 kassenwirksam und sind im Investitions- und Finanzplan berücksichtigt.

5. Kassenkredite

Um die Liquidität des Eigenbetriebs jederzeit gewährleisten zu können, wird der Höchstbetrag der Kassenkredite, gemäß § 89 Abs. 2 GemO, auf 2.000.000 Euro festgesetzt.

6. Finanzplanung

Der Finanzbedarf für die Jahre 2022 bis 2025 wird mit einem Gesamtvolumen von 22.385.670 Euro veranschlagt. Davon entfallen 11.108.000 Euro auf Investitionsmaßnahmen.

Zur anteiligen Finanzierung sind, in Abhängigkeit vom Mittelabfluss, Kreditaufnahmen in Höhe von 9.604.300 Euro vorgesehen. Unter Berücksichtigung der veranschlagten Kredittilgungen in Höhe von 9.080.210 Euro liegt die Nettoneuverschuldung bei 524.090 Euro.

Erfolgsplan 2022

Euro

1. Umsatzerlöse	
Verwaltungsgebühren	5.000,00
Benutzungsgebühren	7.961.410,00
Straßenentwässerungsanteil	1.360.060,00
Auflösung von Beiträgen	364.710,00
Auflösung von Zuschüssen	110.040,00
2. Sonstige Erträge	
Sonstige Erträge	85.500,00
Summe betriebliche Erträge	9.886.720,00
3. Materialaufwand und Aufwand f. bezg. Leistungen	
a) Materialaufwand	546.000,00
b) bezogene Leistungen	1.358.940,00
Betriebskostenumlage an Abwasserverbände	3.222.000,00
Finanzkostenumlage an Abwasserverbände	1.230.200,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	349.800,00
5. Abschreibungen	2.180.000,00
6. Zinsen	
- Darlehen	875.930,00
- kalkulatorische Zinsen	313.110,00
Summe Aufwendungen	10.075.980,00
7. Jahresgewinn/-verlust*	-189.260,00

* Ausgleich Jahresgewinn/-verlust	
Jahresgewinn/-verlust	-189.260,00
zzgl. restliche Gebührenüberdeckung 2015	24.801,19
zzgl. restliche Gebührenüberdeckung 2018	152.998,00
restliche Gebührenüber/-unterdeckung 2022	-11.460,81

ergibt sich aus Gebührenkalkulation

Erfolgsplanüberblick 2020 - 2022

	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
1. Umsatzerlöse			
Verwaltungsgebühren	6.000,00 €	6.000,00 €	5.000,00 €
Benutzungsgebühren	7.244.500,00 €	7.723.450,00 €	7.961.410,00 €
Straßenentwässerungsanteil	1.301.720,00 €	1.341.740,00 €	1.360.060,00 €
Auflösung von Beiträgen	347.470,00 €	349.660,00 €	364.710,00 €
Auflösung von Zuschüssen	110.040,00 €	110.040,00 €	110.040,00 €
2. Sonstige Erträge			
Sonstige Erträge	125.000,00 €	80.500,00 €	85.500,00 €
Summe betriebliche Erträge	9.134.730,00 €	9.611.390,00 €	9.886.720,00 €
3. Materialaufwand und Aufwand f.bezgL Leistungen			
a) Materialaufwand	583.000,00 €	545.000,00 €	546.000,00 €
b) bezogene Leistungen	1.255.650,00 €	1.350.440,00 €	1.358.940,00 €
Betriebskostenumlage an Abwasserverbände	2.902.500,00 €	3.251.000,00 €	3.222.000,00 €
Finanzkostenumlage an Abwasserverbände	1.142.110,00 €	1.209.600,00 €	1.230.200,00 €
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	295.800,00 €	318.600,00 €	349.800,00 €
5. Abschreibungen	1.918.000,00 €	2.044.000,00 €	2.180.000,00 €
6. Zinsen			
a) Darlehen	984.210,00 €	927.880,00 €	875.930,00 €
b) kalkulatorische Zinsen	291.630,00 €	307.970,00 €	313.110,00 €
Summe betriebliche Aufwendungen	9.372.900,00 €	9.954.490,00 €	10.075.980,00 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresverlust	-238.170,00 €	-343.100,00 €	-189.260,00 €
Jahresüberschuss			

Erfolgsplanvorschau

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Weinheim

Bezeichnung	Planjahr 2020 Euro	Planjahr 2021 Euro	Planjahr 2022 Euro	Planjahr 2023 Euro	Planjahr 2024 Euro	Planjahr 2025 Euro
1. Umsatzerlöse						
Verwaltungsgebühren	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Benutzungsgebühren	7.244.500,00	7.723.450,00	7.961.410,00	7.938.200,00	8.027.700,00	8.295.000,00
Straßenentwässerungsanteil	1.301.720,00	1.341.740,00	1.360.060,00	1.369.910,00	1.392.240,00	1.391.100,00
Auflösung von Beiträgen	347.470,00	349.660,00	364.710,00	381.270,00	397.110,00	397.980,00
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	125.000,00	80.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
Summe betriebliche Erträge	9.134.730,00	9.611.390,00	9.886.720,00	9.889.920,00	10.017.590,00	10.284.620,00
3. Materialaufwand und Aufwand f. bezg. Lst.						
a) Materialaufwand	583.000,00	545.000,00	546.000,00	552.120,00	558.320,00	564.590,00
b) bezogene Leistungen	1.255.650,00	1.350.440,00	1.358.940,00	1.384.310,00	1.410.230,00	1.436.740,00
Betriebskostenumlage an Abwasserverbände	2.902.500,00	3.251.000,00	3.222.000,00	2.973.900,00	3.003.500,00	3.031.100,00
Finanzkostenumlage an Abwasserverbände	1.142.110,00	1.209.600,00	1.230.200,00	1.255.400,00	1.208.000,00	1.279.700,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	295.800,00	318.600,00	349.800,00	356.150,00	362.610,00	369.200,00
5. Abschreibungen	1.918.000,00	2.044.000,00	2.180.000,00	2.235.000,00	2.330.000,00	2.340.000,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung	Planjahr 2020 Euro	Planjahr 2021 Euro	Planjahr 2022 Euro	Planjahr 2023 Euro	Planjahr 2024 Euro	Planjahr 2025 Euro
7. Zinsen						
- Darlehen	984.210,00	927.880,00	875.930,00	846.900,00	821.620,00	772.680,00
- kalkulatorische Zinsen	291.630,00	307.970,00	313.110,00	313.110,00	313.110,00	313.110,00
Summe Ausgaben	9.372.900,00	9.954.490,00	10.075.980,00	9.916.890,00	10.007.390,00	10.107.120,00
Summe außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Jahresüberschuss/ Jahresverlust	-238.170,00	-343.100,00	-189.260,00	-26.970,00	10.200,00	177.500,00
Schmutzwassergebühr 2022 bei 3,39 Mio m ³ Abwasser			1,72			
Niederschlagswassergebühr 2022 bei 2,567 Mio. m ² Fläche			0,83			
Schmutzwassergebühr 2023 bei 3,39 Mio m ³ Abwasser				1,72		
Niederschlagswassergebühr 2023 bei 2,570 Mio. m ² Fläche				0,82		
Schmutzwassergebühr 2024 bei 3,39 Mio m ³ Abwasser					1,73	
Niederschlagswassergebühr 2024 bei 2,575 Mio. m ² Fläche					0,84	
Schmutzwassergebühr 2025 bei 3,39 Mio m ³ Abwasser						1,80
Niederschlagswassergebühr 2025 bei 2,580 Mio. m ² Fläche						0,85

Vermögensplan 2022

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Euro
1. kalkulatorische Zinsen	313.110,00
2. Ausgleich Gebührenrückstellung aus Vorjahren	189.260,00
3. Beiträge	500.000,00
4. Kredite	3.161.360,00
5. Abschreibungen	2.180.000,00
Finanzierungsmittel insgesamt	6.343.730,00

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Euro
1. Sachanlagen etc.	3.477.000,00
2. Jahresverlust 2022	189.260,00
3. Auflösung von	
- Beiträgen	364.710,00
- Ertragszuschüsse	110.040,00
4. Tilgung von Krediten	2.202.720,00
Finanzierungsbedarf insgesamt	6.343.730,00

Finanzplanung
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Weinheim

Bezeichnung	Gesamt Euro	Planjahr 2021 Euro	Planjahr 2022 Euro	Folgejahre		
				2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
Mittelverwendung						
Investitionen	16.885.000	5.777.000	3.477.000	4.627.000	2.252.000	752.000
Jahresverlust	559.330	343.100	189.260	26.970	0	0
Auflösungen						
- Zuschüsse	550.200	110.040	110.040	110.040	110.040	110.040
- Beiträge	1.890.730	349.660	364.710	381.270	397.110	397.980
Tilgung Darlehen	11.132.870	2.052.660	2.202.720	2.292.170	2.260.760	2.324.560
Gesamtsumme	31.018.130	8.632.460	6.343.730	7.437.450	5.019.910	3.584.580
Mittelherkunft						
kalkulatorische Zinsen	1.560.410	307.970	313.110	313.110	313.110	313.110
Jahresüberschuss	187.700	0	0	0	10.200	177.500
Abdeckung Jahresverlust	559.330	343.100	189.260	26.970	0	0
Beitragseinnahmen	2.523.000	483.000	500.000	1.500.000	20.000	20.000
Darlehensaufnahme	15.058.690	5.454.390	3.161.360	3.362.370	2.346.600	733.970
Abschreibungen	11.129.000	2.044.000	2.180.000	2.235.000	2.330.000	2.340.000
Gesamtsumme	31.018.130	8.632.460	6.343.730	7.437.450	5.019.910	3.584.580

**Maßnahmen Eigenbetrieb Stadtentwässerung
Investitionen 2022**

Investitions- auftrag	Maßnahme	Gesamt E Gesamt A	bereitgestellt bis 2020	2021	Neuver- planung v. Ansätzen 2021	2022	2023	2024	2025	nach 2025	Bemerkung
I2022	Erwerb von beweglichen Sachen	A 10.000		A 2.000		A 2.000	A 2.000	A 2.000	A 2.000		
I2022	sonstige Maßnahmen Hausanschlüsse	E 100.000 A 125.000		E 20.000 A 25.000		E 20.000 A 25.000	E 20.000 A 25.000	E 20.000 A 25.000	E 20.000 A 25.000		
I2008008	Umbau/Neubau PW Hammerweg mit Erdbecken	A 9.650.000	A 9.575.000	A 50.000		A 25.000					
I2009005	Kanalsanierung Nibelungenviertel (= Brunhild-, Gunter-, Kriemhild-, Siegfried-, Giselher-, Gernot- u. Nibelungenstr. sowie Hubberg- u. Vogeseweg) n. Eigenkontroll-VO	A 2.590.000	A 40.000				A 50.000	A 625.000	A 625.000	A 1.250.000	2023 Planung
I2015001	Kanal Cestaro-, -Großsachsener Straße	A 3.850.000	A 2.025.000	A 1.700.000	A -500.000	A 625.000					
I2021007	Kanal Großsachsener Straße ab Bildstockweg	A 1.300.000		A 50.000	A -50.000	A 100.000	A 1.000.000	A 200.000			VE 2022, 1.200.000 2022 Planung
I2013004	Schachtneubau RÜB Süd	A 1.150.000	A 150.000			800.000	A 200.000				VE 2022, 200.000
I2022	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			2022/2023 Planung
I2019004	Kanal Baugebiet Allmendäcker	A 2.800.000	A 500.000	A 2.000.000		A 300.000					
I2019005	Kanalaustausch Burggasse	A 1.550.000	A 200.000	A 1.000.000	A -50.000	A 400.000					

Investitions- auftrag	Maßnahme	Gesamt E Gesamt A	bereitgestellt bis 2020	2021	Neuver- planung v. Ansätzen 2021	2022	2023	2024	2025	nach 2025	Bemerkung
I2021003	Fortsetzung Kanalaustausch Müllheimer Talstraße (An der Steinbüchse - Gabelberger Str.)	A 1.650.000		A 75.000	A -75.000	A 150.000	A 1.000.000	A 500.000			2022 Planung VE 2022, 1.500.000
I2022	Kanalbau Hintere Mult	A 2.600.000		A 200.000	A -200.000	A 700.000	A 1.500.000	A 400.000			VE 2022, 1.900.000 2022 Planung 200.000
I2022	Kanalaustausch Sommergasse (Am Mönchgarten - Weinheimer Str.)	A 1.100.000		A 100.000	A -100.000	A 200.000	A 600.000	A 300.000			VE 2022, 900.000 2022 Planung
I2020001	Kanal Schulzentrum West	A 125.000		A 125.000							
I2022	Kanal Steingrundstraße 3. BA	A 100.000				A 50.000	A 50.000				Planung
I2021005	Anschaffung gebrauchtes Spülfahrzeug	A 350.000		A 350.000							
	SUMMEN	E 100.000 A 29.730.000	E 0 A 12.570.000	E 20.000 A 5.777.000	A -975.000	E 20.000 A 3.477.000	E 20.000 A 4.627.000	E 20.000 A 2.252.000	E 20.000 A 752.000	E 0 A 1.250.000	

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

Investitions- nummer	Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2022	voraussichtlich fällige Ausgaben			Gesamt Euro
		2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	
I2021007	Kanal Großsachsener Straße ab Bildstockweg	1.000.000	200.000	0	1.200.000
I2021003	Fortsetzung Kanalaustausch Müllheimer Talstraße	1.000.000	500.000	0	1.500.000
I2022	Kanalbau Hintere Mult	1.500.000	400.000	0	1.900.000
I2022	Kanalaustausch Sommergasse	600.000	300.000	0	900.000
	SUMME	4.100.000	1.400.000	0	5.500.000
	Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	3.362.370	2.346.600	733.970	

**Eigenbetrieb
Stadtentwässerung Weinheim**

**Schlussbilanz
zum 31.12.2020**

und

Gewinn- und Verlustrechnung

für den Zeitraum vom

01.01.2020 bis 31.12.2020

Schlussbilanz des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Weinheim zum 31.12.2020

AKTIVA

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
<u>A. Anlagevermögen</u>		
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		
Konzessionen, Rechte, Lizenzen u.ä.	0,00 €	0,00 €
<u>II. Sachanlagen</u>		
1. Grundstücke mit Geschäfts- Betriebs- und anderen Bauten	601.874,10 €	601.874,10 €
2. Grundstücke mit Wohnbauten	23.870,00 €	22.070,00 €
3. Grundstücke unbebaut	13.552,79 €	13.552,79 €
4. Entsorgungsanlagen	48.328.418,02 €	47.075.727,02 €
5. Maschinen und Geräte	43.927,51 €	39.206,51 €
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.233,00 €	10.458,00 €
8. Anlagen im Bau	<u>1.909.779,58 €</u>	<u>3.642.409,40 €</u>
Summe Sachanlagen	50.927.655,00 €	51.405.297,82 €
<u>III. Finanzanlagen</u>		
Beteiligung beim Abwasserverband Oberer Landgraben	1.216.689,27 €	1.162.798,68 €
Tilgungsumlage Abwasserverband Bergstraße	<u>61.297,43 €</u>	<u>0,00 €</u>
Summe Anlagevermögen	52.205.641,70 €	52.568.096,50 €
<u>B. Umlaufvermögen</u>		
<u>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
Forderungen gegenüber Debitoren / Sonstige Forderungen	834.267,03 €	483.433,81 €
<u>II. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		
Guthaben bei Kreditinstituten	<u>1.463.735,63 €</u>	<u>1.565.630,89 €</u>
Summe Umlaufvermögen	2.298.002,66 €	2.049.064,70 €
SUMME AKTIVA	54.503.644,36 €	54.617.161,20 €

Schlussbilanz des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Weinheim zum 31.12.2020

PASSIVA

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
<u>A. Eigenkapital</u>		
<u>I. Überschuss / Verlust</u>		
Überschuss / Verlust der Vorjahre	+ 1.878.904,80€	+ 2.830.324,30 €
Jahresüberschuss / Jahresverlust	<u>-55.473,61 €</u>	<u>-168.536,87€</u>
Summe Eigenkapital	+ 1.823.431,19€	+ 2.661.787,43 €
 <u>B. Empfangene Ertragszuschüsse</u>		
1. Zuweisungen und Zuschüsse	1.888.016,00 €	1.779.075,00 €
2. Abwasserbeiträge	<u>6.936.307,06 €</u>	<u>6.715.419,67 €</u>
Summe Ertragszuschüsse	8.824.323,06 €	8.494.494,67 €
 <u>C. Rückstellungen für Gebührenüberschüsse</u>		
	2.148.681,49 €	857.672,77 €
 <u>D. Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit einer Laufzeit über 1 Jahr (Darlehen)	40.979.237,72 €	41.557.009,87 €
2. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	578.524,44 €	903.689,58 €
3. Sonstige Verbindlichkeiten		
a) sonstige Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzung	149.446,46 €	142.506,88 €
b) Sicherheitsleistungen Bauaufträge	0,00 €	0,00 €
Summe Verbindlichkeiten	41.707.208,62 €	42.603.206,33, €
 <hr/>		
SUMME PASSIVA	54.503.644,36 €	54.617.161,20 €

**Gewinn- und Verlustrechnung
des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Weinheim
für den Zeitraum 01.01.2020 bis zum 31.12.2020**

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
1. Umsatzerlöse		
a) Verwaltungsgebühren	3.801,91 €	3.118,26 €
b) Benutzungsgebühren	7.059.325,64 €	7.625.716,21 €
c) sonstige Gebühren und Entgelte	742,50 €	885,00 €
d) Straßenentwässerungsanteil	1.327.042,00 €	1.344.905,00 €
e) Auflösung passivierter Beiträge	365.228,00 €	375.242,00 €
f) Auflösung von Zuschüssen	<u>105.640,00 €</u>	<u>108.941,00 €</u>
Summe Umsatzerlöse	8.861.780,05 €	9.458.807,47 €
2. Sonstige Erträge	37.210,17	29.641,69
Summe betriebliche Erträge	<u>8.898.990,22 €</u>	<u>9.488.449,16 €</u>
3. Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen		
a) Materialaufwand	646.677,07 €	705.011,15 €
b) Bezogene Leistungen	1.292.208,19 €	1.325.375,76 €
c) Betriebskostenumlage an Verbände	2.314.773,27 €	3.218.601,97 €
d) Finanzkostenumlage an Verbände	<u>1.198.054,25 €</u>	<u>1.212.807,93 €</u>
Summe Materialaufwand u. Aufwand für bezogene Leistungen	5.451.712,78 €	6.461.796,81 €
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	372.443,37 €	340.103,21 €
5. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.793.111,42 €	1.841.384,67 €
6. Gebührenüberschussrückstellung	270.930,30 €	0,00 €
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen	82.974,60 €	82.974,60 €
8. Zinsaufwendungen	983.291,36 €	930.726,74 €
Summe betriebliche Aufwendungen	8.954.463,83 €	9.656.986,03 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-55.473,61 €</u>	<u>-168.536,87 €</u>
JAHRESÜBERSCHUSS/ -VERLUST	<u>-55.473,61 €</u>	<u>-168.536,87 €</u>

Wirtschaftsplan 2022

Freiwillige Feuerwehr Weinheim

WIRTSCHAFTSPLAN - EINNAHMEN

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Betrag (€)</u>
0 Allgemeine Einnahmen	40.000
1 Einnahmen aus Veranstaltungen und sonstigen Aktivitäten	20.000
2 Sonstige Einnahmen	5.000
3 Entnahme aus der Rücklage	7.000
4 Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung	120.000
SUMME:	192.000

WIRTSCHAFTSPLAN - AUSGABEN

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Betrag (€)</u>
5 Ausgaben für Wachdienste	
6 Ausgaben für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege	40.000
7 Ausgabe für die Durchführung von Veranstaltungen	20.000
8 Erwerb von Gegenständen	5.000
9 Zuführung zur Rücklage	7.000
10. Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung	120.000
SUMME:	192.000

Der Wirtschaftsplan ist in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen. Aufgrund der Pandemielage handelt es sich um eine Schätzung, die Ergebnisse wurden angepasst.

Weinheim, den 27.10.2021

Kommandant



Zustimmung zum Wirtschaftsplan erteilt

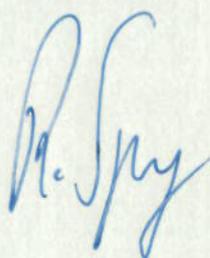
Weinheim, den 27.10.2021

Dr. Torsten Fetzner



Freiwillige Feuerwehr Weinheim Hauptkasse
Jahresrechnung 2020

Konto	Einnahmen	
0	Allgemeine Einnahmen	
	0.0 Zuweisung Stadt Weinheim	
	0.1 Zuweisung Wachdienst ELvD /Rufbereitschaft	
	0.2 Sicherheitswachdienst	
	0.3 Spenden und Zuweisung Dritter	
1	Einnahmen aus Veranstaltungen und sonstigen Aktivitäten	1.008,38 €
2	Sonstige Einnahmen (z.B.Zinsen auf Geldanlagen)	
	2.0 Zinsen	
3	Entnahme aus der Rücklage	
4	Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnug 2019	18.678,78 €
	Betrag Gesamt:	19.687,16 €



Freiwillige Feuerwehr Weinheim Hauptkasse
Jahresrechnung 2020

Konto	Ausgaben	
5	Ausgaben für Sicherheitswachdienst	
	5.0 Sicherheitswachdienst	
	5.1 ELvD / Rufbereitschaft	850,00 €
6	Ausgaben für Maßnahmen der Kameradschafts und Gemeinschaftspflege	
	6.0 Gemeinsam Weinheim	230,42 €
	6.1 Zuschüsse aller Feuerwehrabteilungen	
	6.2 Jugendfeuerwehr	
	6.3 Altersabteilung	
	6.4 Spielmannszug	
	6.5 Internet	35,61 €
	6.6 Sportgruppe	
	6.7 RNZ-Zeitung	
	6.8 Feuerwehrerholungsheim	
	6.9 Kabel BW	
7	Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltung	
	7.0 Besuch Eisleben	
8	Erwerb von Gegenständen Ausstattung	
9	Zuführung zur Rücklage	
10	Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2020	18.571,13 €
	Betrag Gesamt:	19.687,16 €



Freiwillige Feuerwehr Weinheim Abt. Stadt
Jahresrechnung 2020

Konto	Einnahmen	€
0	Allgemeine Einnahmen	
	0.1 Zuweisung Stadt Weinheim	7.920,00 €
	0.2 Weihnachtsbaunaktion	0,00 €
	0.3 Spenden und Zuweisung Dritter	0,00 €
1	Einnahmen aus Veranstaltungen und sonstigen Aktivitäten	0,00 €
2	Sonstige Einnahmen	3.675,90 €
3	Entnahme aus der Rücklage	0,00 €
4	Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2019	0,00 €
	Betrag Gesamt:	11.595,90 €

Konto	Ausgaben	€
5	Ausgaben für Wachdienste	0,00 €
6	Ausgaben für Maßnahmen der Kameradschaft und Gemeinschaftspflege	6.288,90 €
	6.1 Bankgebühren	81,92 €
	6.2. Kinderfeuerwehr	608,09 €
	6.3 Jugendfeuerwehr	0,00 €
	6.4. Alters- und Ehrenabteilung	0,00 €
	6.5. Florianstube	2.155,10 €
7	Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen	0,00 €
8	Erwerb von Gegenständen und Ausstattung	
	8.1 Einzelwert bis 100 €	2.325,55 €
	8.2 Einzelwert über 100 €	0,00 €
9	Zuführung zur Rücklage	136,34 €
10	Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2019	
	10.0 Übertrag des Überschusses	
	10.1 Abdeckung des Fehlbetrages	
	Betrag Gesamt:	11.595,90 €

01.02.2021



Freiwillige Feuerwehr Weinheim Abt. Sulzbach
Jahresrechnung 2020

Konto	Einnahmen	€
0	Allgemeine Einnahmen	
	0.0 Zuweisung Stadt Weinheim (Einsatzabt. . Kinderfeuerwehr)	3120,00
	0.1 Weihnachtsbaumaktion	-----
	0.2 Spenden und Zuweisung Dritter	40,00
	0.3 Zuweisung Spielmannszug	500,00
	0.4 Überweisung Stadtkasse	598,20
	0.5 Einzahlungen Familieausflug	-----
1	Einnahmen aus Veranstaltungen und sonstigen Aktivitäten	70,00
2	Sonstige Einnahmen (Zinsen auf Geldanlagen)	-----
3	Entnahme aus der Rücklage (Jugendfeuerwehr)	6175,01
4	Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2019	19915,56
	Betrag Gesamt:	30418,77

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	2137,05
	6.4 Oberflockenbach	-----
	6.5 Rippenweier	-----
	6.6 Ritschweier	-----
	6.7 Jugendfeuerwehr	-----
	6.8 Altersabteilung	-----
7	Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen	
8	Erwerb von Gegenständen und Ausstattung	
	7.0 Einzelwert bis 100 €	-----
	7.1 Einzelwert über 100 €	-----
9	Zuführung zur Rücklage	-----
10	Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2020	28281,72
	10.0 Übertrag des Überschusses	
	10.1 Abdeckung des Fehlbetrages	
	Betrag Gesamt:	30418,77

F. A. R.
Steu. J. Gutsch

Abt. Sulzbach
 Freiwillige Feuerwehr
 Weinheim

WIRT_TAB.DOC
 19.01.2021

Freiwillige Feuerwehr Weinheim
Abt. Lützelsachsen-Hohensachsen
Jahresrechnung 2020

Konto	Einnahmen	
0	Allgemeine Einnahmen	
	0.0 Zuweisung Stadt Weinheim	5.660,20 €
	0.1 Spenden und Zuweisung Dritter	250,00 €
1	Einnahmen aus Veranstaltungen und sonstigen Aktivitäten	
	1.1 Nikolausfeier 2019	723,10 €
	1.2 Schlachtfest	592,81 €
	1.3 Ausflug	200,00 €
2	Sonstige Einnahmen (z.B. Zinsen auf Geldanlagen)	5,10 €
3	Entnahme aus der Rücklage	
4	Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2019	34.245,76 €

Betrag Gesamt: 41.676,97 €

Konto	Ausgaben	
5		
6	Ausgaben für Maßnahmen der Kameradschaftspflege und Gemeinschaftspflege	
	6.0 Innenstadt	
	6.1 Lützelsachsen-Hohensachsen	10.278,83 €
	6.2 Sulzbach	
	6.3 Oberflockenbach	
	6.4 Rippenweier	
	6.5 Ritschweier	
	6.6 Jugendfeuerwehr	
	6.7 Altersabteilung	
7	Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen	
	7.1 Nikolausfeier 2019	218,15 €
	7.2 Schlachtfest	557,61 €
	7.3 Ausflug	200,00 €
8	Erwerb von Gegenständen Ausstattung	
	8.0 Einzelwert bis 200 €	520,20 €
	8.1 Einzelwert über 200 €	0,00 €
9	Zuführung zur Rücklage	
10	Abwicklung der Jahresrechnung 2020	29.902,18 €
	10.0 Übertrag des Überschusses	
	10.1 Abdeckung des Fehlbetrags	

Betrag Gesamt: 41.676,97 €

Weinheim, den 26. Oktober 2021

Linda Metzinger:



Jahresrechnung 2020
Freiwillige Feuerwehr Weinheim
Abteilung Oberflockenbach

Konto	Einnahmen	€
0	Allgemeine Einnahmen	
	0.0 Zuweisung Stadt Weinheim	3.960,00
	0.1 Weihnachtsbaumaktion	744,69
	0.2 Spenden und Zuweisung Dritter	1.109,43
	0.3 Sicherheitswachdienst	
	0.4 Wochenendrufbereitschaft	
	0.5 Zuweisung ehrenamtlicher Feuerwehrgerätewarte	
1	Einnahmen aus Veranstaltungen und sonstigen Aktivitäten	1.093,60
2	Sonstige Einnahmen (Zinsen auf Geldanlagen)	1.257,07
3	Entnahme aus der Rücklage	
4	Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2019	3.281,27
Betrag gesamt		11.446,06

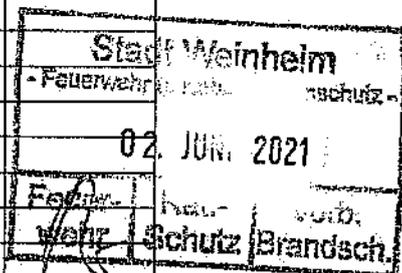
Konto	Ausgaben	€
5	Ausgaben für Wachdienste	
	5.0 Sicherheitswachdienst	
	5.1 Wochenendbereitschaft	
	5.2 Ehrenamtliche Feuerwehrgerätewarte	
6	Ausgaben für Maßnahmen der Kameradschaft und Gemeinschaftspflege	
	6.4 Oberflockenbach	6.175,68
	6.7 Jugendfeuerwehr	3.390,62
	6.8 Altersabteilung	
7	Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen	734,38
8	Erwerb von Gegenständen und Ausstattung	
	8.0 Einzelwert bis 100€	385,18
	8.1 Einzelwert über 100€	249,90
9	Zuführung zur Rücklage	
10	Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2020	510,30
	10.0 Übertrag des Überschusses	
	10.1 Abdeckung des Fehlbetrages	
Betrag gesamt		11.446,06

Weinheim - Oberflockenbach, 16.01.2021



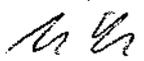
Freiwillige Feuerwehr Weinheim Abt. Rippenweier
Jahresrechnung 2020

Konto	Einnahmen	€
0	Allgemeine Einnahmen	
	0.0 Zuweisung Stadt Weinheim	3923,00
	0.1 Weihnachtsbaumaktion	
	0.2 Spenden und Zuweisung Dritter	
1	Einnahmen aus Veranstaltungen und sonstigen Aktivitäten	
2	Sonstige Einnahmen (Zinsen auf Geldanlagen)	
3	Entnahme aus der Rücklage	
4	Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2019	
	Betrag Gesamt:	3923,00



Konto	Ausgaben	€
5	Ausgaben für Wachdienste	
6	Ausgaben für Maßnahmen der Kameradschaft und Gemeinschaftspflege	
	6.0 Innenstadt	
	6.1 Lützelsachsen	
	6.2 Hohensachsen	
	6.3 Sulzbach	
	6.4 Oberflockenbach	
	6.5 Rippenweier	545,00
	6.6 Ritschweier	
	6.7 Jugendfeuerwehr	
	6.8 Altersabteilung	
7	Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen	
8	Erwerb von Gegenständen und Ausstattung	
	7.0 Einzelwert bis 100 €	
	7.1 Einzelwert über 100 €	
9	Zuführung zur Rücklage	3378,00
10	Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2020	
	10.0 Übertrag des Überschusses	
	10.1 Abdeckung des Fehlbetrages	
	Betrag Gesamt:	3923,00

Weinheim den 27.05.2021


 Markus Hertel

Konto	Einnahmen	€
0	Allgemeine Einnahmen	
	0.0 Zuweisung Stadt Weinheim	1400,00
	0.1 Weihnachtsbaumaktion	
	0.2 Spenden und Zuweisung Dritter	
1	Einnahmen aus Veranstaltungen und sonstigen Aktivitäten	0,00
2	Sonstige Einnahmen (Zinsen auf Geldanlagen)	
3	Entnahme aus der Rücklage	
4	Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2018	
	Betrag Gesamt:	1400,00

Konto	Ausgaben	€
5	Ausgaben für Wachdienste	
6	Ausgaben für Maßnahmen der Kameradschaft und Gemeinschaftspflege	
6.6	Ritschweier	415,21
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	984,79
10	Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2018	
	10.0 Übertrag des Überschusses	
	10.1 Abdeckung des Fehlbetrages	
	Betrag Gesamt:	1400,00

Handwritten signature and date: *Handwritten signature*
 553 *Handwritten date*

Freiwillige Feuerwehr Weinheim Alterskameraden Gesamt
Jahresrechnung 2020

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 Jahresrechnug 2019	735,43 €
	Betrag Gesamt:	1.735,43 €

2.9.21 

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 Feuerwehrabteilungen	
	6.2 Jugendfeuerwehr	
	6.3 Altersabteilung	
	6.4 Spielmannszug	
	6.5 Internet	
	6.6 Sportgruppe	
	6.7 RNZ-Zeitung	
	6.8 Feuerwehrerholungsheim	
	6.9 Kabel BW	
7	Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltung	
	7.0 Besuch Eisleben	
8	Erwerb von Gegenständen Ausstattung	
9	Zuführung zur Rücklage	
10	Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2020	1.735,43 €
	Betrag Gesamt:	1.735,43 €

2.9.21 *A. Spitz*

Freiwillige Feuerwehr Weinheim Abt. Jugendfeuerwehr
Jahresrechnung 2020

Konto	Einnahmen	€
0	Allgemeine Einnahmen	
	0.1 Zuweisung Stadt Weinheim	1.500,00 €
	0.2 Spenden	0,00 €
	0.3 Zuschüsse Kreisjugendring/ Landesjugendplan	0,00 €
1	Einnahmen aus Veranstaltungen und sonstigen Aktivitäten	0,00 €
	1.1 Einnahmen Sommerfreizeit	0,00 €
	1.2. Einnahmen Vermietung Hüpfburg/ Popcornmaschine	0,00 €
2	Sonstige Einnahmen	0,00 €
3	Entnahme aus der Rücklage	0,00 €
4	Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2019	0,00 €
	Betrag Gesamt:	1.500,00 €

Konto	Ausgaben	€
5	Ausgaben für Sommerfreizeit	0,00 €
6	Ausgaben für Maßnahmen der Kameradschaft und Gemeinschaftspflege	830,66 €
	6.1. Bankgebühren	91,70 €
	6.2. Kinderfeuerwehr	135,00 €
7	Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen	0,00 €
8	Erwerb von Gegenständen und Ausstattung	
	8.1 Einzelwert bis 100 €	0,00 €
	8.2 Einzelwert über 100 €	0,00 €
9	Zuführung zur Rücklage	442,64 €
10	Abwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnung 2019	0,00 €
	10.0 Übertrag des Überschusses	
	10.1 Abdeckung des Fehlbetrages	
	Betrag Gesamt:	1.500,00 €

01.02.2021



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	25.137,42
Zweckverband Gruppenwasserversorgung Eichelberg, Wilhelmsfeld (Odenwald)	28,80	5.414.805,56
Urbania GmbH - Gesellschaft für Energievertrieb und -handel, Weinheim	50,00	148.238,59
Wärmeversorgung Rippenweier Verwaltungs GmbH	25,10	28.214,31
Wärmeversorgung Rippenweier GmbH & Co. KG	25,10	-102.315,99
KomKo Wind GmbH	26,36	3.447.781,12
Solarpark Königsbronn GmbH	33,33	3.328.833,72

In der folgenden Übersicht sind wesentliche Kennzahlen zusammengestellt. Neben dem Jahresabschlussergebnis 2020 sind die Planzahlen für das aktuelle Geschäftsjahr 2021 sowie die Mittelfrist-Planung für das Geschäftsjahr 2022 ausgewiesen.

In TEur	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erfolgsplan			
Umsatzerlöse	75.119	74.690	74.726
Aktivierete Eigenleistungen	476	260	260
Sonstige betriebliche Erträge	2.251	317	317
Materialaufwand	- 54.901	- 52.761	- 52.634
Personalaufwand	- 9.258	- 9.589	- 9.592
Abschreibungen	- 3.442	- 3.913	- 4.191
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 5.099	- 5.622	- 5.515
Erträge aus Beteiligungen	72	65	90
Finanzergebnis	- 363	- 443	- 478
Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.855	3.004	2.984
Sonstige Steuern	- 208	- 257	- 257
EBT	4.647	2.747	2.726
Steuern	- 785	- 682	- 670
Jahresüberschuss	3.862	2.065	2.056
Vermögensplan			
Investitionen	5.483	10.056	4.850
Beteiligungen	0	0	0
Schuldentilgung	959	1.100	1.200
Summe Mittelverwendung	6.442	11.156	6.050
Eigenfinanzierung	1.142	5.013	4.791
Rücklagenänderung	300	300	300
Darlehensaufnahme	5.000	5.843	959
Summe Mittelherkunft	6.442	11.156	6.050

Trotz der negativen Auswirkungen der Corona- Pandemie konnte im Geschäftsjahr 2020 ein sehr gutes Jahresergebnis erzielt werden. Im Geschäftsjahr 2020 haben sich Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 1,4 Mio Eur positiv bemerkbar gemacht.

Im bisherigen Verlauf des Geschäftsjahres ist die Mengenentwicklung in den Vertriebsbereichen Strom, Gas und Wärmeversorgung witterungsbedingt positiv. Bei der Wasserversorgung liegen die gelieferten Mengen dagegen unter den Vergleichszahlen des Vorjahres. Hier macht sich der vergleichsweise regnerische Sommer bemerkbar.

Die Mengenentwicklung in den Strom- und Gasnetzen liegt ebenfalls über den Vergleichszahlen des Vorjahres. Die positive Mengenentwicklung in den Netzbereichen wirkt sich allerdings aus regulatorischen Gründen nicht in vollem Umfang auf das Jahresergebnis 2021 aus. In der Regulation werden im handelsrechtlichen Jahresabschluss in den Netzbereichen maximal die kalkulierten Erlösobergrenzen ausgewiesen. Mengenbedingt anfallende höhere Erlöse aus Netzentgelten müssen im Jahresabschluss über das so genannte Regulierungskonto mit den Netzentgelten der Folgejahre verrechnet werden.

Das Hallenbad konnte nach der pandemiebedingten Schließung im ersten Halbjahr des Jahres ab Mitte Juni wieder den Badebetrieb aufnehmen.

Die Wirtschaftsplanung für das Geschäftsjahr 2021 sieht einen **Bilanzgewinn** in Höhe von 2.065 TEur vor.

Eine verlässliche Prognose für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2021 hängt zu einem großen Teil vom weiteren Witterungsverlauf in der bevorstehenden Heizperiode ab. Darüber hinaus zeichnet sich derzeit an den Strom- und Gasbörsen ein deutlicher Anstieg der Beschaffungspreise ab, so dass für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres mit einem Anstieg der Beschaffungskosten für die Energiemengen gerechnet werden muss, die als volatile Energiemengen kurzfristig am Strom- und Gasmarkt gekauft werden müssen.

Trotz der Unsicherheiten gehen die Stadtwerke davon aus, dass ein **planmäßiges Jahresergebnis 2021** erzielt werden kann.

Die Rahmenbedingungen in der Energiewirtschaft unterliegen aufgrund der Anforderungen der Energiewende und des Klimawandels einem grundsätzlichen Wandel. Dieser Prozess betrifft fast alle Bereiche des Unternehmens.

- Beim Strom- und Gasvertrieb zeichnen sich steigende Beschaffungskosten ab. Nach den derzeit vorliegenden Daten muss mit höheren Endkundenpreisen gerechnet werden.
- Im Strom- und Gasnetzbetrieb steht die Verlängerung der auslaufenden Strom- und Gaskonzessionen im Vordergrund. Sowohl im Strom- als auch im Gasnetzbereich geraten die erzielbaren Erlöse in den Netzbereichen durch die Effizienzvorgaben und sinkende Eigenkapitalzinsen unter Druck. Im Strombereich steigen die Anforderungen durch die notwendigen erheblichen Investitionen im Zusammenhang mit der Energiewende. Die künftige Entwicklung der Gasversorgung muss dagegen mit Blick auf die Klimaschutzziele und die angestrebte Co₂-Neutralität der Energieversorgung neu bewertet werden.
- Im Wärmebereich werden mit Blick auf die Klimaschutzziele weitere Investitionen erwartet.
- In der Wasserversorgung steigen mit dem Alter des Bestandsnetzes die Anforderungen an eine strategische Instandhaltungs- und Erneuerungsplanung.
- Neue Geschäftsfelder im Bereich der Elektromobilität und der Digitalisierung des Messwesens stehen derzeit noch am Anfang der Entwicklung und können bisher noch nicht zu einer Stabilisierung der wirtschaftlichen Ergebnisse beitragen.
- Die Digitalisierung der Energiewirtschaft schreitet weiter fort und führt zu einer höheren Automatisierung, aber auch zu einer deutlich höheren Komplexität der Prozesse.
- Die Investitionen in regenerative Projekte wie z.B. der Aufbau einer Photovoltaikanlage auf dem neuen Schulzentrum in Weinheim werden weiter fortgesetzt.

-
- Die notwendigen Investitionen in die Energieinfrastruktur sowie in regenerative Projekte führen zu einem hohen Kapitalbedarf, der in den kommenden Jahren gedeckt werden muss.

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

	2020	2019
	Ergebnis / €	Ergebnis / €
Sonstige betriebliche Erträge	4.834,31	4.672,30
Summe Erträge	4.834,31	4.672,30
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.834,31	4.672,58
Summe Aufwendungen	4.834,31	4.672,58
Betriebsergebnis	0,00	-0,28
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	0,00	0,28
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	0,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00

Bilanz

Aktiva

	2020	2019
	€	€
Anlagevermögen		
Finanzanlagen	46.408,02	46.408,02
Umlaufvermögen		
Sonstige Vermögensgegenstände	4.834,31	4.672,30
Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestand	3.298,64	3.331,36
Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil	0,07	0,07
Bilanzsumme	54.541,04	54.411,75

Passiva

	2020	2019
Eigenkapital		
Stammkapital	50.000,00	50.000,00
Rückstellungen	2.369,52	2.297,89
Verbindlichkeiten	2.171,52	2.113,86
Bilanzsumme	54.541,04	54.411,75

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

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 2020 nur Geschäftsvorfälle getätigt, die den Pflichtaufgaben der Geschäftsführung entsprechend erforderlich waren.

Der Jahresfehlbetrag 2020 der GfG Geschäftsführungsgesellschaft Weinheim mbH & Co. Besitzgesellschaft Weinheim KG von 4.834,31 € 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.

Durch die beabsichtigte Auflösung der Komplementär-GmbH und den beabsichtigten Ankauf der Kommanditanteile der Freudenberg SE durch die Stadt Weinheim wird die Gesellschaft aufgelöst.

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

	2020	2019
	Ergebnis / €	Ergebnis / €
Sonstige betriebliche Erträge	1.872,00	1.776,35
Summe Erträge	1.872,00	1.776,35
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.872,00	1.776,35
Summe Aufwendungen	1.872,00	1.776,35
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

	2020	2019
	€	€
Anlagevermögen		
Finanzanlagen	0,00	0,00
Umlaufvermögen		
Sonstige Vermögensgegenstände	2.171,52	2.113,86
Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestand	24.230,67	24.242,24
Bilanzsumme	26.402,19	26.356,10

Passiva

Eigenkapital		
Stammkapital	25.000,00	25.000,00
Rückstellungen	1.394,30	1.334,30
Verbindlichkeiten	7,89	21,80
Bilanzsumme	26.402,19	26.356,10

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

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 2020 sind nur Geschäftsvorfälle getätigt worden, die den Pflichtaufgaben der Geschäftsführung entsprechend erforderlich waren.

Die zur Führung der GfG Geschäftsführungsgesellschaft Weinheim mbH entstandenen Aufwendungen 2020 von 1.872,00 € 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.

Die Gesellschafterversammlung der GfG Geschäftsführungsgesellschaft mbH beschließt, vorbehaltlich der Zustimmung des Gemeinderates in seiner Sitzung am 21. Juli 2021, die Auflösung der Gesellschaft.