



STADT WEINHEIM

Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2026

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	67
Teilhaushalte	
- Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	73
- Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung	151
- Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben	193
- Teilhaushalt 4 - Kultur	223
- Teilhaushalt 5 - Kinder, Jugend und Soziales	259
- Teilhaushalt 6 - Gesundheit, Sport und Bäder	297
- Teilhaushalt 7 - Planung, Infrastruktur und Umwelt	317
- Teilhaushalt 8 - Wirtschaft und Tourismus	431
- Teilhaushalt 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	455
- Teilhaushalt 10 - Treuhandvermögen	463
Finanzplanung	474
Stellenplan	479
Anlagen und Übersichten	487
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	489
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	491
- Nachweis der übernommenen Bürgschaften	492
- Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	493
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	494
- Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen	495
- Bestand an inneren Darlehen	496
- Berechnung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich für das Jahr 2026	497
- Übersicht über die Transferaufwendungen	499
- Übersicht über die interne Verrechnung von Steuerungs- und Serviceleistungen	505
- Übersicht über Steuern, Gebühren und Beiträge	506

Wirtschaftspläne, Jahresabschlüsse und Berichte des Eigenbetriebs und der Gesellschaften	513
- Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Weinheim 2026	515
- Bilanz des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Weinheim zum 31.12.2024 und Gewinn- und Verlustrechnung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Weinheim für den Zeitraum 01.01.2024 bis 31.12.2024	544
- Wirtschaftsplan der Freiwilligen Feuerwehr 2026	546
- Jahresrechnung der Freiwilligen Feuerwehr 2024	554
- Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Stadtwerke Weinheim GmbH	561

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	
	Zensus 2011	Zensus 2022
Ergebnis Zensus	42.924	45.823
nach der Fortschreibung zum 30.06.2024	45.257	45.660
nach der Fortschreibung zum 30.06.2025		45.934

2. Gesamtfläche des Stadtgebietes 5.811 ha

3. Bemessungsgrundlagen für den Finanzausgleich 2026

	in Euro
Steuerkraftmesszahl	79.095.465
Bedarfsmesszahl	106.084.672
Schlüsselzahl	26.989.207
Steuerkraftsumme	93.001.114
Steuerkraftsumme je Einwohner	2.024,67

Haushaltssatzung der Stadt Weinheim für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25.02.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 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	171.114.309
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	182.063.987
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von	-10.949.678
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	480.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis von	480.000
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis von	-10.469.678
2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	168.995.599
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	173.123.791
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts von	-4.128.192
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.933.650
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	19.823.210
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit von	-12.889.560
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf von	-17.017.752
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	195.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.023.100
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit von	-1.828.100
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von	-18.845.852

§ 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:

26.194.800

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf:

18.000.000

§ 5
Stellenplan

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Weinheim, 25.02.2026



Just
Oberbürgermeister

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Reformprozess

Das NKHR geht auf Bestrebungen und Entwicklungen zurück, die in den Kommunalverwaltungen bundesweit Anfang der neunziger Jahre in Angriff genommen wurden. Um die Effizienz und Leistungsfähigkeit der Kommunalverwaltungen zu steigern, sollten verstärkt betriebswirtschaftliche Elemente und Methoden eingesetzt werden.

In der ersten Hälfte der neunziger Jahre hatte die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) die vielfältigen Reformansätze und Reformbestrebungen unter dem Schlagwort „Neues Steuerungsmodell“ in mehreren schriftlichen Berichten und Stellungnahmen auf ein ganzheitliches konzeptionelles Fundament gestellt. Grundlage des Neuen Steuerungsmodells ist die Ausrichtung des Verwaltungshandelns an den Leistungen für den Bürger und die entsprechende Darstellung des vollständigen Ressourcenverbrauchs für die einzelnen Verwaltungsleistungen.

Verstärkte Produktsicht, stärkeres Kostenbewusstsein durch Kostenkenntnis, höheres Maß an Eigenverantwortung durch Dezentralisierung und Zusammenführung von Aufgaben- und Ressourcenverantwortung sind nur einige, wenn auch wichtige Strukturelemente der neuen Verwaltungssteuerung.

Basis jeglicher strukturellen Änderungen bildet dabei die Umstellung von einem zahlungsorientierten zu einem ressourcenorientierten Haushalts- und Rechnungswesen. Bislang war die finanzwirtschaftliche Deckung der Ausgaben durch Einnahmen Dreh- und Angelpunkt im städtischen Haushalt. Künftig stehen Aufwendungen und Erträge und deren Ausgleich im Vordergrund der Haushaltsplanung und Rechnungslegung. Einzahlungen und Auszahlungen spielen jedoch nach wie vor eine wichtige Rolle in Planung und Rechnungslegung. Die Darstellung von Ressourcenaufkommen (Erträgen) und Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) wird durch eine vollständige Bilanzierung der Vermögens- und Kapital- und Schuldenseite ergänzt.

Reformgesetz

Am 21. November 2003 beschloss die Innenministerkonferenz, die vom Unterausschuss „Reform des Gemeindehaushaltsrechts“ erarbeiteten Leittexte für eine neue Gemeindehaushaltsverordnung, Beispielttexte für notwendige Änderungen der haushaltsrechtlichen Regelungen in den Gemeindeordnungen sowie Empfehlungen für einen gemeinsamen Produktrahmen und Kontenrahmen. Mit dem vom Landtag Baden-Württemberg am 22. April 2009 beschlossenen Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 sowie der neu erlassenen

Gemeindehaushaltsverordnung und 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.

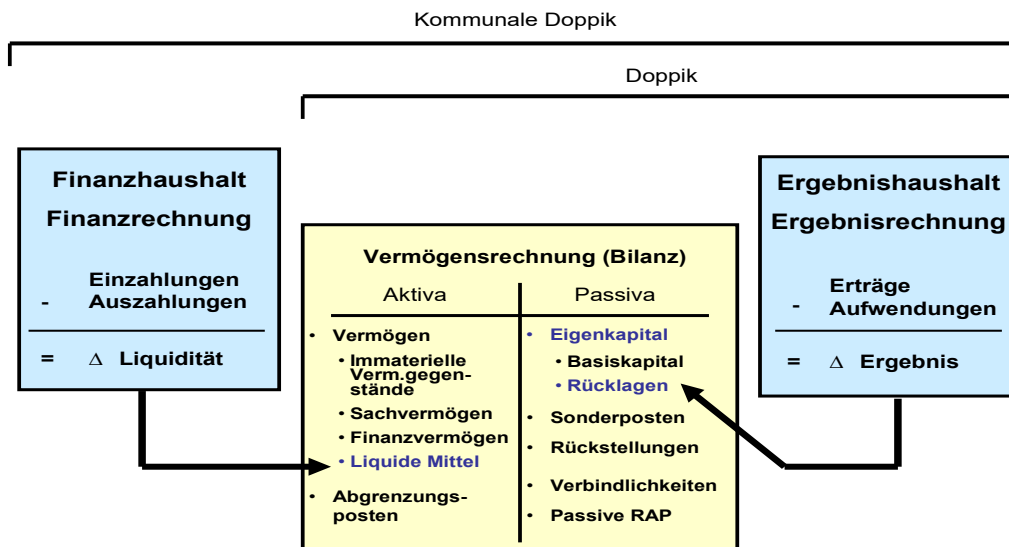
Reformziel

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 Personalkennzahlen dargestellt. Weitere Kennzahlen folgen sukzessive.

Budgetregelungen

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

Interne Leistungen

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

Die Verteilung der Serviceprodukte EDV erfolgt auf Basis der PC-Arbeitsplätze. Die Verrechnung weiterer Serviceleistungen befindet sich in Vorbereitung.

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

Ansatz von geleisteten Investitionszuschüssen im Ergebnishaushalt

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

Ansatz zur Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen

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

Budget- und Deckungsregeln

Haushaltsrechtliche Grundlagen

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

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

Budgeteinheiten

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

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

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

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

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

Deckungsfähigkeiten innerhalb eines Teilhaushalts

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

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

Deckungsfähigkeit im Bereich Schulen

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

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

Minderaufwendungen des Ergebnishaushalts werden für Mehrauszahlungen des Finanzhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt.

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

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

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

Im Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben wird für das Startchancenprogramm in den Schulen ein weiterer Deckungskreis gebildet. Die dafür vorgesehenen Ansätze werden für Mehrauszahlungen des Finanzhaushalts für einseitig 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 Verkehrsanlagen und Grünflächen. Die Aufwendungen werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Bewirtschaftungsbefugnis für Aufwendungen für die Sachkonten 42410810 Gebäudeversicherungen und 42410820 Leitungswasserversicherungen liegt ab 2023 zentral beim Amt für Immobilienwirtschaft. Die Aufwendungen für Gebäude- und Leitungswasserversicherungen werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die für den Neubau der Kita Kuhweid und des Mehrgenerationenhauses zur Verfügung gestellten Mittel auf den Investitionsaufträgen I36500101180 - Neubau Kita Kuhweid und I11240101241 – Neubau Mehrgenerationenhaus 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 „Personal-

aufwendungen“ gebildet. Hierfür trägt das Personal- und Organisationsamt die Budgetverantwortung. Verbesserungen in diesem Budget erhöhen nicht andere Budgets des Personal- und Organisationsamts. Wenn Personalaufwendungen für Sachaufwendungen verwendet werden sollen, ist die schriftliche Einwilligung des Personal- und Organisationsamtes und der Stadtkämmerei erforderlich. Einsparungen bei den Sachaufwendungen können zu Personalmehraufwendungen nach Einwilligung des Personal- und Organisationsamts und der Stadtkämmerei verwendet werden.

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

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

Erträge aus Erstattungen der gesetzlichen Sozialversicherungen

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

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen

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

Verfügungsmittel

Die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters sind nicht budgetiert.

Zweckbindung von Erträgen

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

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

Übertragbarkeit

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

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

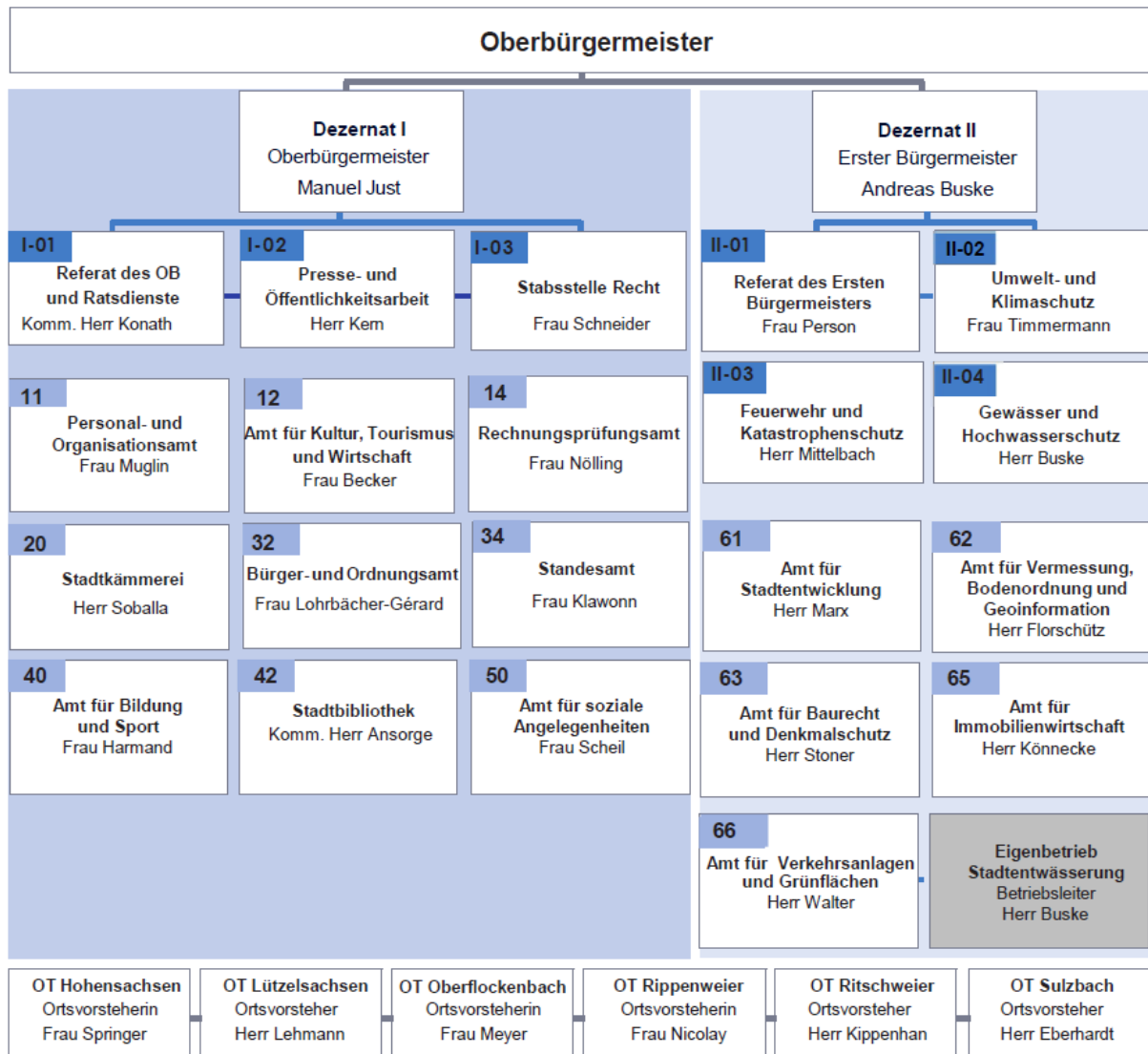
Die im Ergebnishaushalt für die Durchführung der Klimaschutzmaßnahmen eingeplanten Mittel werden bis zum Abschluss der jeweiligen Maßnahme (Schlussrechnungen) für in die Folgejahre übertragbar erklärt.

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

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

Die im Ergebnishaushalt für den Abbruch der Kita Kuhweid und des Mehrgenerationenhauses eingeplanten Mittel werden bis zum Abschluss der Maßnahme für in die Folgejahre übertragbar erklärt.

Verwaltungsgliederung der Stadtverwaltung



HINWEIS: Das dargestellte Organigramm bezieht sich auf den Stand vom 01.02.26

Vorbericht

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

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. Auch aus Korrekturbuchungen im Rahmen der der Jahresabschlussarbeiten können sich noch deutliche Veränderungen ergeben.

Unter Berücksichtigung der Abgrenzung der Grabnutzungsgebühren von 48.186 Euro, der geplanten Abschreibungen von 7.331.690 Euro, den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten von 1.687.570 Euro und den aktivierten Eigenleistungen von 311.630 Euro beläuft sich das ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt auf ca. 1,3 Mio. Euro. Gegenüber der Planung wird zum jetzigen Zeitpunkt eine Verbesserung von ca. 18,8 Mio. Euro ausgewiesen.

Vorläufige Gesamtergebnisrechnung (Stand 31.10.2025):

Gesamtergebnisrechnung	Ansatz 2024*	Vorläufiges Ergebnis 2024*	Veränderung* +/-
Erträge und Aufwendungen	(Euro)	(Euro)	(Euro)
Steuern und ähnliche Abgaben	96.298.000	105.383.825	9.085.825
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.809.290	37.493.307	684.017
Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.644.610	5.974.751	330.141
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.690.482	5.707.984	17.502
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.345.530	3.498.247	1.152.717
Zinsen und ähnliche Erträge	2.206.700	2.921.640	714.940
Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	311.630	311.630	0
Sonstige ordentliche Erträge	3.504.500	3.901.407	396.907
Ordentliche Erträge	152.810.742	165.192.791	12.382.049
Personalaufwendungen	-47.347.592	-45.620.228	1.727.365
Versorgungsaufwendungen	-7.100	-7.171	-71
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-32.586.291	-25.679.773	6.906.518
Planmäßige Abschreibungen	-7.631.690	-7.390.176	241.514
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-746.000	-722.726	23.274
Transferaufwendungen	-77.634.120	-78.692.365	-1.058.245
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.340.837	-5.802.702	-1.461.865
Ordentliche Aufwendungen	-170.293.630	-163.915.140	6.378.491
Ordentliches Ergebnis	-17.482.888	1.277.651	18.760.540

*Beträge gerundet

Vorläufige Gesamtfinanzrechnung (Stand 31.10.2025):

Gesamtfinanzrechnung	Ansatz 2024*	Vorläufiges Ergebnis 2024*	Veränderung* +/-
Einzahlungen und Auszahlungen	(Euro)	(Euro)	(Euro)
Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.870.342	161.485.574	10.615.232
Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.654.888	-157.047.821	5.607.067
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-11.784.546	4.437.753	16.222.298
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.593.530	1.188.770	-404.760
Einz. a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entg.	0	755	755
Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	2.217.000	416.316	-1.800.684
Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0
Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0	536.569	536.569
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.810.530	2.142.410	-1.668.120
Auszahlungen Erwerb Grundst.+Gebäude	-1.759.000	-790.742	968.258
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.233.000	-9.404.034	18.828.966
Ausz. Erwerb bewegl. Sachvermögen	-4.350.570	-1.665.790	2.684.780
Ausz. Erwerb von Finanzvermögen	-135.410	-250	135.160
Ausz. für Invest.förderungsmaßnahmen	-3.927.210	-2.486.017	1.441.193
Ausz. Erwerb immat. Vermögensggst.	0	-180.069	-180.069
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.405.190	-14.526.902	23.878.288
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-34.594.660	-12.384.491	22.210.169
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-46.379.206	-7.946.739	38.432.467
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	501.000	501.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.854.000	-3.835.919	-1.981.919
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.854.000	-3.334.919	-1.480.919
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-48.233.206	-11.281.658	36.951.548

*Beträge gerundet

Für das Jahr 2024 ergibt sich eine Reduzierung des Finanzierungsmittelbestands um ca. 11,3 Mio. Euro. Die bereits bewirtschafteten Ansätze investiver Maßnahmen wurden durch Ermächtigungsübertrag im Jahr 2025 bereitgestellt.

2024 wurden 1,57 Mio. Euro für die laufende Tilgung von Darlehen ausgezahlt. In der Finanzrechnung wird der Liquiditätsausgleich für den Eigenbetrieb durch die Einheitskasse als Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen dargestellt, Rückzahlungen von gewährten Liquiditätshilfen als Einzahlungen. Der Schuldenstand belief sich Ende des Jahres auf rund

24,3 Mio. Euro. Die Aufnahme von Kassenkrediten war nicht erforderlich. Am Jahresende beläuft sich der Stand der liquiden Mittel (einschließlich der sonstigen Einlagen) auf 63,93 Mio. Euro.

Verlauf des Haushaltsjahres 2025

Der Gemeinderat hat den Haushalt 2025 in der öffentlichen Sitzung am 26. Februar 2025 beraten und beschlossen.

Im Haushaltsplan 2025 sind ausgewiesen:

	in Euro
Ordentliches Ergebnis	-17.801.427
Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts	-11.809.347
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-17.706.480
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.878.000
Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts	-31.393.727
Kreditermächtigung	0
Verpflichtungsermächtigungen	24.997.800

Die 2025 veranschlagten Mittel wurden zu 100 % freigegeben.

Bereits mit dem Bericht über den Vollzug des Haushaltsplans 2025 im September wurde über den Stand der Gewerbesteuer, Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen sowie weitere Veränderungen in einzelnen Bereichen berichtet. Insgesamt wurde gegenüber dem Plan eine Verbesserung des Ergebnisses erwartet.

Im Ergebnishaushalt zeichnet sich beim ordentlichen Ergebnis eine Verbesserung von ca. 17,4 Mio. Euro ab. Es werden folgende finanziellen Verbesserungen (+) bzw. Verschlechterungen (-) erwartet:

		in Tsd. Euro
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		-17.801
Gewerbesteuer	+2.930	
Grundsteuer	+330	
Finanzzuweisungen, Steueranteile und Umlagen	+1.150	
Verkehrsordnungswidrigkeiten	-590	
		+6.650
Zwischenergebnis		-11.151
Personalaufwendungen	+1.460	
Rückflüsse Betriebskosten Kindergärten	+450	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+8.090	
- davon 2,4 Mio. Euro Aufwendungen für Energie und Reinigung		
- davon 3,8 Mio. Euro Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude und sonstiges unbewegliches Vermögen		
Sonstige Veränderungen Teilhaushalte 1 - 8	+771	
		+10.771
Voraussichtliches Ordentliches Ergebnis (Stand 24.02.2026)		-380

Neben der Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses liegen die Auszahlungen für Investitionen deutlich unter dem Planansatz. Im Haushaltsplan 2026 sind bereits in 2025 veranschlagte Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1,23 Mio. Euro neu veranschlagt. Zusätzlich tragen nicht in Anspruch genommene Ansätze zur Verbesserung des Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit bei. Zudem wurden in 2025 veranschlagte Investitionen nicht abgeschlossen bzw. die Mittel für erbrachte Leistungen flossen nicht mehr in 2025 ab. Die entsprechenden Mittel werden nach 2026 übertragen.

Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis ergibt sich für das Jahr 2025 eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands von -12,1 Mio. Euro, also ca. 19,3 Mio. Euro besser als geplant. Die liquiden Mittel zum Jahresende 2025 betragen 53,1 Mio. Euro.

Haushaltsplan 2026

Allgemeines

Die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2026 ff. wurden mit dem Haushaltserlass 2026 vom 26. Juni 2025 bekannt gegeben. Die Veränderungen nach den Ergebnissen der Steuerschätzung vom Oktober 2025 wurden vom Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg am 27. Oktober 2025 mitgeteilt. Die Angaben des Haushaltserlasses sowie die Änderungen aufgrund der Steuerschätzung sowie weitere Beschlüsse und Empfehlungen wurden zusammen mit der Berechnung der ersten Teilzahlung 2026 bei der Ermittlung der Finanzausweisungen und Steueranteile berücksichtigt.

In seiner 168. Sitzung vom Mai 2025 hat der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ die Steuereinnahmen für die Jahre 2025 bis 2029 vorausgeschätzt. Insgesamt wurde für 2025 in der Frühjahrsprojektion mit einer Stagnation des Bruttoinlandsprodukts gerechnet; in der Herbstprojektion ging man noch von einem Wachstum von 1,1 % aus. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt wurden Veränderungsraten von +3,0 % für das Jahr 2025, +3,9 % für das Jahr 2026, +3,7 % für das Jahr 2027 sowie von je +2,9 % für die Jahre 2028 und 2029 projiziert.

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ hat in seiner 169. Sitzung vom 21. bis 23. Oktober 2025 die Steuereinnahmen im mittelfristigen Zeitraum für die Jahre 2025 bis 2030 neu vorausgeschätzt. Die hierin erwarteten Steuereinnahmen fallen im Jahr 2025 vor dem Hintergrund der konjunkturellen Schwächephase insgesamt höher aus als in der Mai-Steuerschätzung angenommen. Für das Jahr 2026 haben sich die Einnahmenerwartungen gegenüber Mai ebenfalls erhöht. Dieser Trend setzt sich in den übrigen Jahren des Finanzplanungszeitraums bis zum Jahr 2029 weiter fort. Gegenüber der vorangegangenen Schätzung im Mai 2025 wurden wesentliche Steuerrechtsänderungen in dieser Steuerschätzung erstmals berücksichtigt (z. B. Gesetz zur periodengerechten Veranschlagung von Zinsausgaben im Rahmen der staatlichen Kreditaufnahme und Drittes Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung, Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland, Art. 1 des Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 2025).

Ergänzend hat das Land aus Vorsorgegründen das Steueraufkommen des Landes und der Kommunen bei der Steuerschätzung Oktober 2025 bereits um weitere, zum Zeitpunkt der Steuerschätzung noch nicht abschließend beschlossene Steuerrechtsänderungen bereinigt.

Planzahlen der Stadt Weinheim

Nach dem Beschluss des Gemeinderats wird der Haushaltsplan 2026 wie folgt festgesetzt:

	in Euro
Ordentliches Ergebnis	-10.949.678
Sonderergebnis	480.000
Gesamtergebnis	-10.469.678
Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts	-4.128.192
Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	-12.889.560
Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.828.100
Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts	-18.845.852
Kreditermächtigung	0
Verpflichtungsermächtigungen	26.194.800

Im Ergebnishaushalt belaufen sich die erwarteten Erträge aus Steuern und Abgaben auf insgesamt 104,55 Mio. Euro. Hiervon entfallen 48,0 Mio. Euro auf die Gewerbesteuer.

Den für 2026 geplanten Ansätzen für die Gemeindesteuern wurden unverändert zum Vorjahr folgende Hebesätze zu Grunde gelegt:

Grundsteuer A	577 v. H.
Grundsteuer B	182 v. H.
Gewerbesteuer	380 v. H.

Die Hebesätze sind in der Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer festgelegt, welche erstmals zum 01.01.2025 in Kraft getreten ist.

Für die Gewerbesteuerumlage wurde wie im Vorjahr mit einem Umlagesatz von 35,0 v. H. gerechnet. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf 8,52 Mrd. Euro geschätzt (Vorjahr: 8,12 Mrd. Euro). Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird voraussichtlich 1,43 Mrd. Euro betragen (Vorjahr: 1,18 Mrd. Euro). Der Familienleistungsausgleich wird mit voraussichtlich 666,6 Mio. Euro angegeben (Vorjahr: 637,8 Mio. Euro).

Wesentlichen Einfluss auf die Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft sowie auf die Ausgaben für die Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage hat die Finanzkraft der Stadt. Diese drückt sich in der Steuerkraftmesszahl und in der Steuerkraftsumme aus. Grundlage hierzu bilden die Einnahmen aus Steuern, Steueranteilen und Finanzzuweisungen im Vorvorjahr. Für 2026 werden somit die Einnahmen im Haushaltsjahr 2024 berücksichtigt. Eine Gegenüberstellung der einzelnen Jahre ergibt folgendes Bild:

Jahr	Steuerkraftmesszahl	Steuerkraftsumme
2024	77.700.660	97.247.362
2025	74.498.392	94.433.682
2026	79.095.465	93.001.114

Wegen der geringeren Schlüsselzuweisung aus mangelnder Steuerkraft im Jahr 2024 reduziert sich die Steuerkraftsumme im Vergleich zum Vorjahr. Aufgrund der höheren Steuerkraftmesszahl wird die durch den deutlich angehobenen Grundkopfbetrag bedingte Steigerung der Schlüsselzuweisungen gedämpft, während aufgrund der leicht geringeren Steuerkraftsumme sich die Finanzausgleichsumlage leicht reduziert.

Für die Kreisumlage 2026 hat der Kreistag einen Hebesatz von 32,75 % (Vorjahr: 31,25 %) beschlossen. Durch den gestiegenen Hebesatz erhöht sich die Umlage an den Rhein-Neckar-Kreis gegenüber dem Vorjahr um 0,95 Mio. Euro. Die Kreisumlage beläuft sich auf 30.458.000 Euro. Der FAG-Umlagesatz für die Stadt Weinheim beträgt 22,94 % (Vorjahr: 22,94 %). Die FAG-Umlage ist mit 21.334.000 Euro um 326.000 Euro geringer als im Vorjahr.

Der Grundkopfbetrag für die Bemessung der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft steigt insbesondere aufgrund der Verstärkung der Finanzausgleichsmasse A von 550 Mio. Euro auf 1.791 Euro/Einw. (Vorjahr: 1.715 Euro/Einw.). Zusammen mit der Investitionspauschale von 150,00 Euro/Einw. (Vorjahr: 138,00 Euro/Einw.) werden Zuweisungen von 25.790.000 Euro erwartet (Vorjahr: 24.576.000 Euro).

Gegenüber dem Vorjahr steigen die Ansätze für Personalaufwendungen um ca. 2,17 Mio. Euro auf 53.264.275 Euro. Der gesamte Altersvorsorgeaufwand, bestehend aus Pensionen und Beihilfe für Versorgungsempfänger, wird über die Allgemeine Umlage finanziert. Die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten erhöhen sich um ca. 9.500 Euro auf 632.506 Euro.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden für die Unterhaltung der Gebäude und Infrastruktur insgesamt 10.720.095 Euro veranschlagt.

Gegenüber der Haushaltsplanung für das Jahr 2025 reduzieren sich die Leistungen aus dem Finanzausgleich. Zusätzlich zur Verbesserung der Erträge aus Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2024 fiel das Gesamtaufkommen bei Einkommen- und Umsatzsteuer zwar höher aus als erwartet, allerdings reduzierten sich wiederum die Schlüsselzuweisungen. Der Stadt Weinheim gelingt es, durch Verbesserungen bei anderen Ertragsarten die geringeren Erträge aus dem Finanzausgleich zu kompensieren. Die Steigerungen der Aufwendungen können ebenfalls aufgefangen werden. Das Ergebnis für 2026 verbessert sich damit leicht um ca.

20.000 Euro gegenüber der Finanzplanung 2026 im Haushaltsplan 2025. Die Stadt Weinheim weist in 2026 dennoch ein negatives ordentliches Ergebnis von – 10.949.678 Euro aus.

Die Abschreibungsbeträge im Haushaltsplan 2026 wurden auf Basis der Anlagenbuchhaltung 2016 ermittelt. Zudem wurden im SAP-System Abschreibungsläufe simuliert, so dass auch neu angeschaffte Vermögensgegenstände sowie das Ende von Nutzungsdauern berücksichtigt wurde. Die ausgewiesenen Beträge werden sich aufgrund der ausstehenden Jahresabschlüsse noch ändern. Im Haushaltsplan 2026 belaufen sich die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen auf 8.780.800 Euro. Hinzu kommen Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit in Höhe von 150.000 Euro. Insgesamt belaufen sich die planmäßigen Abschreibungen im Jahr 2026 auf 8.930.800 Euro.

Ebenso wie die Abschreibungen sind die bilanziellen Auflösungen von erhaltenen Investitionszuschüssen, Erschließungsbeiträgen und sonstigen Sonderposten (Spenden, Schenkungen und weiteren unentgeltlichen Übertragungen) darzustellen. Diese Erträge sind ebenfalls nicht zahlungswirksam und nicht im Finanzhaushalt enthalten. Die aufgelösten Zuweisungen, Beiträge und sonstigen Sonderposten wurden analog zu den Abschreibungen fortgeschrieben und belaufen sich im aktuellen Haushaltsjahr auf insgesamt 1.953.610 Euro. Mit der Einführung des NKHR wird die Auflösung von Zuweisungen und Beiträgen flächendeckend dargestellt. Die errechneten Auflösungsbeträge sind Erträge, die analog der Abschreibungen im Haushaltsplan 2026 eingeplant sind.

Nach dem Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit soll jede Generation den von ihr verursachten Ressourcenverbrauch selbst erwirtschaften. Für eine generationengerechte Haushaltspolitik bedeutet dies, dass Haushaltsplanung sowie -rechnung in Erträgen und Aufwendungen regelmäßig ausgeglichen sein müssen. Im vorliegenden Haushaltsplan 2026 kann dieses Ziel mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von -10.949.678 Euro nicht erreicht werden.

Für das Jahr 2026 werden außerordentliche Erträge in Höhe von 480.000 Euro aus dem Verkauf von Grundstücken im Wohngebiet Allmendäcker erwartet. Das veranschlagte Gesamtergebnis beläuft sich somit auf -10.469.678 Euro.

Ein im Finanzhaushalt ausgewiesener Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts stünde für die ordentliche Tilgung sowie Investitionsmaßnahmen zur Verfügung. Aufgrund des negativen ordentlichen Ergebnisses weist die Stadt Weinheim 2026 jedoch einen Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts von -4.128.192 Euro aus.

Erträge des Ergebnishaushalts

	in Euro	
	2025	2026
Steuern und ähnliche Abgaben	99.321.000	104.553.000
Grundsteuer A	80.000	70.000
Grundsteuer B	9.000.000	9.200.000
Gewerbesteuer	46.000.000	48.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	34.882.000	36.592.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.529.000	6.727.000
Vergnügungssteuer	750.000	750.000
Hundesteuer	250.000	250.000
Zweitwohnungssteuer	90.000	100.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.740.000	2.864.000
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.904.856	45.055.898
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	18.291.000	18.899.000
Investitionspauschale	6.285.000	6.891.000
Zuweisung an Große Kreisstadt	520.000	524.000
Zuweisungen vom Land (insb. Schullasten-/Kindergartenlastenausgleich)	13.728.026	14.228.438
Zuweisungen von anderen Bereichen	2.358.140	2.732.090
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.722.690	1.781.370
Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.422.580	6.542.915

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	6.192.009	5.968.093
Im Wesentlichen handelt es sich um Mieteinnahmen, Erbbauzinsen, Ersätze, Pachteinnahmen und Verkaufserlöse.		
Im Jahr 2025 waren die erwarteten Erträge im Zusammenhang mit der Durchführung der Heimattage berücksichtigt.		
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.977.403	3.342.863
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	2.071.300	1.472.800
Der Gesamtbetrag setzt sich vor allem aus der erwarteten Gewinnabführung der Stadtwerke (470.000 Euro) sowie den Zinseinnahmen aus Geldanlagen (1,0 Mio. Euro) zusammen.		
Aktivierte Eigenleistungen	286.200	212.000
Hier werden Planungsleistungen für investive Maßnahmen verbucht, die von der Verwaltung selbst erbracht werden (z. B. Hochbau). Sie werden in der Bilanz aktiviert und im Ergebnishaushalt als Ertrag erfasst.		
Sonstige ordentliche Erträge	3.655.500	3.966.740
Konzessionsabgaben	2.000.000	2.000.000
Bußgelder	1.303.000	1.310.000
Nebenforderungen (Mahngebühren, Säumniszuschläge)	217.500	350.500
Nachzahlungszinsen	100.000	100.000
Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	172.240
Andere sonstige ordentliche Erträge	35.000	34.000

Aufwendungen des Ergebnishaushalts

in Euro

2025 **2026**

Personalaufwendungen	51.094.003	53.264.275

Die Personalkostenhochrechnung für das Jahr 2026 wurde mit Personalstand des Monats September 2025 ermittelt. Die für 2026 bereits vorhersehbaren personellen Veränderungen wurden berücksichtigt. Ebenso berücksichtigt sind im Stellenplanentwurf die sich aus personalwirtschaftlichen Maßnahmen ergebenden notwendigen Änderungen. Die aktuelle Personalkostenhochrechnung für die Gesamtpersonalkosten des Jahres 2026 liegt abzüglich des geplanten Vakanzabschlages bei rund 53,26 Mio. Euro. Für das Jahr 2025 lag der Betrag bei rund 51,09 Mio. Euro.

Im Unterschied zu den Vorjahren ist die Zunahme der Personalaufwendungen nicht durch Stellenaufbau, sondern vor allem durch Tarif- und Besoldungsabschlüsse sowie Stufenaufstiege und Struktureffekte bedingt. Zusätzlich wirken vorgenommene Stellenbewertungen kostensteigernd. Am Grundtrend steigender Personalaufwendungen ändert dies voraussichtlich nichts.

Bei den Beamten wurde für das Haushaltsjahr 2026 mit 3 % kalkuliert.

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

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

Versorgungsaufwendungen	7.500	4.700

Hierunter fallen Versorgungsaufwendungen wie z. B. Ruhegelder, Unterhaltsbeiträge, Hinterbliebenenbezüge, Witwen- und Waisenbezüge, sowie Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.883.385	31.518.164

Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	11.943.450	10.720.095

Unterhaltung des beweglichen Vermögens	760.960	695.750

Mieten und Pachten, Leasing	2.931.140	2.972.510

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.551.480	6.680.995

Haltung von Fahrzeugen	518.231	500.379

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.036.434	910.395

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.663.110	6.068.100
Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	98.860	54.690
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.379.720	2.915.250

Dieser Aufwandsposten beinhaltet im Wesentlichen die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, die Mieten und Pachten, die Gebäudebewirtschaftung, die gebäudebezogenen Versicherungen, die Fahrzeugunterhaltung, EDV-Aufwendungen, Kosten für Aus- und Fortbildungen, die Sachmittel der Schulen (Lehr- und Unterrichtsmittel) sowie die Mittel für Digitalisierungsprojekte in den Schulen.

Von den geplanten 10.720.095 Euro für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens entfallen im Jahr 2026 5.240.950 Euro auf die Gebäudeunterhaltung (Vorjahr: 6.452.750 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 1.240.950 Euro** (SUMME I).

Der Haushaltsansatz für größere Unterhaltungsmaßnahmen zum **Gebäudeerhalt** beträgt **4.000.000 Euro**. Kostenmäßig fallen bei den Unterhaltungsmaßnahmen zum Gebäudeerhalt folgende Maßnahmen ins Gewicht:

• Wohnungssanierungen (5 Wohnungen)	220.000
• Rathaus Schloss (Austausch Fenster, LED-Beleuchtung)	330.000
• Bahnhofstraße 19 (Erneuerung Elektroinstallation)	450.000
• Stadtbibliothek (LED-Beleuchtung, Austausch Fenster)	190.000
• Schulgebäude	1.825.000
darunter - Carl-Orff-Grundschule (380.000)	
- Pestalozzi-Grundschule (200.000)	
- Dietrich-Bohnhoeffer-Schule (1.135.000)	
• Sporthalle Pestalozzi-Grundschule (Austausch Fenster, LED-Beleuchtung)	250.000
• Museum der Stadt Weinheim (Brandschutzmaßnahmen)	300.000
• Sonstige Maßnahmen zum Gebäudeerhalt	435.000
SUMME II	4.000.000
Gebäudeunterhaltung gesamt (SUMME I + SUMME II)	5.240.950

Planmäßige Abschreibungen	7.939.040	8.930.800

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen betragen 8.780.800 Euro (Vorjahr: 7.789.040 Euro), die Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit 150.000 Euro (Vorjahr: 150.000 Euro).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	692.500	636.700

Hierunter fallen hauptsächlich Zinsaufwendungen für aufgenommene Darlehen und Kassenkredite.

Transferaufwendungen	82.121.330	82.775.618

Zuschüsse an private Unternehmen (insb. Kindergärten)	2.001.500	1.905.040
Zuschüsse an übrige Bereiche (insb. Kindergärten, Vereine, Musikschule, VHS)	19.770.950	19.890.088
Zuweisungen an Zweckverbände (insb. ÖPNV)	4.460.070	4.463.490
Gewerbesteuerumlage	4.237.000	4.421.000
FAG-Umlage	21.660.000	21.334.000
Kreisumlage	29.506.000	30.458.000
Allg. Umlagen an Zweckverbände und übrige Bereiche (Abwasserverband, Schulzweckverband)	485.810	304.000

Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.894.517	4.933.730

Hierzu zählen insbesondere Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, der allgemeine Geschäftsaufwand, die nicht gebäudebezogenen Versicherungen, Rechts- und Beratungskosten, Steuerzahlungen, Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel, der Straßenentwässerungsanteil sowie die Erstattungen an Dritte. Zudem ist ein Globaler Minderaufwand von 1,8 Mio. Euro berücksichtigt.

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis legt dar, inwieweit es der Kommune gelungen ist, innerhalb des Haushaltsjahres den mit der kommunalen Aufgabenerfüllung verbundenen Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften. Hierzu muss die Summe aller ordentlichen Erträge mindestens der Summe aller ordentlichen Aufwendungen entsprechen. Wenn dies gelingt, wäre dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, Rechnung getragen. Dieses Ziel kann im Haushalt 2026 mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von -10.949.678 Euro nicht erreicht werden.

Nach § 24 Abs. 1 GemHVO kann, wenn trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten der Haushaltsausgleich nicht erreicht wird, im Ergebnishaushalt eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zum einem Betrag von einem Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen vorgesehen werden. Im vorliegenden Haushaltsplan für das Jahr 2026 wird im Teilhaushalt 9 ein globaler Minderaufwand von jeweils 1,8 Mio. Euro im Planjahr sowie in allen Jahren des Finanzplanungszeitraums berücksichtigt. Die Einsparungen sollen in den Teilhaushalten 1 bis 8 erfolgen.

Durch die Veranschlagung des globalen Minderaufwands von 1,8 Mio. Euro sowie die Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 24 Abs. 1 GemHVO kann der Haushaltsausgleich im Jahr 2026 gewährleistet werden.

Sonderergebnis

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

Es werden außerordentliche Erträge aus der Verwertung der Grundstücke im Entwicklungsgebiet Allmendäcker in Höhe von 480.000 Euro erwartet. Planbare außerordentliche Aufwendungen werden keine erwartet. Das Sonderergebnis beläuft sich somit auf 480.000 Euro. Das Gesamtergebnis beträgt -10.469.678 Euro.

Finanzhaushalt

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

Die Stadt Weinheim kann 2026 keinen Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (laufende Verwaltungstätigkeit) ausweisen. Es entsteht ein Zahlungsmittelbedarf von 4.128.192 Euro. Bei einem planmäßigen Verlauf des Haushaltsjahres müssen liquide Mittel des Finanzierungsmittelbestands verwendet werden. Ebenso müssen diese zur Finanzierung der Tilgungen sowie des Nettoinvestitionsbedarfs von ca. 12,89 Mio. Euro in Anspruch genommen werden. Der Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresbeginn 2026 beträgt rund 53,1 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	
	2025	2026
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.015.780	6.166.650
Bewegliche Sachen Feuerwehr	16.000	16.000
LuKIFG – Kita Waid und Kita Kuhweid		4.500.000
Schleimweg Neubau ASU	907.500	0
Umbau Ganztagsbetrieb Hans-Joachim-Gelberg-GS	0	161.000
Umbau Ganztagsbetrieb Theodor-Heuss-GS	0	326.850
Sporthalle DBS	899.080	420.000
Sanierung Viktor-Dulger-Bad Hohensachsen	0	444.800
Kostenübernahme GRN-Areal	900.000	0
Barrierefreier Ausbau Haltestellen RNV-Linie 5	0	25.000
Neubau Weg und Aufwertung entlang der Weschnitz (Sanierungsgebiet westl. Hbf)	50.000	153.000
Zuschuss Radschnellverbindung	150.000	120.000

Feldweg Bohäckersiedlung	92.000	0
Projekt Exotenwald	1.200	0

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	0	0

Hierunter fallen insbesondere die Anlieger- und Erschließungsbeiträge.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.084.550	767.000

Hier handelt es sich um die eingeplanten Grundstücksveräußerungserlöse sowie den Verkauf von sonstigem Sachvermögen.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0

Hierunter fallen beispielsweise Einzahlungen aus der Auflösung von Beteiligungen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (teilweise Neuverplanung)

	in Euro	
	2025	2026
Auszahlungen f. den Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	1.669.000	2.366.000
Grunderwerb Anschlussunterbringungen	800.000	0
Weiterer Grunderwerb (inkl. Nebenkosten)	500.000	1.850.000
Finanzierung Feuerwehrzentrum	345.000	356.000
Sanierungsgebiet Westlich Hbf	0	160.000
Leibrentenzahlung (Schenkung)	24.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.599.000	14.765.000
Umbau Ganztagsbetrieb – Hans-Joachim-Gelberg-GS	270.000	140.000
Umbau Ganztagsbetrieb - Theodor-Heuss-GS	575.000	0
Umbau Ganztagsbetrieb - Friedrichschule	200.000	0
Neubau Kita Kuhweid und Mehrgenerationenhaus	9.000.000	4.500.000
Neubau Kita Waid	300.000	2.000.000
Sanierung Viktor-Dulger-Bad Hohensachsen	2.100.000	610.000
Sanierung Sportanlage DBS	330.000	250.000
Sportplatz Sulzbach Gebäude	0	250.000
Neuordnung Sepp-Herberg-Stadion	300.000	500.000
Schleimweg Neubau ASU	2.500.000	1.700.000

Erweiterung, Umbau und Sanierung ASU	1.800.000	0
Planungsraten ASU	1.500.000	0
Erneuerung Gemeindestraßen	225.000	235.000
Erneuerung/Neuanlage Straßenbeleuchtung	250.000	25.000
Beleuchtung Schlossbergtunnel	325.000	50.000
Alte Straße / Kohlklinge	200.000	50.000
Brunnengasse Hohensachsen	400.000	250.000
Großsachsener Straße	1.100.000	500.000
Sommergasse	300.000	750.000
GRN-Areal Herstellung Grünfläche	900.000	0
Feldweg Bohäckersiedlung	230.000	200.000
Freiburger Straße	0	250.000
Hangsicherung Vogesenweg	0	350.000
Umgestaltung Nibelungenviertel	500.000	375.000
Sanierungsgebiet Westlich Hbf	300.000	250.000
Hochwasserschutz- und Ökologieprojekt Weschnitz	495.000	0
Hochwasserschutzmaßnahmen Ofiling	200.000	300.000
Radschnellverbindung	0	200.000
Sanierung Kinderspielplatz Katzenlauf	0	435.000
Baumaßnahmen Baubetriebshof	390.000	0
Sonstige Maßnahmen (Maßnahmen bis 150.000 Euro)	909.000	595.000

Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.471.500	1.996.700
Hard- und Software für Verwaltung ¹⁾	586.000	412.000
Bewegliche Sachen für Verwaltung	80.000	75.000
Bewegliche Sachen Feuerwehr/Katastrophenschutz	208.500	646.250
Bewegliche Sachen Schulen einschl. Betreuung Grundschüler und Sporthallen	133.600	82.950
Bewegliche Sachen Baubetriebshof	720.000	320.000
Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte	80.000	20.000
Außenspielgeräte Kinderspielplätze	80.000	80.000
Ausstattung Grün- und Parkanlagen	15.000	50.000
Außenanlagen / Bewegliche Sachen Kindergärten	31.000	81.000
Sonstiges	537.400	229.500

¹⁾ Die Ansätze für Hard- und Software wurden ab 2026 aufgeteilt in Erwerb von beweglichem bzw. immateriellem Vermögen.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	177.340	0

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

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.882.470	579.510
Investitionszuschüsse an Kindergartenträger	716.400	28.000
Investitionszuschüsse an Vereine	125.000	125.000
Flurneuordnung KVS	200.000	300.000
Investitionsumlage Verband für Grünschnittkompostierung	113.510	3.750
Förderung Mietwohnungsbau Allmendäcker	2.634.800	0
Investitionszuschuss Gedenkskulptur GRN	20.000	0
Investitionszuschuss Schulverband NBB	72.760	72.760
Investitionszusch. barrierefreier Ausbau Haltestellen RNV5	0	50.000

Auszahlungen für den Erwerb v. immat. Verm.ggst. ¹⁾	7.500	116.000
Auszahlung für den Erwerb von Lizenzen und Software.		

¹⁾ Die Ansätze für Hard- und Software wurden ab 2026 aufgeteilt in Erwerb von beweglichem bzw. immateriellem Vermögen.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Nach dem Haushaltsplan 2026 entwickelt sich die Verschuldung der Stadt wie folgt:

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen:	in Euro
Schuldenstand zum 01.01.2026	22.573.000
Ordentliche Tilgung 2026	-1.731.000
Umschuldung 2026	+/-195.000
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2026	20.842.000
Pro-Kopf-Verschuldung zum 01.01.2026	491
Voraussichtliche Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2026	454
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften:	
Stand zum 01.01.2026	3.161.000
Finanzierung (Tilgungsanteil) Feuerwehrzentrum 2026	-355.000
Tilgung Waldschwimmbad 2026	-97.000
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026	2.709.000

Die Erschließung des Gewerbegebietes Bergstraße/Langmaasweg wurde mit einem Finanzierungsumfang von knapp 7,9 Mio. Euro außerhalb des städtischen Haushalts finanziert. Das Guthaben zum Ende des Treuhandvertrags in Höhe von rund 518.000 Euro wurde durch den Erschließungsträger an die Stadt Weinheim ausgezahlt. Die weiteren Grundstücksveräußerungen werden über den städtischen Haushalt abgewickelt.

Änderung Finanzierungsmittelbestand

Nach der Planung für 2026 ergibt sich eine Reduzierung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von ca. 18,85 Mio. Euro. Dieses Ergebnis begründet sich mit dem Finanzierungsmittelbedarf aus Ergebnishaushalt, Investitionstätigkeit und Tilgung.

Nach den vorläufigen Rechnungsergebnissen bis zum Jahresende 2025 wurde ein Stand an liquiden Eigenmitteln von 53,1 Mio. Euro erreicht. Die hohen Zahlungsmittelbedarfe aus Ergebnishaushalt und Investitionstätigkeit können mit der vorhandenen Liquidität noch gedeckt werden. Zum Jahresende ergibt sich ein voraussichtlicher Finanzierungsmittelbestand von 34,2 Mio. Euro. Um im Finanzplanungszeitraum über ausreichend Finanzierungsmittel zu verfügen, müssen ab dem Jahr 2028 Darlehen veranschlagt werden.

Mittelfristige Finanzplanung

Im Finanzplanungszeitraum gelingt es nicht, das mit der Einführung der Doppik verfolgte Ziel zu erreichen. Im gesamten Finanzplanungszeitraum wird jeweils ein negatives ordentliches Ergebnis erwartet (2027: -11,85 Mio. Euro, 2028: -13,96 Mio. Euro, 2029: -16,12 Mio. Euro).

Für die mittelfristige Finanzplanung wurde bei den Personalaufwendungen mit einer Steigerung von 3% gerechnet. Dies erscheint mit Blick auf die prognostizierten Erhöhungen in der Vergangenheit und den wahrscheinlich zu erwartenden Steigerungsraten auf Grundlage der tariflichen Forderungen adäquat. Des Weiteren wurden die Erträge aus Konzessionsabgaben und Gewinnanteilen der Stadtwerke Weinheim entsprechend derer Wirtschaftsplanung sowie die Aufwendungen für den ÖPNV in die Finanzplanung der Stadt Weinheim übernommen. Bei den Entgelten wurde mit einer jährlichen Steigerung von 150.000 Euro geplant. Bei den Erträgen aus Gewerbesteuer wurde 2027 mit einer Reduzierung gegenüber 2026 und danach mit jeweils jährlichen Steigerungen von 1,0 Mio. Euro geplant (2027: 47 Mio. Euro, 2028: 48 Mio. Euro, 2029: 49 Mio. Euro).

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bewegen sich auch in den nächsten Jahren auf hohem Niveau. Nach 19,8 Mio. Euro in 2026 sind 27,5 Mio. Euro in 2027 und 19,6 Mio. Euro in 2028 eingeplant. Neben der Fortsetzung des Neubaus von Kita Kuhweid und Mehrgenerationenhaus sind Investitionen für weitere Kindergärten sowie Mittel für den Erwerb und die Erweiterung von Anschlussunterbringungen eingeplant. Mit rund 4,9 Mio. Euro für Hochwasserschutzmaßnahmen, ca. 5,4 Mio. Euro für den Ausbau barrierefreier Haltestellen, ca. 12,0 Mio. Euro für die Sanierung von Straßen und 3,0 Mio. Euro zur Sanierung der Laufbahn im Sepp-Herberger-Stadion wird deutlich in den Ausbau und den Erhalt des Infrastrukturvermögens investiert. Von den 25,94 Mio. Euro aus dem Sondervermögen nach dem Bundesgesetz zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen (LuKIFG), die der

Stadt Weinheim zustehen, wurden im Planungszeitraum 2026 bis 2029 insgesamt 10,0 Mio. Euro Zuweisungen bei zweckentsprechenden Maßnahmen veranschlagt.

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 12,98 Mio. Euro im Jahr 2026, auf 14,50 Mio. Euro im Jahr 2027 sowie auf 1,74 Mio. Euro im Jahr 2028. Im gesamten Finanzplanungszeitraum werden Investitionszuschüsse und Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken erwartet. Gleichwohl muss in allen Jahren ein Finanzierungsmittelbedarf ausgewiesen werden. Nach 17,02 Mio. Euro im Jahr 2026 beträgt er 19,52 Mio. Euro im Jahr 2027. Im Haushaltsjahr 2028 wird ein Finanzierungsmittelbedarf von 8,87 Mio. Euro ausgewiesen, im Jahr 2029 noch von 0,28 Mio. Euro.

Im gesamten Finanzplanungszeitraum werden keine Überschüsse aus dem Ergebnishaushalt erwartet. Zur Finanzierung der Investitionen ist im Jahr 2028 eine Kreditaufnahme von 1,0 Mio. Euro sowie von 2,0 Mio. Euro im Jahr 2029 erforderlich.

Weinheim, 25.02.2026

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'J' followed by a horizontal line.

Just
Oberbürgermeister

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Soballa'.

Soballa
Stadtkämmerer

Haushaltsplan 2026

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

3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

3680 Kooperation und Vernetzung

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

4210 Förderung des Sports

4240 Bäder

4241 Sportstätten

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

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

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

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

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

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

Produktbereich 56 Umweltschutz

- 5610 Umweltschutzmaßnahmen

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

- 5350 Kombinierte Versorgung
- 5360 Telekommunikationseinrichtungen
- 5370 Abfallwirtschaft
- 5380 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

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

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

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

Teilhaushalt 10 Treuhandvermögen

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

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024* EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	105.380.960	99.321.000	104.553.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	35.807.534	41.182.166	43.274.528
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.722.690	1.781.370
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.978.087	6.422.580	6.542.915
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.736.158	6.192.009	5.968.093
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.499.165	2.977.403	3.342.863
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.939.890	2.071.300	1.472.800
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	286.200	212.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.977.818	3.655.500	3.966.740
11	=	Ordentliche Erträge	163.319.612	163.830.848	171.114.309
12	-	Personalaufwendungen	45.620.228-	51.094.003-	53.264.275-
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.171-	7.500-	4.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.673.968-	34.883.385-	31.518.164-
15	-	Abschreibungen	58.486-	7.939.040-	8.930.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	722.730-	692.500-	636.700-
17	-	Transferaufwendungen	78.686.152-	82.121.330-	82.775.618-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.814.052-	4.894.517-	4.933.730-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	156.582.786-	181.632.275-	182.063.987-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.736.826	17.801.427-	10.949.678-
21	+	Außerordentliche Erträge	100	6.443.000	480.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	100	6.443.000	480.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	6.736.926	11.358.427-	10.469.678-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.736.826-	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	17.801.427	10.949.678
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	100-	6.443.000-	480.000-

* Systembedingt werden die gebuchten Werte ausgewiesen. Das prognostizierte Gesamtergebnis findet sich im Vorbericht.

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	103.779.619	99.321.000	104.553.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.992.998	41.182.166	43.274.528	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.050.350	6.476.880	6.589.815	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.690.397	6.192.009	5.968.093	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.141.790	2.977.403	3.342.863	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.055.199	2.071.300	1.472.800	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.844.932	3.655.500	3.794.500	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.555.284	161.876.258	168.995.599	0
10	-	Personalauszahlungen	45.511.207-	51.086.373-	53.254.879-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	6.622-	7.500-	4.700-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.111.648-	34.883.385-	31.518.164-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	712.817-	692.500-	636.700-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	79.560.057-	82.121.330-	82.775.618-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.126.539-	4.894.517-	4.933.730-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.028.891-	173.685.605-	173.123.791-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.526.393	11.809.347-	4.128.192-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.188.770	3.015.780	6.166.650	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	755	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	416.316	13.084.550	767.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	544.653	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.150.494	16.100.330	6.933.650	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	790.742-	1.669.000-	2.366.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.410.845-	25.599.000-	14.765.000-	20.505.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.665.790-	2.471.500-	1.996.700-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	250-	177.340-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.486.017-	3.882.470-	579.510-	5.689.800-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	180.069-	7.500-	116.000-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.533.713-	33.806.810-	19.823.210-	26.194.800-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	12.383.219-	17.706.480-	12.889.560-	26.194.800-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.856.826-	29.515.827-	17.017.752-	26.194.800-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	501.000	0	195.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.835.919-	1.878.000-	2.023.100-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.334.919-	1.878.000-	1.828.100-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	11.191.745-	31.393.827-	18.845.852-	26.194.800-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

PC THH	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsent- gelten, Zu- wendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsent- gelten, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personal- aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transfer- aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalk. Kosten	Netto- ressourcen- bedarf/-über- schuss (Summe Spalte 1 - 9)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
1110	Steuerung	28.500	0	983.419-	43.650-	0	574.836-	1.583.675	3.700-	6.570-	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	550	0	515.771-	6.790-	0	16.730-	539.371	500-	130-	0
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	0	0	844.770-	700-	0	35.650-	882.150	500-	530-	0
1113	Rechnungsprüfung	49.960	0	530.421-	5.300-	0	4.510-	490.901	500-	130-	0
1114	Zentrale Funktionen	16.000	0	366.727-	124.460-	16.800-	92.640-	589.637	5.000-	10-	0
1120	Organisation und EDV	140	30.000	1.214.862-	2.025.100-	1.500-	500.040-	2.912.736	600-	25.890-	825.116-
1121	Personalwesen	373.160	0	3.188.980-	372.810-	0	272.810-	0	97.150-	160-	3.558.749-
1122	Finanzverwaltung, Kasse	31.780	329.300	1.792.469-	8.350-	23.000-	386.380-	0	204.684-	370-	2.054.173-
1123	Justitiariat	1.560	0	327.524-	500-	0	591.730-	0	300-	460-	918.954-
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	2.355.070	92.000	2.632.105-	3.724.520-	0	1.313.130-	334.230	385.599-	718.940-	5.992.994-
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	28.950	110	5.103.251-	674.730-	0	374.010-	4.838.178	160.823-	148.190-	1.593.766-
1126	Zentrale Dienstleistungen	48.740	0	625.305-	88.840-	0	216.060-	43.500	56.528-	1.860-	896.354-
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	220.855-	3.300-	0	1.960-	0	23.567-	170-	249.852-
1132	Abgabewesen	620	26.000	419.115-	1.500-	0	5.900-	0	53.880-	240-	454.015-
1133	Grundstücksmanagement	224.550	480.000	564.404-	171.240-	0	61.970-	0	24.577-	716.480-	834.121-
THH1	Allgemeine Verwaltung	3.159.580	957.410	19.329.979-	7.251.790-	41.300-	4.448.356-	12.214.379	1.017.908-	1.620.130-	17.378.095-
1210	Statistik und Wahlen	35.000	0	76.457-	73.900-	0	94.830-	0	64.128-	20-	274.335-

PC THH	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungs- erträgen, Zu- wendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungs- erträgen, 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
1220	Ordnungswesen	107.000	0	482.752-	12.000-	70.000-	64.740-	0	137.188-	1.420-	661.100-
1221	Verkehrswesen	190.000	1.300.000	1.283.935-	62.390-	0	37.170-	0	239.016-	6.560-	139.071-
1222	Einwohnerwesen	484.865	0	1.257.487-	8.830-	0	298.470-	0	392.363-	270-	1.472.555-
1223	Personenstandswesen	151.000	0	535.754-	9.400-	0	6.640-	0	105.536-	40-	506.370-
1224	Grundbuchwesen	0	0	0	0	0	0	0	1.218-	0	1.218-
1225	Sozialversicherung	0	0	129.558-	1.050-	0	700-	0	26.415-	0	157.723-
1260	Brandschutz	241.210	0	1.577.218-	995.230-	25.000-	630.560-	20.000	369.114-	420.290-	3.756.201-
1280	Katastrophenschutz	0	0	122.974-	25.800-	10.000-	2.080-	0	11.118-	390-	172.363-
THH2	Sicherheit und Ordnung	1.209.075	1.300.000	5.466.135-	1.188.600-	105.000-	1.135.190-	20.000	1.346.096-	428.990-	7.140.936-
211001	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	2.195.652	5.210	2.835.460-	3.042.230-	0	310.040-	22.580	971.763-	330.760-	5.266.811-
211004	Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen	439.060	0	104.886-	300.130-	0	137.290-	0	64.358-	141.930-	309.534-
211006	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien	3.470.910	0	1.069.730-	3.418.070-	0	952.100-	0	590.652-	682.670-	3.242.312-
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	334.510	0	150.755-	229.650-	0	168.150-	0	94.968-	226.490-	535.503-
2140	Schülerbezogene Leistungen	225.000	0	47.013-	0	0	255.000-	0	13.114-	0	90.128-
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	565.910	0	697.711-	106.870-	1.161.470-	6.460-	0	73.922-	60-	1.480.583-
THH3	Schulträgeraufgaben	7.231.042	5.210	4.905.555-	7.096.950-	1.161.470-	1.829.040-	22.580	1.808.778-	1.381.910-	10.924.871-
2520	Kommunale Museen	4.200	0	190.766-	465.440-	0	4.970-	0	61.024-	6.410-	724.410-

PC THH	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungs- gelten, Zu- wendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungs- gelten, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personal- aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transfer- aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalk. Kosten	Netto- ressourcen- bedarf/-über- schuss (Summe Spalte 1 - 9)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
2521	Archiv	1.200	0	295.992-	23.230-	0	9.030-	0	253.465-	4.880-	585.397-
2610	Theater	83.000	0	0	186.000-	0	4.200-	0	6.541-	0	113.741-
2620	Musikpflege	12.000	0	0	27.100-	79.250-	2.000-	0	847-	0	97.197-
2630	Musikschulen	0	0	4.232-	287.100-	455.220-	300-	0	12.399-	0	759.251-
2710	Volkshochschulen	0	0	4.232-	150.200-	311.820-	500-	0	6.716-	0	473.469-
2720	Bibliotheken	72.100	0	908.307-	419.290-	0	30.370-	0	209.427-	43.610-	1.538.904-
2810	Sonstige Kulturpflege	21.000	10	392.639-	166.830-	43.580-	6.200-	0	242.551-	8.510-	839.299-
THH4	Kultur	193.500	10	1.796.169-	1.725.190-	889.870-	57.570-	0	792.970-	63.410-	5.131.669-
3140	Soziale Einrichtungen	2.049.720	0	567.926-	2.552.930-	0	443.910-	0	143.397-	369.610-	2.028.054-
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	60.340-	320-	0	9-	5.820-	66.489-
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	290.000	0	857.990-	22.200-	172.310-	11.770-	0	137.377-	90-	911.737-
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	473.020	0	1.737.603-	57.140-	508.078-	7.980-	0	194.844-	5.870-	2.038.495-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	70.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	10.991.139	75.390	9.155.936-	1.376.890-	17.747.600-	370.990-	0	1.100.030-	500.570-	19.185.487-
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige	10.693.563	75.390	7.869.683-	1.254.430-	17.405.600-	323.160-	0	943.689-	439.040-	17.466.649-
36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-jährige	297.576	0	1.196.195-	121.110-	0	8.650-	0	141.429-	1.020-	1.170.828-
3680	Kooperation und Vernetzung	0	0	66.366-	0	0	0	0	4.770-	0	71.136-
THH5	Kinder, Jugend und Soziales	13.803.879	75.390	12.385.821-	4.009.160-	18.558.328-	834.970-	0	1.580.428-	881.960-	24.371.399-

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
4210	Förderung des Sports	0	0	65.062-	900-	307.160-	8.650-	0	274.566-	37.230-	693.568-
4240	Bäder	306.190	0	398.006-	379.564-	604.000-	90.064-	1.000	82.833-	93.860-	1.341.137-
4241	Sportstätten	236.135	780	701.960-	1.567.930-	0	495.090-	640.810	167.916-	582.270-	2.637.441-
THH6	Gesundheit, Sport und Bäder	542.325	780	1.165.028-	1.948.394-	911.160-	593.804-	641.810	525.315-	713.360-	4.672.146-
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung	204.420	0	919.103-	381.800-	87.000-	72.140-	0	159.260-	330-	1.415.212-
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	755.000	0	1.238.975-	45.730-	0	190.220-	0	198.955-	1.480-	920.360-
5210	Bauordnung	600.500	10.000	839.774-	15.930-	0	19.200-	0	159.511-	360-	424.275-
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	0	0	107.247-	750-	0	340-	0	6.118-	120-	114.575-
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.500	0	45.723-	800-	0	560-	0	3.285-	0	48.868-
5410	Gemeindestraßen	1.061.230	164.000	518.957-	3.156.060-	0	4.525.530-	55.000	1.667.928-	1.799.610-	10.387.854-
5420	Kreisstraßen	1.810	0	23.235-	31.500-	0	83.260-	0	25.938-	39.020-	201.143-
5430	Landesstraßen	27.670	1.920	23.235-	211.870-	0	429.640-	0	41.285-	228.750-	905.189-
5440	Bundesstraßen	12.450	0	24.112-	34.500-	0	117.160-	0	27.038-	81.110-	271.470-
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	21.000	0	0	661.430-	0	990-	0	1.257.876-	0	1.899.296-
5460	Parkierungseinrichtungen	385.860	0	49.120-	167.160-	0	196.820-	0	22.451-	99.820-	149.511-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	2.254.760	0	144.984-	128.550-	4.232.540-	137.940-	0	71.232-	68.250-	2.528.737-
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	3.310	0	0	54.390-	0	10.680-	0	3.993-	6.820-	72.573-

PC THH	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungs- gelten, Zu- wendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungs- gelten, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personal- aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transfer- aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalk. Kosten	Netto- ressourcen- bedarf/-über- schuss (Summe Spalte 1 - 9)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	5.630	4.820	285.537-	980.540-	120.800-	92.580-	0	1.484.805-	188.520-	3.142.332-
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	1.042.320	0	1.276.659-	266.290-	120.000-	111.000-	0	148.154-	46.050-	925.832-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.035.260	40.000	900.623-	650.600-	0	98.050-	40.000	227.617-	116.360-	877.990-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	114.000	0	46.425-	206.500-	0	6.110-	0	10.681-	22.110-	177.826-
5550	Forstwirtschaft	366.750	0	27.611-	335.940-	0	122.310-	0	15.377-	209.680-	344.168-
5610	Umweltschutzmaßnahmen	2.400	0	396.944-	172.900-	260.000-	2.130-	0	85.750-	0	915.323-
THH7	Planung, Infrastruktur und Umwelt	7.895.870	220.740	6.868.262-	7.503.240-	4.820.340-	6.216.660-	95.000	5.617.253-	2.908.390-	25.722.536-
5350	Kombinierte Versorgung	0	2.470.000	0	0	0	74.000-	0	2.156-	0	2.393.844
5360	Telekommunikationseinrichtun gen	0	0	0	0	62.000-	8.080-	0	235-	9.050-	79.365-
5370	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	2.710-	0	79-	850-	3.639-
5710	Wirtschaftsförderung	6.000	0	323.009-	47.600-	1.500-	6.380-	0	49.820-	3.660-	425.969-
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	72.560	0	191.499-	321.240-	0	40.970-	11.990	52.574-	37.220-	558.953-
5750	Tourismus	269.688	0	837.518-	424.630-	0	249.300-	47.100	248.145-	75.200-	1.518.004-
THH8	Wirtschaft und Tourismus	348.248	2.470.000	1.352.025-	793.470-	63.500-	381.440-	59.090	353.009-	125.980-	192.086-
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	26.320.800	104.653.000	0	520-	56.213.000-	200.000-	0	0	0	74.560.280

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
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	200.000	1.000.500	0	0	3.600-	1.196.300	0	0	0	2.393.200
THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.520.800	105.653.500	0	520-	56.216.600-	996.300	0	0	0	76.953.480
ST01	Engelbrecht-Mitfiot-Stiftung	500	0	0	0	0	500-	0	0	0	0
ST03	Jakob-Wolperth-Stiftung	0	1.500	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
ST04	Maria-Diehl-Wohlfahrtsfonds	900	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	1.100-
ST05	Otto-Hess-Stiftung	0	0	0	0	500-	0	0	0	0	500-
ST06	Carl-Freundenberg-Stiftung	4.050	0	0	0	4.050-	0	0	0	0	0
ST07	Sepp Herberger Grabpflege	0	0	0	850-	0	0	0	0	0	850-
THH10	Treuhandvermögen	5.450	1.500	0	850-	8.050-	500-	0	0	0	2.450-
PROD	Summe Ergebnishaushalt	60.909.769	110.684.540	53.268.975-	31.518.164-	82.775.618-	14.501.230-	13.052.859	13.041.759-	8.124.130-	18.582.708-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

PC THH	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus lauf. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Sp. 1-3, 5, 6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung	1.551.665-	0	0	1.551.665-	0	0	1.551.665-	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	538.111-	0	0	538.111-	0	0	538.111-	0
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	880.170-	0	0	880.170-	0	0	880.170-	0
1113	Rechnungsprüfung	489.411-	0	0	489.411-	0	0	489.411-	0
1114	Zentrale Funktionen	584.447-	0	0	584.447-	0	0	584.447-	0
1120	Organisation und EDV	3.452.222-	0	534.000-	3.986.222-	0	0	3.986.222-	0
1121	Personalwesen	3.461.000-	0	0	3.461.000-	0	0	3.461.000-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1.848.319-	0	0	1.848.319-	0	0	1.848.319-	0
1123	Justitiariat	917.354-	0	0	917.354-	0	0	917.354-	0
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	4.693.645-	0	2.015.000-	6.708.645-	0	0	6.708.645-	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	5.755.951-	5.000	320.000-	6.070.951-	0	0	6.070.951-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	873.245-	0	110.000-	983.245-	0	0	983.245-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	225.355-	0	0	225.355-	0	0	225.355-	0
1132	Abgabewesen	399.495-	0	0	399.495-	0	0	399.495-	0
1133	Grundstücksmanagement	573.064-	737.000	1.850.000-	1.686.064-	0	0	1.686.064-	0
THH1	Allgemeine Verwaltung	26.243.455-	742.000	4.829.000-	30.330.455-	0	0	30.330.455-	0
1210	Statistik und Wahlen	210.157-	0	0	210.157-	0	0	210.157-	0
1220	Ordnungswesen	521.752-	0	0	521.752-	0	0	521.752-	0
1221	Verkehrswesen	127.745	0	0	127.745	0	0	127.745	0
1222	Einwohnerwesen	1.078.532-	0	0	1.078.532-	0	0	1.078.532-	0

PC THH	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus lauf. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Sp. 1-3, 5, 6)	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1223	Personenstandswesen	400.544-	0	0	400.544-	0	0	400.544-	0
1225	Sozialversicherung	131.308-	0	0	131.308-	0	0	131.308-	0
1260	Brandschutz	2.586.669-	41.000	991.000-	3.536.669-	0	0	3.536.669-	0
1280	Katastrophenschutz	158.387-	0	11.250-	169.637-	0	0	169.637-	0
THH2	Sicherheit und Ordnung	4.959.604-	41.000	1.002.250-	5.920.854-	0	0	5.920.854-	0
211001	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	3.763.948-	487.850	277.500-	3.553.598-	0	0	3.553.598-	0
211004	Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen	32.174	0	1.500-	30.674	0	0	30.674	0
211006	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien	1.304.760-	0	47.950-	1.352.710-	0	0	1.352.710-	0
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	51.245-	0	1.500-	52.745-	0	0	52.745-	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	77.013-	0	0	77.013-	0	0	77.013-	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	1.406.501-	0	72.760-	1.479.261-	0	0	1.479.261-	363.800-
THH3	Schulträgeraufgaben	6.571.293-	487.850	401.210-	6.484.653-	0	0	6.484.653-	363.800-
2520	Kommunale Museen	656.576-	0	4.000-	660.576-	0	0	660.576-	0
2521	Archiv	320.172-	0	0	320.172-	0	0	320.172-	0
2610	Theater	107.200-	0	0	107.200-	0	0	107.200-	0
2620	Musikpflege	96.350-	0	0	96.350-	0	0	96.350-	0
2630	Musikschulen	746.852-	0	0	746.852-	0	0	746.852-	0
2710	Volkschhochschulen	466.752-	0	0	466.752-	0	0	466.752-	0
2720	Bibliotheken	1.260.697-	0	40.000-	1.300.697-	0	0	1.300.697-	0

PC THH	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus lauf. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Sp. 1-3, 5, 6)	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2810	Sonstige Kulturpflege	587.649-	0	0	587.649-	0	0	587.649-	0
THH4	Kultur	4.242.249-	0	44.000-	4.286.249-	0	0	4.286.249-	0
3140	Soziale Einrichtungen	1.173.116-	0	1.720.000-	2.893.116-	0	0	2.893.116-	0
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	60.660-	0	0	60.660-	0	0	60.660-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	773.800-	0	0	773.800-	0	0	773.800-	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	1.837.781-	0	0	1.837.781-	0	0	1.837.781-	0
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	70.000-	0	0	70.000-	0	0	70.000-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	17.388.127-	4.500.000	4.609.000-	17.497.127-	0	0	17.497.127-	2.200.000-
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige	15.931.380-	4.500.000	4.609.000-	16.040.380-	0	0	16.040.380-	2.200.000-
36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-jährige	1.022.889-	0	0	1.022.889-	0	0	1.022.889-	0
3680	Kooperation und Vernetzung	66.366-	0	0	66.366-	0	0	66.366-	0
THH5	Kinder, Jugend und Soziales	21.369.850-	4.500.000	6.329.000-	23.198.850-	0	0	23.198.850-	2.200.000-
4210	Förderung des Sports	373.122-	0	125.000-	498.122-	0	0	498.122-	0
4240	Bäder	1.078.034-	444.800	610.000-	1.243.234-	0	0	1.243.234-	360.000-
4241	Sportstätten	2.098.805-	420.000	1.024.500-	2.703.305-	0	0	2.703.305-	2.500.000-
THH6	Gesundheit, Sport und Bäder	3.549.961-	864.800	1.759.500-	4.444.661-	0	0	4.444.661-	2.860.000-
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung	1.254.683-	153.000	410.000-	1.511.683-	0	0	1.511.683-	5.150.000-

PC THH	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus lauf. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Sp. 1-3, 5, 6)	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2810	Sonstige Kulturpflege	587.649-	0	0	587.649-	0	0	587.649-	0
THH4	Kultur	4.242.249-	0	44.000-	4.286.249-	0	0	4.286.249-	0
3140	Soziale Einrichtungen	1.173.116-	0	1.720.000-	2.893.116-	0	0	2.893.116-	0
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	60.660-	0	0	60.660-	0	0	60.660-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	773.800-	0	0	773.800-	0	0	773.800-	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	1.837.781-	0	0	1.837.781-	0	0	1.837.781-	0
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	70.000-	0	0	70.000-	0	0	70.000-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	17.388.127-	4.500.000	4.609.000-	17.497.127-	0	0	17.497.127-	2.200.000-
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige	15.931.380-	4.500.000	4.609.000-	16.040.380-	0	0	16.040.380-	2.200.000-
36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-jährige	1.022.889-	0	0	1.022.889-	0	0	1.022.889-	0
3680	Kooperation und Vernetzung	66.366-	0	0	66.366-	0	0	66.366-	0
THH5	Kinder, Jugend und Soziales	21.369.850-	4.500.000	6.329.000-	23.198.850-	0	0	23.198.850-	2.200.000-
4210	Förderung des Sports	373.122-	0	125.000-	498.122-	0	0	498.122-	0
4240	Bäder	1.078.034-	444.800	610.000-	1.243.234-	0	0	1.243.234-	360.000-
4241	Sportsstätten	2.098.805-	420.000	1.024.500-	2.703.305-	0	0	2.703.305-	2.500.000-
THH6	Gesundheit, Sport und Bäder	3.549.961-	864.800	1.759.500-	4.444.661-	0	0	4.444.661-	2.860.000-
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung	1.254.683-	153.000	410.000-	1.511.683-	0	0	1.511.683-	5.150.000-

PC THH	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus lauf. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Sp. 1-3, 5, 6)	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	711.665-	0	0	711.665-	0	0	711.665-	0
5210	Bauordnung	263.804-	0	0	263.804-	0	0	263.804-	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	108.107-	0	0	108.107-	0	0	108.107-	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	45.583-	0	0	45.583-	0	0	45.583-	0
5410	Gemeindestraßen	5.224.867-	120.000	3.205.000-	8.309.867-	0	0	8.309.867-	7.500.000-
5420	Kreisstraßen	54.735-	0	500.000-	554.735-	0	0	554.735-	0
5430	Landesstraßen	230.105-	0	70.000-	300.105-	0	0	300.105-	0
5440	Bundesstraßen	56.912-	0	0	56.912-	0	0	56.912-	0
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	641.420-	0	0	641.420-	0	0	641.420-	0
5460	Parkierungseinrichtungen	28.780	0	130.000-	101.220-	0	0	101.220-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	2.354.874-	25.000	50.000-	2.379.874-	0	0	2.379.874-	5.326.000-
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	54.390-	0	0	54.390-	0	0	54.390-	0
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	1.386.557-	0	575.000-	1.961.557-	0	0	1.961.557-	900.000-
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	718.829-	0	300.000-	1.018.829-	0	0	1.018.829-	1.895.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	491.593-	0	192.000-	683.593-	0	0	683.593-	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	144.925-	0	20.000-	164.925-	0	0	164.925-	0
5550	Forstwirtschaft	117.411-	0	0	117.411-	0	0	117.411-	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	829.574-	0	0	829.574-	0	0	829.574-	0
THH7	Planung, Infrastruktur und Umwelt	14.661.252-	298.000	5.452.000-	19.815.252-	0	0	19.815.252-	20.771.000-

PC THH	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus lauf. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Sp. 1-3, 5, 6)	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	711.665-	0	0	711.665-	0	0	711.665-	0
5210	Bauordnung	263.804-	0	0	263.804-	0	0	263.804-	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	108.107-	0	0	108.107-	0	0	108.107-	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	45.583-	0	0	45.583-	0	0	45.583-	0
5410	Gemeindestraßen	5.224.867-	120.000	3.205.000-	8.309.867-	0	0	8.309.867-	7.500.000-
5420	Kreisstraßen	54.735-	0	500.000-	554.735-	0	0	554.735-	0
5430	Landesstraßen	230.105-	0	70.000-	300.105-	0	0	300.105-	0
5440	Bundesstraßen	56.912-	0	0	56.912-	0	0	56.912-	0
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	641.420-	0	0	641.420-	0	0	641.420-	0
5460	Parkierungseinrichtungen	28.780	0	130.000-	101.220-	0	0	101.220-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	2.354.874-	25.000	50.000-	2.379.874-	0	0	2.379.874-	5.326.000-
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	54.390-	0	0	54.390-	0	0	54.390-	0
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	1.386.557-	0	575.000-	1.961.557-	0	0	1.961.557-	900.000-
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	718.829-	0	300.000-	1.018.829-	0	0	1.018.829-	1.895.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	491.593-	0	192.000-	683.593-	0	0	683.593-	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	144.925-	0	20.000-	164.925-	0	0	164.925-	0
5550	Forstwirtschaft	117.411-	0	0	117.411-	0	0	117.411-	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	829.574-	0	0	829.574-	0	0	829.574-	0
THH7	Planung, Infrastruktur und Umwelt	14.661.252-	298.000	5.452.000-	19.815.252-	0	0	19.815.252-	20.771.000-

PC THH	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus lauf. Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Sp. 1-3, 5, 6)	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5350	Kombinierte Versorgung	2.396.000	0	0	2.396.000	0	0	2.396.000	0
5360	Telekommunikationseinrichtun- gen	62.000-	0	0	62.000-	0	0	62.000-	0
5370	Abfallwirtschaft	0	0	3.750-	3.750-	0	0	3.750-	0
5710	Wirtschaftsförderung	372.209-	0	0	372.209-	0	0	372.209-	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	446.849-	0	0	446.849-	0	0	446.849-	0
5750	Tourismus	1.146.500-	0	2.500-	1.149.000-	0	0	1.149.000-	0
THH8	Wirtschaft und Tourismus	368.443	0	6.250-	362.193	0	0	362.193	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	74.710.280	0	0	74.710.280	0	0	74.710.280	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.393.200	0	0	2.393.200	195.000	2.023.100-	565.100	0
THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft	77.103.480	0	0	77.103.480	195.000	2.023.100-	75.275.380	0
ST04	Maria-Diehl-Wohlfahrtsfonds	1.100-	0	0	1.100-	0	0	1.100-	0
ST05	Otto-Hess-Stiftung	500-	0	0	500-	0	0	500-	0
ST07	Sepp Herberger Grabpflege	850-	0	0	850-	0	0	850-	0
THH10	Treuhandvermögen	2.450-	0	0	2.450-	0	0	2.450-	0
PROD	Summe Finanzhaushalt	4.128.192-	6.933.650	19.823.210-	17.017.752-	195.000	2.023.100-	18.845.852-	26.194.800-

Sachkontenverzeichnis des Ergebnishaushalte

			vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	105.380.960	99.321.000	104.553.000
		30110000 Grundsteuer A	82.354	80.000	70.000
		30120000 Grundsteuer B	9.320.577	9.000.000	9.200.000
		30130000 Gewerbesteuer	53.242.087	46.000.000	48.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	33.396.093	34.882.000	36.592.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.395.257	5.529.000	6.727.000
		30310000 Vergnügungssteuer	921.251	750.000	750.000
		30320000 Hundesteuer	265.320	250.000	250.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	104.671	90.000	100.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist	2.653.350	2.740.000	2.864.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	35.807.534	41.182.166	43.274.528
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.379.795	18.291.000	18.899.000
		31110100 Investitionszuschüsse	4.948.821	6.285.000	6.891.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	518.881	520.000	524.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	611.492	137.800	74.150
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	13.823.790	13.728.026	14.228.438
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.880.439	2.092.250	2.555.490
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	8.669	25.000	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	24.646	30.050	30.950
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereiche	81.286	73.040	71.500
		31480900 Rückflüsse aus überzahlten Zuw. - freie	529.714	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.722.690	1.781.370
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	1.722.690	1.781.370
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.978.087	6.422.580	6.542.915
		33110100 Verwaltungsgebühren	1.345.961	1.330.440	1.529.440
		33110119 Verwaltungsgebühren 19% USt	8.872	10.000	12.800
		33110200 Führungszeugnisse	24.427	20.550	20.250
		33110300 Parkausweise	38.601	50.000	40.000
		33110400 Fischereischeine	5.485	3.000	3.000
		33110500 Gewerberegister	30.254	26.650	26.715
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.062	0	0
		33210100 Benutzungsgebühren	1.112.332	1.614.500	1.585.410
		33210107 Benutzungsgebühren 7% USt	323.465	319.000	389.000
		33210119 Benutzungsgebühren 19% USt	62.675	47.240	83.700
		33210200 Kindergartengebühren	899.733	917.000	865.500
		33210300 Gebühren Grundschulbetreuung	754.694	750.000	750.000
		33210500 Parkgebühren	299.488	311.000	297.000
		33210800 Bestattungsgebühren und ähnliche Entgelt	422.518	368.000	285.000
		33210900 Grabnutzungsgebühren	517.408	486.500	479.000
		33210950 Grabnutzungsgebühren PRAP	48.186-	54.300-	46.900-
		33220200 Kindergartengebühren U3 (Kinder v. 0 bis	170.697	223.000	223.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	8.601	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.736.158	6.192.009	5.968.093

		vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
	34110100 Mieten	2.859.816	3.219.490	3.218.640
	34110110 Mieten Parkplätze	63.884	73.941	71.658
	34110120 Mieten Photovoltaikanlagen	1.982	3.175	3.175
	34110140 Saalmieten	160.175	152.000	155.500
	34110190 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	471.161	549.233	559.450
	34110200 Pachten	161.213	158.880	144.300
	34110300 Erbbauzins	75.977	78.000	80.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.007.799	1.014.390	997.200
	34210107 Erträge aus Verkauf 7% USt	41.771	31.500	35.020
	34210119 Erträge aus Verkauf 19% USt	378.532	370.200	322.700
	34610100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg. -Kostenersatz	130.003	49.900	38.200
	34610119 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg -Kostenersatz 19%	32.224	51.700	64.150
	34610200 Privatrechtliche Leistungsvergütungen	80.966	150.000	150.000
	34610219 Privatrechtliche Leistungsvergütungen 19	133.150	100.000	100.000
	34610300 Erträge aus Sponsoring	42.441	167.500	8.000
	34610510 Schadenersatz	76.190	22.100	20.100
	34610520 Schadenersatz Gebäude	18.873	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.499.165	2.977.403	3.342.863
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	21.423	115.000
	34810000 Erstattungen vom Land	752.678	259.460	265.260
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.198.287	1.269.800	1.416.833
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	151.561	75.510	77.860
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversicherung	162.074	100.000	90.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.097.017	1.088.810	1.237.210
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	94.397	34.820	14.950
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	43.151	127.580	125.750
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.939.890	2.071.300	1.472.800
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.123.812	1.600.100	1.001.500
	36180000 Zinsertrag von sonst. inländ. Bereichen	532	500	500
	36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a. verb. Unternehmen	814.900	470.000	470.000
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	1	0	0
	36990100 Weiterbelastung Bankgebühren	646	700	800
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	286.200	212.000
	37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Planung)	0	286.200	212.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.977.818	3.655.500	3.966.740
	35110000 Konzessionsabgaben	2.003.423	2.000.000	2.000.000
	35610300 Verkehrsordnungswidrigkeiten	812.520	1.300.000	1.300.000
	35610400 Zwangsgelder	9.550	3.000	10.000
	35620100 Nebenford. Mahngeb./Kosten/Pfändungsgebühren	240.021	200.000	323.000
	35620500 Nebenford. Aussetz.-/Hinterzieh.-/Stundungen	6.918	2.500	2.500
	35620600 Verspätungszuschlag	32.500	15.000	25.000
	35620900 Nachzahlungszinsen	825.300	100.000	100.000
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	172.240
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	47.419	35.000	34.000
	35910100 Ausbuchung Kleinbetrag	1	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	167	0	0

			vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
11	=	Ordentliche Erträge	163.319.612	163.830.848	171.114.309
12	-	Personalaufwendungen	45.620.228-	51.094.003-	53.264.275-
		40110000 Beamte	4.372.979-	4.851.118-	4.489.285-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.837.684-	32.594.841-	34.077.086-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	15.550-	17.300-	23.303-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.087.178-	3.361.006-	3.406.941-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.653.199-	2.947.340-	3.130.725-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.361.059-	7.072.269-	7.885.633-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Bedienstete	281.203-	242.499-	241.907-
		40710020 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	8.750-	5.869-	7.228-
		40710021 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	2.625-	1.761-	2.168-
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.171-	7.500-	4.700-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	6.689-	7.000-	4.400-
		41190000 Versorgungsaufwendungen sonst. Beschäftigte	482-	500-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.673.968-	34.883.385-	31.518.164-
		42110100 Gebäudeunterhaltung - laufend	1.643.652-	1.367.750-	1.240.950-
		42110150 Gebäudeunterhaltung - Maßnahmen	1.453.272-	5.085.000-	4.000.000-
		42110200 Unterh. techn. Anlagen in Gebäuden	476.549-	430.450-	389.305-
		42110300 Unterh. der Außenanlagen	406.779-	317.500-	369.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	3.040.454-	4.231.150-	4.246.750-
		42120500 UH sonst. unbewegliches Vermögen -Baumpflege	526.771-	511.600-	473.840-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	227.389-	194.520-	197.340-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	514.699-	566.440-	498.410-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	13.400-
		42310100 Mieten für Gebäude	2.251.305-	2.345.750-	2.279.940-
		42310150 Mieten für Parkplätze	31.183-	36.170-	43.020-
		42310200 Pacht unbewegliches Vermögen	29.604-	29.760-	30.330-
		42310300 Mieten für Sachanlagen	426.526-	385.540-	480.960-
		42310400 Mieten für Nutzung von Sporthallen	0	14.000-	14.000-
		42320000 Leasing	107.360-	119.920-	110.860-
		42410100 Aufwendungen Energie -Heizöl-	38.174-	84.700-	58.200-
		42410200 Aufwendungen Energie -Gas-	807.244-	1.078.500-	803.180-
		42410300 Aufwendungen Energie -Strom-	1.164.587-	1.701.245-	1.286.080-
		42410400 Aufwendungen Energie -Fernwärme-	47.782-	57.000-	53.500-
		42410500 Aufwendungen Energie -Nahwärme-	804.111-	1.362.700-	1.025.500-
		42410610 Aufwand für Wasserversorgung	222.642-	236.510-	268.310-
		42410620 Aufwand für Abwasserbeseitigung -Schmutzwasser	153.236-	181.695-	169.190-
		42410630 Aufwand für Abwasserbeseitig. -Niederschlagswasser	143.885-	162.780-	166.550-
		42410710 Aufwand für Abfallbeseitigungen	338.385-	320.380-	356.890-
		42410720 Aufwand für Gebäudereinigung -Unterhaltsreinigung	1.089.625-	1.196.400-	1.326.400-
		42410725 Aufwand für Gebäudereinigung -Putzmittel	5.165-	12.750-	13.200-
		42410730 Aufwand für Gebäudereinigung -Fensterreinigung	92.559-	119.965-	130.450-
		42410740 Aufwand für Gebäudereinigung -Schornsteinfeger	17.818-	21.570-	22.560-
		42410750 Aufwand für Gebäudereinigung -Straßenreinigung	1.168-	3.600-	4.050-
		42410760 Aufwand für Gebäudereinigung -Sonderreinigung	135.658-	264.880-	233.600-
		42410810 Aufwand Gebäudeversicherungen	224.808-	245.090-	255.910-

			vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		42410820 Aufwand Leitungswasserversicherungen	14.978-	24.680-	18.190-
		42410850 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	66.650-	93.855-	175.050-
		42410900 Sonst. Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	81.546-	105.880-	98.185-
		42490810 Bewirtschaftung Grundstücke -Holzeinschlag-	183.012-	197.500-	140.500-
		42490820 Bewirtschaftung Grundstücke -Kulturkosten-	30.249-	42.800-	42.000-
		42490830 Bewirtschaftung Grundstücke -Forstschutz-	150-	10.000-	7.500-
		42490840 Bewirtschaftung Grundstücke -Bestandspflege-	0	27.000-	26.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	8.800-	9.100-
		42510100 Haltung von Fahrzeugen -Aufwand-	127.392-	128.420-	112.380-
		42510200 Haltung von Fahrzeugen -Fremdreparatur-	220.818-	141.095-	149.215-
		42510300 Haltung von Fahrzeugen -Kraftstoffe-	177.556-	170.100-	156.510-
		42510350 Aufwand Kraftstoffe -E-Strom - Wallbox-	1.049-	3.600-	3.900-
		42510400 Haltung von Fahrzeugen -TÜV-	11.369-	12.850-	12.500-
		42510500 Haltung von Fahrzeugen -Versicherung-	45.386-	43.656-	47.028-
		42510600 Haltung von Fahrzeugen -Kfz-Steuer-	10.430-	9.710-	9.746-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	226.699-	317.574-	284.825-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	371.288-	566.760-	488.680-
		42610900 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäftigte.	120.458-	152.100-	136.890-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	504-	0	0
		42710100 Betriebsaufwendungen	483.897-	558.690-	592.390-
		42710150 Allg. Verbrauchsmaterial	209.473-	188.300-	194.580-
		42710200 Aufwand für Veranstaltungen	8.243-	0	0
		42710210 Aufwand für Veranstaltungen	550.932-	1.276.180-	704.470-
		42710220 Aufwand für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	95.510-	242.350-	95.340-
		42710310 Aufwendungen für EDV -Hardware-	129.590-	227.100-	225.390-
		42710320 Aufwendungen für EDV -Material-	95.407-	75.000-	83.400-
		42710330 Aufwendungen für EDV -Software-	275.897-	257.700-	312.200-
		42710340 Aufwendungen für EDV -Dienstleistungen-	298.005-	62.650-	305.700-
		42710350 Aufwendungen für EDV Leistungen Komm.ONE	964.588-	930.000-	950.000-
		42710410 Digitalisierung	3.369-	15.000-	20.000-
		42710490 Digitalisierung Schulen	373.742-	571.080-	424.330-
		42710600 Kunst und Medien	89.027-	104.720-	112.030-
		42710700 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	12.903-	14.500-	14.000-
		42710800 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.041.249-	1.171.260-	1.173.060-
		42710900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.344-	61.240-	44.030-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	390.161-	469.090-	443.640-
		42750000 Lernmittel	232.117-	438.250-	373.540-
		42810000 Aufwendungen f. d. Verbrauch von sonstigen Vorräten	106.614-	98.860-	54.690-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstleistungen.	1.399.579-	2.579.720-	2.165.250-
		42910800 Aufwendungen f. so. Sach-u. Dienstlsg. -Beleuchtung	769.395-	800.000-	750.000-
15	-	Abschreibungen	58.486-	7.939.040-	8.930.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und Sachverm.	0	107.820-	122.940-
		47130900 AfA auf Gebäude Plan	0	3.460.460-	3.794.780-
		47140900 AfA auf Infrastrukturvermögen Plan	0	3.324.830-	3.692.210-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	17.240-	31.880-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	324.270-	448.300-

		vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
	47170900 AfA a. Betriebs-u. Geschäftsausstattung Plan	0	496.380-	563.330-
	47190000 AfA sonstiges Sachvermögen	0	44.730-	44.760-
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + AdV	16.451	0	0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0	150.000-	150.000-
	47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	205-	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	38.915-	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	103.035-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + AdV	67.217	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	0	13.310-	82.600-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	722.730-	692.500-	636.700-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	691.863-	651.500-	602.700-
	45910000 Kreditbeschaffungskosten	0	0	1.000-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	30.022-	40.000-	32.000-
	45930100 Aufwand aus Bankgebühren	651-	1.000-	1.000-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	194-	0	0
17	- Transferaufwendungen	78.686.152-	82.121.330-	82.775.618-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.051.045-	4.460.070-	4.463.490-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.865.875-	2.001.500-	1.905.040-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.009.387-	19.770.950-	19.890.088-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	4.767.235-	4.237.000-	4.421.000-
	43710100 FAG-Umlage	22.658.635-	21.660.000-	21.334.000-
	43720100 Kreisumlage	26.743.025-	29.506.000-	30.458.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	570.069-	464.810-	281.000-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	20.881-	21.000-	23.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.814.052-	4.894.517-	4.933.730-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen.	303.758-	200.000-	171.000-
	44210000 Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	577.040-	623.027-	632.506-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.630-	2.000-	2.000-
	44290000 So. Aufwendungen f. d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	2.146-	0	0
	44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	117.849-	123.925-	121.084-
	44290500 Aufwendungen für Schülerbeförderung	213.332-	185.000-	255.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	271-	0	0
	44310110 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	151.380-	111.970-	108.930-
	44310120 Geschäftsaufwendungen -Bücher/Zeitschriften-	89.402-	83.615-	78.370-
	44310130 Geschäftsaufwendungen -Frankieraufwand-	142.423-	142.000-	140.000-
	44310140 Geschäftsaufwendungen -Telekommunikation-	216.490-	226.200-	243.190-
	44310210 Geschäftsaufwendungen -Dienstfahrten/Reisekosten.	80.908-	74.990-	65.670-
	44310220 Sachverständige-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	535.026-	1.802.890-	1.672.500-
	44310230 Geschäftsaufwendungen -Öffentl. Bekanntmachungen	22.456-	36.050-	36.330-
	44310240 Geschäftsführungskosten der Fraktionen	5.479-	5.500-	5.500-
	44310310 Sonstige Geschäftsaufwendungen	224.323-	270.140-	172.970-
	44310500 Geschäftsaufwendungen	24-	0	0
	44410100 Umsatzsteuernachzahlungen	7.245-	0	0
	44410200 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	128.958-	74.000-	74.000-
	44410300 Versicherungen	578.893-	687.800-	612.800-
	44410400 Aufwendungen für Schadensfälle	7.409-	10.000-	8.500-

			vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		44500000 Erstattungen an den Bund	338.244-	290.350-	290.800-
		44510000 Erstattungen Land	80.519-	21.000-	40.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	145.318-	48.860-	156.560-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	14.619-	0	2.620-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.447.887-	1.450.000-	1.595.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	137.292-	94.000-	104.400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	86.869-	79.000-	93.000-
		44820000 Erstattungszinsen, Säumniszuschläge u. Ä	156.290-	50.000-	50.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	231-	2.200-	1.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	340-	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	1.800.000	1.800.000
19	=	Ordentliche Aufwendungen	156.582.786-	181.632.275-	182.063.987-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.736.826	17.801.427-	10.949.678-
21	+	Außerordentliche Erträge	100	6.443.000	480.000
		53100000 Planung a. o. Erträge	0	6.443.000	480.000
		53120000 Erträge. a. Veräußerung bewgl. Vermögen	100	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	100	6.443.000	480.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	6.736.926	11.358.427-	10.469.678-

Teilhaushalt 1

-Allgemeine Verwaltung-

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

Teilhaushaltsverantwortung: Jörg Soballa

THH1

Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.143	27.000	23.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	78.170	84.590
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.991	10.200	10.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600.562	2.615.443	2.615.980
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657.294	690.243	425.710
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	647	700	800
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	78.000	92.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	322.094	252.500	384.610
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.695.731	3.752.256	3.636.990
12	-	Personalaufwendungen	16.209.863-	19.099.411-	19.325.279-
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.171-	7.500-	4.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.246.037-	8.022.749-	7.251.790-
15	-	Abschreibungen	48.701-	1.172.350-	1.367.680-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.167-	41.000-	33.000-
17	-	Transferaufwendungen	81.268-	45.000-	41.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200.602-	3.224.027-	3.047.676-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.823.808-	31.612.038-	31.071.425-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.128.077-	27.859.782-	27.434.435-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.196.974	11.879.016	12.214.379
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	975.540-	950.840-	1.017.908-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	1.210.804-	1.620.130-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.221.435	9.717.372	9.576.340
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.906.642-	18.142.409-	17.858.095-

THH1

Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.610.928	3.596.086	3.460.290	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.710.237-	30.439.688-	29.703.745-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	21.099.309-	26.843.602-	26.243.455-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	477.975	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	381.330	13.059.550	742.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	317	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	859.623	13.059.550	742.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.836-	500.000-	1.850.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.829-	4.390.000-	2.000.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	317.161-	1.404.000-	863.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	250-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	177.569-	0	116.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	852.646-	6.294.000-	4.829.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.977	6.765.550	4.087.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	21.092.332-	20.078.052-	30.330.455-	0

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2024 EUR 3	vorl. Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
I11140110002: Erw. bew. Anlagev. Personalrat										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.508-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.508-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.508-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.508-	0	0	0	0	0	0
I11140110003: Städtepartnersch. Schildermast Schloßp.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2024 EUR 3	vorl. Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 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	97.486-	35.301-	568.000-	412.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständ en	0	0	0	193.820-	0	116.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	97.486-	229.121-	568.000-	528.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	97.486-	229.121-	568.000-	528.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	97.486-	229.121-	568.000-	528.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
I11200110100: Erw.bewegl.Anlageverm. EDV										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.302-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.302-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.302-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.302-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2024 EUR 3	vorl. Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
I11200110120: Telekommunikationsanlage										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	18.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständ en	0	0	0	550-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	550-	18.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	550-	18.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	550-	18.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1121

Personalwesen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2024 EUR 3	vorl. Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
I11210010100: Erwerb Wasserspender Mitarbeiter										
= 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	8.990-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.990-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.990-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.990-	0	0	0	0	0	0
I11210110100: Erw. bewegl. Anlageverm. Amt 11										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.608-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.608-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.608-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.608-	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1123

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Justitiariat

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2024 EUR 3	vorl. Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 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	250-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	250-	0	0	0	0	0	0

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, Techn. Immob.managm.

Investitionsübersicht	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240010110: Erw. bewegl. Anlageverm. Verp. Gastst.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.269-	15.000-	15.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.269-	15.000-	15.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.269-	15.000-	15.000-	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	500-	500-	0	500-	500-	500-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.269-	15.500-	15.500-	0	500-	500-	500-
I11240101211: Einbau Aufzüge Rathaus										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.013-	101.013-	50.000-	44.078-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.013-	101.013-	50.000-	44.078-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	101.013-	101.013-	50.000-	44.078-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	101.013-	101.013-	50.000-	44.078-	0	0	0	0	0	0
I11240101241: Mehrgen.haus, Neubau										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.174.471-	174.471-	0	137.195-	4.000.000-	2.000.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.174.471-	174.471-	0	137.195-	4.000.000-	2.000.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.174.471-	174.471-	0	137.195-	4.000.000-	2.000.000-	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	80.000-	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	6.254.471-	174.471-	0	137.195-	4.000.000-	2.020.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240101250: Brandschutzmaßn. Bahnhofstr. 19										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.113-	335.113-	0	55.429-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.113-	335.113-	0	55.429-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	335.113-	335.113-	0	55.429-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	19-	19-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	335.132-	335.132-	0	55.429-	0	0	0	0	0	0
I11240101260: Sanierung Mannheimer Straße 14-20										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.671.641	3.671.641	60.000	477.975	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.635	3.635	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.675.277	3.675.277	60.000	477.975	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.802.241-	4.802.241-	36.000-	1.830-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.802.241-	4.802.241-	36.000-	1.830-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.126.964-	1.126.964-	24.000	476.145	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	546-	546-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	4.802.787-	4.802.787-	36.000-	1.830-	0	0	0	0	0	0
I11240101270: Rathaus Umbau Sanierung Geb A										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.470	84.470	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.470	84.470	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.033.067-	1.033.067-	0	13.517-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.033.067-	1.033.067-	0	13.517-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	948.597-	948.597-	0	13.517-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.033.067-	1.033.067-	0	13.517-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240101280: Umbau Sportstättenbau für Jugendräume										
= 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	6.000-	0	0	0	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

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	3.945-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.945-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.945-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.945-	0	0	0	0	0	0

I11240110150: Rathaus Schloss										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	8.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	8.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	8.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	8.000-	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240110210: Sonnenschutzanl. Sportstättenbau										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.458-	4.458-	0	4.458-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.458-	4.458-	30.000-	4.458-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.458-	4.458-	30.000-	4.458-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	4.458-	4.458-	30.000-	4.458-	0	0	0	0	0	0

I11240601010: Rathaus Hohens. Umbau Garage										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.114-	28.114-	6.887-	28.114-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.114-	28.114-	6.887-	28.114-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.114-	28.114-	6.887-	28.114-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	28.114-	28.114-	6.887-	28.114-	0	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	317	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	317	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	317	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Investitionsübersicht	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11250010100: Erwerb bewegl. Sachen Bauhof										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	27.275-	216.152-	720.000-	320.000-	0	225.000-	225.000-	225.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	27.275-	216.152-	720.000-	320.000-	0	225.000-	225.000-	225.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	27.275-	216.152-	720.000-	320.000-	0	225.000-	225.000-	225.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	27.275-	216.152-	720.000-	320.000-	0	225.000-	225.000-	225.000-
I11250101110: Baubetriebshof Baumaßnahmen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	390.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	390.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	390.000-	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0	392.500-	0	0	0	0	0
I11250101150: Errichtung E-Ladesäule Geb. G Schlosshof										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.164-	3.164-	0	3.164-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.617-	25.617-	0	25.617-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.781-	28.781-	0	28.781-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.781-	28.781-	0	28.781-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	28.781-	28.781-	0	28.781-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2024 EUR 3	vorl. Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
I11250170100: Verkauf bew. Sachen Bauhof										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	5.100	30.000	5.000	0	20.000	15.000	15.000
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.100	30.000	5.000	0	20.000	15.000	15.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.100	30.000	5.000	0	20.000	15.000	15.000
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2024 EUR 3	vorl. Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 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	0	0	80.000-	110.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	80.000-	110.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	80.000-	110.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	80.000-	110.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
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	1.205-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.205-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.205-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.205-	0	0	0	0	0	0

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2024 EUR 3	vorl. Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
I11300110100: Erw.bew. Anlageverm. Öffentlichkeitsarb.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.542-	3.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.542-	3.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.542-	3.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.542-	3.000-	0	0	0	0	0

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1132

Abgabewesen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2024 EUR 3	vorl. Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 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	2.465-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.465-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.465-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.465-	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1133

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.-übertr.-aus 2024 EUR 3	vorl. Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 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	257.465-	65.836-	500.000-	1.850.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	257.465-	65.836-	500.000-	1.850.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	257.465-	65.836-	500.000-	1.850.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	257.465-	65.836-	500.000-	1.850.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
I11330070100: Veräußerung Grundstücke unbebaut										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.230	2.167.000	197.000	0	1.369.000	450.000	3.800.000
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.230	2.167.000	197.000	0	1.369.000	450.000	3.800.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.230	2.167.000	197.000	0	1.369.000	450.000	3.800.000
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I11330100100: Aufbauten sonst. unbebaute Grundstücke										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.044-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.044-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.044-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.044-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2024 EUR 3	vorl. Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
I11330170110: Wohngebiet Allmendäcker-Veräußerungserl.										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	35.733.532	8.236.382	1.255.000	375.000	10.862.550	540.000	0	2.169.600	3.995.400	9.929.600
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.733.532	8.236.382	1.255.000	375.000	10.862.550	540.000	0	2.169.600	3.995.400	9.929.600
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	463.529-	463.529-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	463.529-	463.529-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.270.003	7.772.853	1.255.000	375.000	10.862.550	540.000	0	2.169.600	3.995.400	9.929.600
= Gesamtkosten der Maßnahme	463.529-	463.529-	0	0	0	0	0	0	0	0
I11330170120: Gewerbegebiet "Hintere Mulf"										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.594.700	0	0	0	0	0	0	0	3.594.700	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.594.700	0	0	0	0	0	0	0	3.594.700	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.594.700	0	0	0	0	0	0	0	3.594.700	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Produktgruppe

11.10 Steuerung

Produkte in Weinheim

11.10.01 Steuerung

Produktverantwortung

Oberbürgermeister Manuel Just
Erster Bürgermeister Andreas Buske
Ortvorsteher Frank Eberhardt, Sulzbach
Ortvorsteher Karl Friedrich Kippenhan, Ritschweier
Ortvorsteherin Monika Springer, Hohensachsen
Ortvorsteherin Carola Meyer, Oberflockenbach
Ortvorsteherin Yvonn Nicolay, Rippenweier
Ortvorsteher Christian Lehmann, 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	60
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.373	7.200	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.251	17.690	19.440
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.623	24.890	28.500
12	-	Personalaufwendungen	854.458-	981.459-	983.419-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.041-	54.980-	43.650-
15	-	Abschreibungen	0	12.460-	21.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520.267-	565.977-	553.036-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.446.767-	1.614.876-	1.601.905-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.417.144-	1.589.986-	1.573.405-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.306	1.597.094	1.583.675
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.882-	3.700-	3.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	3.408-	6.570-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.576-	1.589.986	1.573.405
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.420.720-	0	0

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	7,91	7,91	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

Dennis Konath (Komm.)
Ortvorsteher Frank Eberhardt, Sulzbach
Ortvorsteher Karl Friedrich Kippenhan, Ritschweier
Ortvorsteherin Monika Springer, Hohensachsen
Ortvorsteherin Carola Meyer, Oberflockenbach
Ortvorsteherin Yvonn Nicolay, Rippenweier
Ortvorsteher Christian Lehmann, 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776	510	550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	776	510	550
12	-	Personalaufwendungen	483.526-	524.107-	515.771-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.534-	9.380-	6.790-
15	-	Abschreibungen	0	1.020-	630-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.378-	19.940-	16.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	507.438-	554.447-	539.291-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	506.662-	553.937-	538.741-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	216	554.522	539.371
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	385-	500-	500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	85-	130-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	169-	553.937	538.741
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	506.831-	0	0

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	6,76	7,91	6,60

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling

Produktgruppe

11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

Produkte in Weinheim

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

Produktverantwortung

Mardjan Muglin
Jörg Soballa

Produkt:

11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)

Produktbeschreibung:

Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für

- Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
- Organisation
- Personalwirtschaft
- Finanzwirtschaft
- Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens
- Corporate Identity
- Rechtswesen (Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, einheitliche Rechtsanwendung)

Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Qualitätsmanagement, betriebliches Vorschlagswesen, Vergabe von Dienstleistungen, Aufbau- und Ablauforganisation, Leistungsanreize, Strategische Personalplanung, Personalentwicklung, Budgetierung, Ressourcenbewirtschaftung, betriebswirtschaftliche Steuerung, kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Produkthaushalt, Zentrales Investitionsmanagement, Berichtswesen

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns

Optimierung der Verwaltung

Sicherung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt

Flexibilisierung der Haushaltsplanung und des Haushaltsvollzugs

Stärkung der Eigenverantwortung der Dienststellen

Produkt:

11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen

Produktbeschreibung:

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung

Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung

Aufstellung Haushaltsplanentwurf

Allgemeine Ziele:

Schaffung von Planbarkeit

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Produkt:

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

Produktbeschreibung:

Zentrales Berichtswesen und Controlling

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss

Darlehens- und Schuldenverwaltung

Bürgerschaftsverwaltung

Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens

Allgemeine Ziele:

Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung

Sicherstellung der Gesamtzielerreichung des Haushalts

Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung

Langfristige Liquiditätssicherung

Produkt:

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

Produktbeschreibung:

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

Rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.)

Mitwirkung beim strategischen Controlling

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

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

Steuerungsunterstützung der Budgets der Beteiligungen, operatives Controlling

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

Allgemeine Ziele:

Optimierung der Betriebs- und Rechtsform

Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen

Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen

Bereitstellung von Informationen für die Entscheidungsträger

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung und Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.122	7.560	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.122	7.560	0
12	-	Personalaufwendungen	579.308-	788.025-	844.770-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327-	1.700-	700-
15	-	Abschreibungen	0	800-	950-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.970-	32.300-	34.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	588.605-	822.825-	881.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	577.483-	815.265-	881.120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	816.099	882.150
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	500-	500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	334-	530-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	815.265	881.120
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	577.483-	0	0

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	7,71	8,26	8,69

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

Bettina Nölling

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.560	39.450	49.960
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.560	39.450	49.960
12	-	Personalaufwendungen	318.102-	518.993-	530.421-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.161-	5.300-	5.300-
15	-	Abschreibungen	0	930-	860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	839-	3.800-	3.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	321.103-	529.023-	540.231-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	280.543-	489.573-	490.271-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	490.156	490.901
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24-	500-	500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	83-	130-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24-	489.573	490.271
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	280.567-	0	0

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	3,88	4,52	4,49

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

Produktgruppe

11.14 Zentrale Funktionen

Produkte in Weinheim

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

Produktverantwortung

Mardjan Muglin
Karsten Fath
N.N.
Sabine Schneider*
Dennis Konath (Komm.)
Dana Scheil

* Datenschutzbeauftragte: Sicher hoch drei – MNTG GmbH

Produkt:

11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung

Produktbeschreibung:

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

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

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung

Produktbeschreibung:

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

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

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

11.14.03 Gesamtpersonalrat

Produktbeschreibung:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz für die gesamte Dienststelle

Allgemeine Ziele:

Wahrung der Interessen der Beschäftigten

Produkt:

11.14.04 Schwerbehindertenvertretung

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Wahrung der Interessen der Schwerbehinderten in der Verwaltung

Produkt:

11.14.05 Datenschutzbeauftragte/-r

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch

Produkt:

11.14.06 Repräsentation

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/innen mit Migrationshintergrund

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

Produktbeschreibung:

Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Allgemeine Ziele:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.870	20.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.371	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.241	20.000	16.000
12	-	Personalaufwendungen	395.625-	426.791-	366.727-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.849-	108.800-	124.460-
15	-	Abschreibungen	0	240-	180-
17	-	Transferaufwendungen	58.252-	22.500-	16.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.963-	95.510-	92.460-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	634.689-	653.841-	600.627-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	598.448-	633.841-	584.627-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	32.380	639.045	589.637
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.258-	5.200-	5.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	4-	10-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.878-	633.841	584.627
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	629.326-	0	0

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	5,28	5,45	4,61

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produktgruppe

11.20 Organisation und EDV

Produkte in Weinheim

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

Produktverantwortung

Mardjan Muglin

Produkt:

11.20.01 Organisationsberatung

Produktbeschreibung:

Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen.

Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.

Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)

Stellenbedarfsbemessung und -bewertung

Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation

Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen

Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen

Allgemeine Ziele:

Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung kommunaler Mitarbeiter/-innen

Optimierung der Verwaltung

Produkt:

11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice

Produktbeschreibung:

Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software

Störungsbeseitigung

Hotline

Bestandsmanagement

Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche

Allgemeine Ziele:

Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Produkt:

11.20.03 Pflege und Betreuung von Anwendungen

Produktbeschreibung:

Datenmodellanalyse und -design

Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts

Entwicklung (incl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA) und Test

Installation und Pflege

Einweisung

Allgemeine Ziele:

Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Produkt:

11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen

Produktbeschreibung:

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

Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung

Datensicherung

Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung

Verwaltung von Datenbeständen

Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur

Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen

Allgemeine Ziele:

Optimaler EDV-unterstützter Arbeitsablauf

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Produkt:

11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Produktbeschreibung:

Telekommunikation

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

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.255	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	140
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.681	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.936	30.000	30.140
12	-	Personalaufwendungen	926.967-	1.094.828-	1.214.862-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.919.436-	1.700.400-	2.025.100-
15	-	Abschreibungen	0	184.400-	259.140-
17	-	Transferaufwendungen	2.135-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.287-	228.000-	240.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.065.825-	3.209.128-	3.741.502-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.030.889-	3.179.128-	3.711.362-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	549	2.520.492	2.912.736
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.361-	600-	600-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	15.363-	25.890-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	812-	2.504.529	2.886.246
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.031.700-	674.599-	825.116-

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	12,58	12,76	12,82

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produktgruppe

11.21 Personalwesen

Produkte in Weinheim

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

Produktverantwortung

Mardjan Muglin

Produkt:

11.21.01 Personalbedarfsdeckung

Produktbeschreibung:

Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

Allgemeine Ziele:

Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben
Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
Attraktivität der Kommune als Arbeitgeber nach außen

Produkt:

11.21.02 Personalbetreuung

Produktbeschreibung:

Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung

Allgemeine Ziele:

Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung u. a. Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw. bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/-innen
Umfassende Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung

Produkt:

11.21.03 Ausbildung

Produktbeschreibung:

Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.).
Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen

Allgemeine Ziele:

Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung
Ausstatten der Auszubildenden mit der notwendigen Fachkompetenz
Entwickeln und Fördern der Methoden- und Sozialkompetenz der Nachwuchskräfte
Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Ausbildungsverhältnisse

Produkt:

11.21.04 Fortbildung

Produktbeschreibung:

Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Ordnungsgemäße und termingerechte Abrechnung und Zahlung

Produkt:

11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.826	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.622	100.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.824	232.580	266.160
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	290.273	339.580	373.160
12	-	Personalaufwendungen	2.670.580-	2.991.814-	3.184.280-
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.171-	7.500-	4.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.652-	418.300-	372.810-
15	-	Abschreibungen	0	230-	440-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.633-	292.900-	272.370-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.324.036-	3.710.744-	3.834.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.033.764-	3.371.164-	3.461.440-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	167	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	857-	117.909-	97.150-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	96-	160-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	690-	118.005-	97.310-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.034.454-	3.489.169-	3.558.749-

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	10,56	12,60	17,91

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produktgruppe

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Produkte in Weinheim

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

Produktverantwortung

Jörg Soballa

Produkt:

11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Minimierung der Steuerschuld

Produkt:

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

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

11.22.05 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	870	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.713	22.630	31.180
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	647	700	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	248.878	206.500	328.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	277.108	230.430	361.080
12	-	Personalaufwendungen	1.430.108-	1.688.884-	1.792.469-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.628-	10.000-	8.350-
15	-	Abschreibungen	37.231-	1.550-	800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.167-	41.000-	33.000-
17	-	Transferaufwendungen	20.881-	21.000-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.820-	187.300-	352.580-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.680.835-	1.949.734-	2.210.199-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.403.727-	1.719.304-	1.849.119-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.021	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.901-	174.415-	204.684-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	243-	370-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	880-	174.658-	205.054-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.404.607-	1.893.962-	2.054.173-

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	21,65	22,57	23,06

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	740	1.560
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	740	1.560
12	-	Personalaufwendungen	308.267-	317.836-	327.524-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.479-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0	790-	840-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	563.410-	675.950-	590.890-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	892.157-	995.076-	919.754-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	892.157-	994.336-	918.194-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	300-	300-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	377-	460-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	677-	760-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	892.157-	995.013-	918.954-

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
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

Andreas Könnecke

Produkt:

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

Produktbeschreibung:

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

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

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

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

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

Allgemeine Ziele:

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

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

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

Kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge

Kundenzufriedenheit

Produkt:

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

Produktbeschreibung:

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

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

Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden

Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren

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

Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten

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

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

Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

Energiekonzepte für städtische Liegenschaften

Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen

Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden

Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

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

Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden

Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

Allgemeine Ziele:

Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit

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

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, Techn. Immob.managm.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.606	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	78.030	84.490
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.263.206	2.275.843	2.270.580
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.011	25.573	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	75.500	92.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	182	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.342.005	2.454.946	2.447.070
12	-	Personalaufwendungen	1.734.168-	2.002.971-	2.632.105-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.951.766-	4.609.095-	3.724.520-
15	-	Abschreibungen	8.245-	624.050-	705.530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.759-	748.850-	607.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.750.938-	7.984.966-	7.669.755-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.408.934-	5.530.020-	5.222.685-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	252.891	433.430	334.230
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.303-	307.811-	385.599-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	616.169-	718.940-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	189.588	490.549-	770.309-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.219.346-	6.020.570-	5.992.994-

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	21,75	22,64	29,18

Kennzahlen Wohn- und Objektverwaltung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Vermietungen			
Wohnungen	453	451	547
- davon sozialverträgliche Mietwohnungen	291	289	290
- davon Notunterbringung	54	44	43
- davon Anschlussunterbringungen	108	118	124
Unterkünfte für kurzfristige Zuweisungen	2	2	2
Gewerbe und Sonstiges	62	62	64
Parkplätze	97	97	97
Anzahl verwaltende/bewirtschaftende Gebäude			
Wohngebäude	96	94	95
Verwaltungsgebäude	9	9	9
- davon angemietet	2	2	2
Schulen	12	12	12
Kindertageseinrichtungen	14	14	15
Sportgebäude	7	7	7
Sonstiges	42	42	43

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

Patrick Walter

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.841	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	90	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.178	21.400	21.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.824	300.000	7.550
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	2.500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	760	0	110
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	336.603	323.990	29.060
12	-	Personalaufwendungen	4.994.679-	5.838.537-	5.103.251-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778.302-	809.654-	674.730-
15	-	Abschreibungen	1.752-	337.120-	367.090-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.087-	7.250-	6.920-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.783.820-	6.992.561-	6.151.991-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.447.217-	6.668.571-	6.122.931-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.873.190	4.828.178	4.838.178
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	828.598-	151.091-	160.823-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	99.809-	148.190-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.044.592	4.577.278	4.529.165
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	597.375	2.091.293-	1.593.766-

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	80,74	83,33	71,49

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produktgruppe

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produkte in Weinheim

11.26.01 Zentrale Vergabestelle

11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste

11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigungen

11.26.04 Zentrale Registratur, Information und Telefonzentrale

11.26.07 Zentrale Förderstelle

Produktverantwortung

Mardjan Muglin
Kathrin Person

Produkt:

11.26.01 Zentrale Vergabestelle

Produktbeschreibung:

Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern

Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen

Abschluss von Rahmenverträgen

Allgemeine Ziele:

Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung

Elektronische Abwicklung der Vergabeverfahren

Rechtssichere Handhabung der gesetzlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren

Produkt:

11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger

Produkt:

11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigungen

Produktbeschreibung:

Fertigung und Produktion von Print-Medien

Fertigung von Vervielfältigungen

Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage

Allgemeine Ziele:

Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität

Produkt:

11.26.04 Zentrale Registratur, Information und Telefonzentrale

Produktbeschreibung:

Zentrale Registratur, Information und Telefonzentrale

Allgemeine Ziele:

Bürgerfreundlichkeit

Planmäßige Ablage von Schriftgut

Termingerechte Vorlage von Akten und Vorgängen

Produkt:

11.26.07 Zentrale Förderstelle

Produktbeschreibung:

Abwicklung sämtlicher förderrechtlicher Angelegenheiten innerhalb der Verwaltung mit Ausnahme der

Schul- und Kindergartenverwaltung

Beratung der Fachämter

Steuerung der Förderprozesse

Antrags- und Bewilligungsverfahren

Controlling

Führen von Widerspruchsverfahren

Ansprechstelle gegenüber Fördergebern

Allgemeine Ziele:

Erfassen aller relevanten Fördermöglichkeiten

Information der Fachämter über Förderprogramme

Rechtssichere Antragsstellung

Überwachung der Auflagen und Bedingungen des Förderbescheids

THH1
11
1126

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	50	40
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.507	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.078	42.280	46.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.585	44.330	48.740
12	-	Personalaufwendungen	585.920-	633.770-	625.305-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.175-	171.760-	88.840-
15	-	Abschreibungen	0	7.610-	8.260-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.880-	218.650-	207.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	785.975-	1.031.790-	930.205-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	753.391-	987.460-	881.465-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	32.820	0	43.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.054-	57.127-	56.528-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	1.126-	1.860-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.766	58.253-	14.888-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	728.625-	1.045.713-	896.354-

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	7,88	9,33	7,95

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

Roland Kern

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	167.592-	181.786-	220.855-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.818-	4.850-	3.300-
15	-	Abschreibungen	0	860-	760-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.430-	1.050-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	172.841-	188.546-	226.115-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	172.841-	188.546-	226.115-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	435	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	871-	22.067-	23.567-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	85-	170-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	435-	22.152-	23.737-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	173.276-	210.698-	249.852-

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	2,05	2,05	2,05

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen

Produktgruppe

11.32 Abgabewesen

Produkte in Weinheim

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

Produktverantwortung

Jörg Soballa

Produkt:

11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

11.32.03 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	164	400	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338	0	120
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.593	16.000	26.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.095	16.400	26.620
12	-	Personalaufwendungen	408.832-	578.722-	419.115-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.582-	2.000-	1.500-
15	-	Abschreibungen	1.466-	290-	400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.363-	7.250-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	416.243-	588.262-	426.515-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	377.148-	571.862-	399.895-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47-	60.403-	53.880-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	39-	240-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47-	60.442-	54.120-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	377.195-	632.304-	454.015-

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	4,38	4,35	4,38

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

Andreas Könnecke
Dirk Florschütz

Produkt:

11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Produktbeschreibung:

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

Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)

Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten

Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises

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

Allgemeine Ziele:

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus:

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

Sicherung der Kommune zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten

Produkt:

11.33.02 Kommunale Wertermittlung

Produktbeschreibung:

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

Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand

Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten

Stellungnahmen zu Fremdgutachten

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Produktbeschreibung:

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

Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken

Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Allgemeine Ziele:

Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben

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

Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

THH1
11
1133

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.956	9.200	9.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	209.051	209.000	213.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.798	1.230	2.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	224.805	219.430	224.550
12	-	Personalaufwendungen	351.729-	530.889-	564.404-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.287-	116.030-	171.240-
15	-	Abschreibungen	6-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.514-	139.300-	61.970-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	452.536-	786.219-	797.614-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	227.732-	566.789-	573.064-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	48.717-	24.577-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	473.582-	716.480-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	522.299-	741.057-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	227.732-	1.089.088-	1.314.121-

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	5,59	6,17	6,17

Kennzahlen Liegenschaften

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vorkaufsrechte	230	210	210
Erbbaurechtsverträge			
Anzahl Erbbaurechtsverträge	25	25	25
Erträge aus Erbbaurechtsverträgen in EUR	74.292	78.090	79.280
Pachtverträge (ohne Fischpacht und landw. PV)			
Anzahl Verträge (Verpachtung)	254	258	263
Erträge aus Verträgen in EUR	101.640	71.000	65.510
Anzahl Verträge (Anpachtung)	10	10	10
Aufwand aus Verträgen in EUR	2.908	3.000	2.908
Pachtverträge Landwirtschaft			
Anzahl Pachtverträge	42	42	34
Erträge aus Pachtverträgen in EUR	30.210	30.210	28.767
Pachtverträge Fischpacht			
Anzahl Verträge	5	5	5
Erträge aus Verträgen in EUR	1.503	1.707	1.707
Gestattungsverträge			
Anzahl Gestattungsverträge	30	32	29
Erträge aus Verträgen in EUR	31.373	28.844	10.723
Aufwand aus Verträgen in EUR	4.922	5.127	5.127
Jagd			
Anzahl Jagdpachtverträge	8	8	8
Anzahl der Angliederungsverträge	4	4	4
Fahrradgaragen			
Anzahl Verträge	26	27	27
Erträge aus Verträgen in EUR	2.923	3.120	3.840
Aufwand aus Verträgen in EUR	530	260	260

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: Gabriele Lohrbächer-Gérard

THH2

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.833	32.000	32.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	33.020	80.840
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.037.084	1.079.090	1.024.365
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.054	11.370	10.920
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.796	47.770	60.950
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	600	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	814.125	1.300.000	1.300.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.105.893	2.503.850	2.509.075
12	-	Personalaufwendungen	4.303.201-	5.257.392-	5.466.135-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290.528-	1.258.050-	1.188.600-
15	-	Abschreibungen	21.018-	399.910-	497.690-
17	-	Transferaufwendungen	71.285-	102.500-	105.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	808.209-	615.590-	637.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.494.241-	7.633.442-	7.894.925-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.388.348-	5.129.592-	5.385.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	65.231	30.000	20.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	108.840-	1.153.552-	1.346.096-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	266.840-	428.990-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.609-	1.390.392-	1.755.086-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.431.957-	6.519.984-	7.140.936-

THH2

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.224.538	2.470.230	2.428.235	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.465.459-	7.225.902-	7.387.839-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.240.920-	4.755.672-	4.959.604-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	16.000	16.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	34.902	25.000	25.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.902	41.000	41.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	333.578-	345.000-	356.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	393.903-	50.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	765.068-	158.500-	646.250-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.492.549-	553.500-	1.002.250-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.445.647-	512.500-	961.250-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.686.567-	5.268.172-	5.920.854-	0

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 2024 EUR 3	vorl. Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 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	545.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	545.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	545.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	545.000-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Sicherheit und Ordnung

12

Sicherheit und Ordnung

1222

Einwohnerwesen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2024 EUR 3	vorl. Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 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	3.546-	4.096-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.546-	4.096-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.546-	4.096-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.546-	4.096-	0	0	0	0	0	0

THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.-übertr.-aus 2024 EUR 3	vorl. Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
I12600010100: Erwerb bewegl. Sachen Feuerwehr										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	16.000	16.000	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	16.000	16.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.500-	23.483-	150.000-	85.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	23.483-	150.000-	85.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	23.483-	134.000-	69.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.500-	23.483-	150.000-	85.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
I12600070100: Verkauf bew. Sachen Feuerwehr										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	34.902	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.902	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.902	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I12600101120: Container Kleiderkammer FWZ										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.003-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	45.003-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	45.003-	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	45.003-	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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

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	514.319-	514.319-	0	506.337-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	514.319-	514.319-	0	506.337-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	514.319-	514.319-	0	506.337-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	514.319-	514.319-	0	506.337-	0	0	0	0	0	0

I12600110210: Löschgruppenfahrzeug LF 10 Abt. Stadt										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.000	0	0	0	0	0	0	182.000	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.000	0	0	0	0	0	0	182.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	550.000-	0	0	0	0	275.000-	0	275.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0	0	275.000-	0	275.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	368.000-	0	0	0	0	275.000-	0	93.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0	0	275.000-	0	275.000-	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600111101: Finanzierung Feuerwehrzentrum										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.806.348-	970.348-	0	333.578-	345.000-	356.000-	0	367.000-	378.000-	390.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.806.348-	970.348-	0	333.578-	345.000-	356.000-	0	367.000-	378.000-	390.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.806.348-	970.348-	0	333.578-	345.000-	356.000-	0	367.000-	378.000-	390.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	2.806.348-	970.348-	0	333.578-	345.000-	356.000-	0	367.000-	378.000-	390.000-
I12600210120: Tanklöschfahrzeug TLF Abt. OfI.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	703.949-	3.949-	0	3.949-	0	0	0	0	350.000-	350.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	703.949-	3.949-	0	3.949-	0	0	0	0	350.000-	350.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	703.949-	3.949-	0	3.949-	0	0	0	0	350.000-	350.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	703.949-	3.949-	0	3.949-	0	0	0	0	350.000-	350.000-
I12600210130: Kleineinsatzfahrzeug (KEF) Abt. OfI.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	0	0	0	0	0	0	13.000	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	0	0	0	0	0	0	13.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000-	0	0	0	0	0	0	70.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0	0	0	0	70.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.000-	0	0	0	0	0	0	57.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0	0	0	0	70.000-	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600210140: Betriebsvorr. Feuerwache Ofl.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	96.356-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	98.644-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	98.644-	96.356-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	98.644-	96.356-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	98.644-	96.356-	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 Baumaßnahmen	0	0	0	169.922-	50.000-	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	94.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	94.000-	169.922-	50.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	94.000-	169.922-	50.000-	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	600-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	94.000-	169.922-	50.600-	0	0	0	0	0

I12600410110: Betriebsvorr. Feuerwache Ripp./Ritschw.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	57.599-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	169.901-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	169.901-	57.599-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	169.901-	57.599-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	169.901-	57.599-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600410120: Mannschaftswagen MTW Abt. Ripp.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	13.000	0	0	0	0	0	0	13.000	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	0	0	0	0	0	0	13.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	90.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000	0	90.000-	0	0	0	0	13.000	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	90.000-	0	0	0	0	0	0	0

I12600410130: Löschgruppenfahrzeug LF 10 Abt. Ripp										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	182.000	0	0	0	0	0	0	182.000	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.000	0	0	0	0	0	0	182.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	550.000-	0	0	0	0	275.000-	0	275.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0	0	275.000-	0	275.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	368.000-	0	0	0	0	275.000-	0	93.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0	0	275.000-	0	275.000-	0	0

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

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600510120: Mittleres Löschfahrzeug Abt. Ritschw.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	268.978-	268.978-	0	231.151-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.978-	268.978-	0	231.151-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	268.978-	268.978-	0	231.151-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	268.978-	268.978-	0	231.151-	0	0	0	0	0	0
I12600705150: Zuschuss LF 10 Abt. Lü./Ho.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	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 Baumaßnahmen	0	0	0	70.026-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	287.474-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	287.474-	70.026-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	287.474-	70.026-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	287.474-	70.026-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2024 EUR 3	vorl. Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
I12600710160: Mannschaftswagen (MTW) Abt. Lü/Ho.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	13.000	0	0	0	0	0	0	13.000	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	0	0	0	0	0	0	13.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	180.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	180.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000	0	180.000-	0	0	0	0	13.000	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	180.000-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Sicherheit und Ordnung

12

Sicherheit und Ordnung

1280

Katastrophenschutz

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2024 EUR 3	vorl. Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 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	9.300-	0	8.500-	11.250-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.300-	0	8.500-	11.250-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	9.300-	0	8.500-	11.250-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	9.300-	0	8.500-	11.250-	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

Gabriele Lohrbächer-Gérard

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.781	25.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.781	25.000	35.000
12	-	Personalaufwendungen	10.388-	74.286-	76.457-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.492-	43.500-	73.900-
15	-	Abschreibungen	0	20-	30-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.682-	78.940-	94.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	302.562-	196.746-	245.187-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	232.782-	171.746-	210.187-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.305	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.214-	21.418-	64.128-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	11-	20-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.910-	21.429-	64.148-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	282.691-	193.175-	274.335-

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	0,76	0,80	1,20

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

Gabriele Lohrbächer-Gérard

Produkt:

12.20.01 Fundsachen und Fundtiere

Produktbeschreibung:

Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren

Allgemeine Ziele:

Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum

Produkt:

12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung

Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit

Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte

Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand

Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung

Produkt:

12.20.03 Bearbeitung von Waffen und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Schutz von Dritten vor missbräuchlichem Waffen- oder Sprengstoffbesitz

Schutz und Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren

Produkt:

12.20.04 Führung des Gewerberegisters

Produktbeschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

12.20.05 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

Produkt:

12.20.06 Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb

Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

Produkt:

12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Verbraucherschutz, Schutz der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

Produkt:

12.20.08 Überwachung von Gewerbetreibenden und Veranstaltungen

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Verbraucherschutz

Schutz der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.716	70.500	82.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.918	22.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.634	92.500	107.000
12	-	Personalaufwendungen	432.331-	465.371-	482.752-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.923-	6.850-	12.000-
15	-	Abschreibungen	18.546-	770-	740-
17	-	Transferaufwendungen	36.419-	67.500-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.376-	58.710-	64.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	587.595-	599.201-	629.492-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	478.961-	506.701-	522.492-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.273	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.203-	124.452-	137.188-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	851-	1.420-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.930-	125.303-	138.608-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	480.891-	632.004-	661.100-

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	5,60	5,61	5,71

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

Gabriele Lohrbächer-Gérard

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	179.244	230.000	190.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.370	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	812.520	1.300.000	1.300.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.021.134	1.530.000	1.490.000
12	-	Personalaufwendungen	1.050.969-	1.193.257-	1.283.935-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.181-	61.280-	62.390-
15	-	Abschreibungen	2.053-	11.520-	21.240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.102-	13.720-	15.930-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.138.305-	1.279.777-	1.383.495-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.170-	250.223	106.505
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.680	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.195-	217.564-	239.016-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	4.325-	6.560-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.515-	221.888-	245.576-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.686-	28.335	139.071-

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	15,50	15,37	15,57

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

Gabriele Lohrbächer-Gérard

Produkt:

12.22.01 Meldeangelegenheiten

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

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

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)

Produkt:

12.22.07 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

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

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländern/-innen in Deutschland

Produkt:

12.22.09 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben des besonderen Ausländerrechts
Unterstützung von Bundesbehörden

Produkt:

12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	544.013	473.590	482.365
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.156	1.500	1.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.098	770	950
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	589.267	475.860	484.865
12	-	Personalaufwendungen	1.145.719-	1.271.215-	1.257.487-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.668-	9.990-	8.830-
15	-	Abschreibungen	101-	1.690-	1.390-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	342.846-	298.835-	297.080-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.498.334-	1.581.730-	1.564.787-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	909.067-	1.105.870-	1.079.922-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.364	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.728-	367.027-	392.363-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	119-	270-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.364-	367.146-	392.633-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	911.431-	1.473.016-	1.472.555-

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	17,02	16,97	17,20

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Produktgruppe

12.23 Personenstandswesen

Produkte in Weinheim

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

Produktverantwortung

Andrea Klawonn

Produkt:

12.23.01 Beurkundung von Geburten

Produktbeschreibung:

Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen

Nachbeurkundung von Geburten

Allgemeine Ziele:

Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten

Produkt:

12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung

Produkt:

12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde

Produkt:

12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen

Produktbeschreibung:

Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls

Allgemeine Ziele:

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall

Produkt:

12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen

Produkt:

12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen

Produkt:

12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen

Produktbeschreibung:

Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten

Allgemeine Ziele:

Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens

Produkt:

12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten

Produktbeschreibung:

Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung

Allgemeine Ziele:

Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht

Produkt:

12.23.09 Behördliche Namensänderung

Produktbeschreibung:

Änderungen von Vor- und Familiennamen

Allgemeine Ziele:

Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	191.899	160.000	145.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.575	4.500	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	197.474	164.500	151.000
12	-	Personalaufwendungen	314.229-	523.385-	535.754-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.219-	9.400-	9.400-
15	-	Abschreibungen	318-	620-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.872-	6.885-	6.390-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	328.637-	540.290-	551.794-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.163-	375.790-	400.794-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	72	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	192-	83.762-	105.536-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	24-	40-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	119-	83.786-	105.576-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.283-	459.575-	506.370-

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	6,37	7,05	6,69

Kennzahlen Standesamt

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Trauorte	7	6	6
Anzahl der Eheschließungen gesamt	383	380	400
- Trauzimmer im Schloss	362	354	374
- Bürgersaal, Altes Rathaus	8	10	10
- Windeck	5	5	5
- Wachenburg	5	5	5
- Schlossparkrestaurant	0	0	0
- Altes Rathaus Lützelsachsen	1	3	3
- Altes Rathaus Oberflockenbach	2	3	3
Anzahl der Geburtsbeurkundungen	772	750	750
Anzahl der Sterbebeurkundungen	611	600	600

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1224	Grundbuchwesen

Produktgruppe

12.24 Grundbuchwesen

Produkte in Weinheim

12.24.04 Grundbuchbearbeitung und Vollzug

Produktverantwortung

Dirk Florschütz

Produkt:

12.24.04 Grundbuchbearbeitung und VollzugProduktbeschreibung:

Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

Allgemeine Ziele:

Rechtssicherheit im Grundstücksverkehr

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

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1224 Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	610	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	610	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.599-	14.986-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.599-	14.986-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.989-	14.986-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.871-	1.218-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.871-	1.218-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.989-	16.856-	1.218-

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	0,20	0,20	0,00

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1225	Sozialversicherung

Produktgruppe

12.25 Sozialversicherung

Produkte in Weinheim

12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktverantwortung

Gabriele Lohrbächer-Gérard

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	113.981-	151.480-	129.558-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654-	750-	1.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.048-	800-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.682-	153.030-	131.308-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.682-	153.030-	131.308-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	25.955-	26.415-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	25.955-	26.415-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.682-	178.985-	157.723-

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	1,64	2,00	1,64

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

Ralf Mittelbach

Produkt:

12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

Produktbeschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Ständige Einsatzbereitschaft

Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen

Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt

Produkt:

12.60.02 Brandsicherheitswachdienst

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen

Produkt:

12.60.03 Beratungen und Stellungnahmen im vorbeugenden baulichen Brandschutz und Brandverhütungsschauen

Produktbeschreibung:

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

Brandverhütungsschauen

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

Allgemeine Ziele:

Beratung und Empfehlung von Dritten zur Umsetzung von geeigneten Maßnahmen um

- eine Brandentstehung möglichst zu verhindern
- eine Brand- und Rauchausbreitung zu behindern
- die Rettungswege bautechnisch zu sichern und
- wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen zu ermöglichen. Dies gilt auch für die Brandsicherheitsschau, durch die brandgefährliche Zustände in einem Objekt erkannt und abgestellt werden sollen

Produkt:

12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung

Produktbeschreibung:

Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer

Allgemeine Ziele:

Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen

Schäden begrenzen

Folgeschäden vermeiden

Schutz der Umwelt

Produkt:

12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

Produktbeschreibung:

Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren

Abnahme und Betrieb Brandmeldeanlagen

Aus- und Fortbildung Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste

Brandschutzunterweisung/ -helferschulung

Brandschutzerziehung (gesetzlicher Auftrag) für Kinder, Schulen und Menschen mit

Mobilitätseinschränkung

Helfer vor Ort

IKZ Pflege von Atemschutz- und Schlauchgerätschaften für Dritte

Allgemeine Ziele:

Pflichterfüllung gesetzlicher Aufgaben

Erfüllung übertragener "Kann-Aufgaben"

Sicherung der Zusammenarbeit mit sonstigen Rettungsorganisationen

Ausbildung städtischer Mitarbeiter nach Brandschutzordnung

Brandschutzerziehung (gesetzl. Auftrag)

THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.833	32.000	32.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	33.020	80.840
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.602	145.000	125.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.954	5.370	3.370
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	600	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.605	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118.993	215.990	241.210
12	-	Personalaufwendungen	1.173.454-	1.504.073-	1.577.218-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038.028-	1.117.280-	995.230-
15	-	Abschreibungen	0	384.320-	471.960-
17	-	Transferaufwendungen	24.866-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.148-	157.700-	158.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.385.495-	3.188.373-	3.228.008-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.266.502-	2.972.383-	2.986.798-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	28.537	30.000	20.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.307-	306.507-	369.114-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	261.267-	420.290-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.230	537.774-	769.404-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.251.273-	3.510.157-	3.756.201-

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	17,07	19,14	18,33

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

Ralf Mittelbach

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	47.531-	59.340-	122.974-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.365-	9.000-	25.800-
15	-	Abschreibungen	0	970-	2.080-
17	-	Transferaufwendungen	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.032-	79.310-	160.854-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.032-	79.310-	160.854-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.997-	11.118-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	244-	390-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	5.241-	11.508-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.032-	84.551-	172.363-

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	1,09	0,72	1,50

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.165.280	4.543.480	5.136.972
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	282.440	289.710
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	789.545	778.000	792.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	674.237	661.990	666.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.893	283.640	345.810
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	12.850	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	89	0	210
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.891.045	6.562.400	7.236.252
12	-	Personalaufwendungen	4.326.291-	4.738.121-	4.905.555-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.825.086-	6.978.195-	7.096.950-
15	-	Abschreibungen	2.445-	1.444.520-	1.480.390-
17	-	Transferaufwendungen	1.132.894-	1.314.260-	1.161.470-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	417.007-	351.980-	348.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.703.724-	14.827.076-	14.993.015-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.812.679-	8.264.676-	7.756.763-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	49.074	22.580	22.580
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	418.686-	1.739.156-	1.808.778-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	1.071.237-	1.381.910-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	369.613-	2.787.813-	3.168.108-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.182.292-	11.052.489-	10.924.871-

THH3

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.874.816	6.267.110	6.941.332	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.676.171-	13.382.556-	13.512.625-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.801.355-	7.115.446-	6.571.293-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	487.850	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	487.850	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	689.897-	1.160.000-	210.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	157.976-	133.600-	118.450-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	72.760-	72.760-	363.800-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	847.873-	1.366.360-	401.210-	363.800-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	847.873-	1.366.360-	86.640	363.800-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.649.228-	8.481.806-	6.484.653-	363.800-

THH3
21
2110
211001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Grundschulen

Investitionsübersicht	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100001120: Brandschutzmaßn. in Grundschulen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	31.000-	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	280.281-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.632-	60.000-	40.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	292.913-	60.000-	40.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	292.913-	60.000-	40.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	292.913-	60.000-	40.000-	0	0	0	0
I21100010100: Erwerb bewegl. Sachen Grundschulen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.506-	47.528-	32.200-	27.500-	0	25.000-	25.000-	25.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.506-	47.528-	32.200-	27.500-	0	25.000-	25.000-	25.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.506-	47.528-	32.200-	27.500-	0	25.000-	25.000-	25.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.506-	47.528-	32.200-	27.500-	0	25.000-	25.000-	25.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2024 EUR 3	vorl. Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
I21100101110: Schulzentrum Weststadt - Schulgebäude										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.273	193.273	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.875	14.875	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	208.148	208.148	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.584.030-	18.584.030-	0	4.021-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	688.815-	688.815-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.272.845-	19.272.845-	0	4.021-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.064.697-	19.064.697-	0	4.021-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	30.127-	30.127-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	19.302.972-	19.302.972-	0	4.021-	0	0	0	0	0	0
I21100101120: Grundschule Rippenweier										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	22.299-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.299-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.299-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	22.299-	0	0	0	0	0	0
I21100101130: Einbau Sonnenschutz Zweiburgenschule										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	10.000-	0	0	0	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0	0	72.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100101430: Friedrichschule - Grundschule										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	150.990	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	150.990	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	200.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	200.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	200.000-	0	0	150.990	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.000-	0	200.000-	0	0	0	0	0

I21100110100: Erwerb bewegl. Sachen Amt 40 - Schulen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.290-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.290-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.290-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.290-	0	0	0	0	0	0

I21100201120: Anbau Th.-Heuss-Grundschule										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	326.850	0	0	0	0	326.850	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	326.850	0	0	0	0	326.850	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	576.833-	1.833-	48.167-	1.833-	575.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	576.833-	1.833-	48.167-	1.833-	575.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	249.983-	1.833-	48.167-	1.833-	575.000-	326.850	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	7.500-	0	0	0	7.500-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	584.333-	1.833-	48.167-	1.833-	582.500-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2024 EUR 3	vorl. Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
I21100701130: Umbau H-J-Gelberg GS Lützelsachsen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	161.000	0	0	0	0	161.000	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.000	0	0	0	0	161.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.000-	0	50.000-	0	270.000-	140.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.000-	0	50.000-	0	270.000-	140.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	249.000-	0	50.000-	0	270.000-	21.000	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	12.500-	0	0	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
= Gesamtkosten der Maßnahme	422.500-	0	50.000-	0	272.500-	142.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

THH3
21
2110
211004

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Realschulen

Investitionsübersicht	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I21100101420: Küche Friedrichschule

= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	102.477-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	17.523-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17.523-	102.477-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	17.523-	102.477-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	17.523-	102.477-	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	3.439-	900-	1.500-	0	3.250-	3.250-	3.250-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.439-	900-	1.500-	0	3.250-	3.250-	3.250-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.439-	900-	1.500-	0	3.250-	3.250-	3.250-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.439-	900-	1.500-	0	3.250-	3.250-	3.250-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

211006

Gymnasien u. Schulverbünde mit Gymnasien

Investitionsübersicht	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I21100101640: Klimatisierung DBS

= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.173-	198.173-	43.962-	82.578-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.173-	198.173-	43.962-	82.578-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	198.173-	198.173-	43.962-	82.578-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	198.173-	198.173-	43.962-	82.578-	0	0	0	0	0	0

I21100101670: Brandschutzmaßnahmen Heisenberg-Gymn.

= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	2.426-	0	40.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	2.426-	0	40.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	2.426-	0	40.000-	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	650-	0	0	0	650-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	40.650-	0	2.426-	0	40.650-	0	0	0	0	0

I21100101680: Objektfunkanlage 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
+ Aktivierte Eigenleistungen	250-	0	0	0	250-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	20.250-	0	0	0	20.250-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2024 EUR 3	vorl. Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
I21100102650: Außenanlagen 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	58.271-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	58.271-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	58.271-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	58.271-	0	0	0	0	0	0
I21100103840: DBS Gebäudeautomation										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	46.087-	103.913-	25.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	46.087-	103.913-	25.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	46.087-	103.913-	25.000-	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	950-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	46.087-	103.913-	25.950-	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	2.139-	7.500-	6.000-	0	7.500-	7.500-	7.500-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.139-	7.500-	6.000-	0	7.500-	7.500-	7.500-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.139-	7.500-	6.000-	0	7.500-	7.500-	7.500-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.139-	7.500-	6.000-	0	7.500-	7.500-	7.500-

Investitionsübersicht	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	680-	56.503-	31.500-	41.950-	0	15.520-	15.520-	15.520-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	680-	56.503-	31.500-	41.950-	0	15.520-	15.520-	15.520-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	680-	56.503-	31.500-	41.950-	0	15.520-	15.520-	15.520-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	680-	56.503-	31.500-	41.950-	0	15.520-	15.520-	15.520-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2120

Sonderpäd.Bildungs-u.Beratungszentren

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2024 EUR 3	vorl. Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
I21200110100: Erwerb bew. Sachen Joh. Seb. Bach-Schule										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.565-	1.500-	1.500-	0	1.250-	1.250-	1.250-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.565-	1.500-	1.500-	0	1.250-	1.250-	1.250-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.565-	1.500-	1.500-	0	1.250-	1.250-	1.250-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.565-	1.500-	1.500-	0	1.250-	1.250-	1.250-

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonst.schulische Aufg.u.Einrichtungen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2024 EUR 3	vorl. Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
I21500140120: Inv.Zusch. Schulverb. NBB f. Neubau BIZ										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	509.320-	0	0	0	72.760-	72.760-	363.800-	181.900-	181.900-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	509.320-	0	0	0	72.760-	72.760-	363.800-	181.900-	181.900-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	509.320-	0	0	0	72.760-	72.760-	363.800-	181.900-	181.900-	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	509.320-	0	0	0	72.760-	72.760-	363.800-	181.900-	181.900-	0

SZW

Schulzentrum Weststadt

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2024 EUR 3	vorl. Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
I21100101110: Schulzentrum Weststadt - Schulgebäude										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.273	193.273	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.875	14.875	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	208.148	208.148	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.584.030-	18.584.030-	0	4.021-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	688.815-	688.815-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.272.845-	19.272.845-	0	4.021-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.064.697-	19.064.697-	0	4.021-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	30.127-	30.127-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	19.302.972-	19.302.972-	0	4.021-	0	0	0	0	0	0
I42410101120: Schulzentrum Weststadt - Sporthalle										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.161	5.161	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.161	5.161	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.370.569-	6.370.569-	195.392-	1.395-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	127.334-	127.334-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.497.903-	6.497.903-	195.392-	1.395-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.492.742-	6.492.742-	195.392-	1.395-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	10.486-	10.486-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	6.508.389-	6.508.389-	195.392-	1.395-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2024 EUR 3	vorl. Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
I57300101110: Schulzentrum Weststadt - REH										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.216-	187.216-	4.608-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.216-	187.216-	4.608-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	187.216-	187.216-	4.608-	0	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.115-	1.115-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	188.332-	188.332-	4.608-	0	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 Schulverbünde mit Gymnasien

Produktverantwortung

Carmen Harmand

Produkt:

21.10.01 Grundschulen

Produktbeschreibung:

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

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

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

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

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

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Produkt:

21.10.04 Realschulen

Produktbeschreibung:

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

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

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

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots

Produkt:

21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien

Produktbeschreibung:

Gymnasium:

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

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

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

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

Schulverbund mit Gymnasium:

Im Schulverbund sind die folgenden Schularten organisatorisch verbunden

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

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

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

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

- Ganztagsschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

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

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

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

Allgemeine Ziele:

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

THH3
21
2110
211001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	767.044	571.610	712.322
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	20.830	25.380
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	765.960	778.000	792.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	574.617	660.390	664.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.000	1.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	11.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	210
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.108.820	2.042.830	2.200.862
12	-	Personalaufwendungen	2.588.042-	2.809.593-	2.835.460-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.005.742-	3.211.775-	3.042.230-
15	-	Abschreibungen	2.445-	221.120-	253.510-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.075-	67.970-	56.530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.672.303-	6.310.458-	6.187.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.563.483-	4.267.628-	3.986.868-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	43.241	22.580	22.580
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	242.256-	933.854-	971.763-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	302.993-	330.760-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	199.015-	1.214.267-	1.279.943-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.762.498-	5.481.894-	5.266.811-

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	40,70	40,37	38,79

	2024	2025	2026
Schüler/-innen	1.480	1.479	1.498

THH3
21
2110
211004

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Realschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	575.459	375.330	439.060
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	575.495	375.330	439.060
12	-	Personalaufwendungen	85.792-	100.689-	104.886-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.309-	345.460-	300.130-
15	-	Abschreibungen	0	133.470-	135.420-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.202-	6.740-	1.870-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	376.303-	586.359-	542.306-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	199.192	211.029-	103.246-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	174	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.345-	62.552-	64.358-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	91.984-	141.930-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.171-	154.535-	206.288-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.021	365.564-	309.534-

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	1,38	1,35	1,37

	2024	2025	2026
Schüler/-innen	282	314	333

THH3
21
2110
211006

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Gymnasien u. Schulverbünde mit Gymnasien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.087.139	2.836.630	3.182.960
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	259.660	261.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.461	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.794	1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	25.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	1.850	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	89	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.187.483	3.099.740	3.470.910
12	-	Personalaufwendungen	938.628-	1.036.434-	1.069.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.217.319-	3.055.850-	3.418.070-
15	-	Abschreibungen	0-	925.790-	925.580-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.571-	81.040-	26.520-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.230.518-	5.099.114-	5.439.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.035-	1.999.374-	1.968.990-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	61	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	118.586-	569.140-	590.652-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	442.437-	682.670-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	118.525-	1.011.576-	1.273.322-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.561-	3.010.951-	3.242.312-

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	14,54	13,98	14,55

	2024	2025	2026
Schüler/-innen	2.597	2.529	2.519

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

Produktgruppe

21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Produkte in Weinheim

21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Produktverantwortung

Carmen Harmand

Produkt:

21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt LernenProduktbeschreibung:

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

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

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

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines sonderpädagogischen Bildungsangebots

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2120

Sonderpäd.Bildungs-u.Beratungszentren

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	288.489	290.460	331.530
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.770	2.980
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.124	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.791	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	311.404	292.230	334.510
12	-	Personalaufwendungen	131.804-	165.420-	150.755-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.096-	252.010-	229.650-
15	-	Abschreibungen	0	163.970-	165.780-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.328-	2.430-	2.370-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	364.229-	583.830-	548.555-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.825-	291.600-	214.045-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.219	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.997-	96.820-	94.968-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	233.824-	226.490-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.778-	330.644-	321.458-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.603-	622.244-	535.503-

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	2,08	2,51	2,05

	2024	2025	2026
Schüler/-innen	92	100	102

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen

Produktgruppe

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Produkte in Weinheim

21.40.01 Schülerbeförderung

21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Produktverantwortung

Carmen Harmand

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.990	185.000	225.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	142.990	185.000	225.000
12	-	Personalaufwendungen	36.369-	41.470-	47.013-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.810-	185.000-	255.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	262.179-	226.470-	302.013-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.189-	41.470-	77.013-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	10.626-	13.114-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	10.626-	13.114-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.189-	52.096-	90.128-

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	0,55	0,55	0,56

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

Produktgruppe

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produkte in Weinheim

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

Produktverantwortung

Carmen Harmand

Produkt:

21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Verbesserung und Stärkung des Images des Schulträgers und der Schulen

Produkt:

21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Produktbeschreibung:

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

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

Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule

Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck

Bereitstellen von Betreuungspersonal

evtl. Verpachtung von Parkflächen

Allgemeine Ziele:

Verbesserung des Angebots an Spielflächen

Förderung von Bildung, Kultur und Sport

Wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtung

Produkt:

21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft

Produkt:

21.50.06 Bildungsregion

Produktbeschreibung:

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

Hierunter werden auch die Produkte

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

abgebildet.

Allgemeine Ziele:

Optimierung des regionalen Bildungsangebots

Übergangsmanagement Schule/Beruf:

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

TEMA 4:

Im Projekt TEMA 4 / Beratung 18+ werden Eltern und Erwachsene mit Zuwanderungsgeschichte beraten und unterstützt mit dem Ziel, mehr Menschen mit Migrationshintergrund in Aus-, Weiterbildung und Arbeit zu bringen. Das Projekt wird durch die Firma Freudenberg KG und Stiftungen gefördert.

Hector-Kinderakademie:

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

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonst.schulische Aufg.u.Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	447.149	469.450	471.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	180	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.704	97.640	94.810
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	564.853	567.270	565.910
12	-	Personalaufwendungen	545.656-	584.515-	697.711-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.620-	113.100-	106.870-
15	-	Abschreibungen	0	170-	100-
17	-	Transferaufwendungen	1.132.894-	1.314.260-	1.161.470-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.021-	8.800-	6.360-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.798.192-	2.020.845-	1.972.511-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.233.338-	1.453.575-	1.406.601-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.922	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.045-	66.165-	73.922-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0-	60-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.123-	66.165-	73.982-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.235.461-	1.519.740-	1.480.583-

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	5,02	6,05	5,05

Teilhaushalt 4

-Kultur-

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

Teilhaushaltsverantwortung: Lukas Ansorge (Komm.)

THH4

Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.297	283.100	9.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	123.002	180.500	137.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.044	205.750	46.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.212	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	266.555	669.360	193.510
12	-	Personalaufwendungen	1.582.059-	1.784.577-	1.796.169-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108.710-	2.233.840-	1.725.190-
15	-	Abschreibungen	63-	28.900-	33.050-
17	-	Transferaufwendungen	909.613-	883.720-	889.870-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.191-	115.520-	24.520-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.636.637-	5.046.557-	4.468.799-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.370.082-	4.377.197-	4.275.289-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	130.448	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	483.562-	812.105-	792.970-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	38.135-	63.410-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	353.115-	850.240-	856.380-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.723.196-	5.227.437-	5.131.669-

THH4

Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	252.671	669.350	193.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.623.424-	5.017.657-	4.435.749-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.370.753-	4.348.307-	4.242.249-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.088-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.015-	45.000-	44.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	20.000-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.500-	7.500-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.603-	72.500-	44.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	49.603-	72.500-	44.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.420.356-	4.420.807-	4.286.249-	0

THH4

Kultur

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2024 EUR 3	vorl. Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 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	2.894-	3.106-	0	4.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.894-	3.106-	0	4.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.894-	3.106-	0	4.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.894-	3.106-	0	4.000-	0	0	0	0
I26100010100: Erw. bewegl. Anlageverm. Theater KULT										
= 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	1.340-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.340-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.340-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.340-	0	0	0	0	0	0
I27100110110: Erw. bewegl. Anlageverm. VHS										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.088-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	6.088-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	6.088-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.000-	6.088-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2024 EUR 3	vorl. Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
I27200110100: Erw. bewegl. Anlageverm. Stadtbibliothek										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	20.000-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	20.000-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	20.000-	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	20.000-	0
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	40.000-	7.128-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	7.128-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	7.128-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	40.000-	7.128-	0	0	0	0	0	0
I28100110100: Erwerb bew. Anlageverm. Sonst.Kulturpfl.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.511-	5.000-	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständ en	0	0	0	2.500-	7.500-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.011-	12.500-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.011-	12.500-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.011-	12.500-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I28100110110: Erwerb bew. u. imm. Anlageverm. KULT										
= 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	7.700-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.700-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.700-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.700-	0	0	0	0	0	0

I28100140110: Inv.Zusch. Gedenkskulptur GRN										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	0	0	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

THH4	Kultur
25	Museen, Archiv, Zoo
2520	Kommunale Museen

Produktgruppe

25.20 Kommunale Museen

Produkte in Weinheim

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

Produktverantwortung

Susann Becker

Produkt:

25.20.01 Pflege des Museumsguts

Produktbeschreibung:

Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen

Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung

Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben; bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen) jeweils incl. Auswahl und Qualitätsprüfung, Verhandlungen, Beratung, wissenschaftliche, restauratorische, konservatorische, präperative und verwaltungsmäßige Aufbereitung, Auf- und Abbau, Verpackung, Transport, Versicherung, Magazinierung.

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

Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.

Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge,

Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen)

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

25.20.02 Dauerausstellungen

Produktbeschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

Bildungsangebot an die Öffentlichkeit

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

Sensibilisierung für den kulturellen und naturkundlichen Bereich und ihre Originale

Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität des Standorts

Produkt:

25.20.03 Sonderausstellungen

Produktbeschreibung:

Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museen

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

Allgemeine Ziele:

Aktivierung des Interesses der Öffentlichkeit mit Sonderausstellungen

Erschließung von Kooperationen über die Region hinaus

Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität des Standorts

Produkt:

25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten

Produktbeschreibung:

Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden:

Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt;

Publikationen usw. museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen (z.B. Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden), Kooperation mit Fördervereinen

Allgemeine Ziele:

Vernetzung und Kooperation mit Dritten

Erweiterung des Bildungsangebotes

Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität des Standorts

Produkt:

25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen

Produktbeschreibung:

Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter

Amtshilfe (Zoll, Kripo), allgemeine Bewertung, spezielle Beratung in Veranstaltungsform

Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z. B.:

Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv (Foto, Dia, Film), Ausleihe, Leseraum- und Besucherbetreuung, Inventar, Katalog, Schriftentausch, Bestandserweiterung und -pflege

Allgemeine Ziele:

Unterstützung der Nutzung der vorhandenen Museumsbestände und -mittel

Produkt:

25.20.06 Museumsshop

Produktbeschreibung:

Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen,

Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.

Allgemeine Ziele:

Erweiterung des Museumsangebotes

Publikumsbindung

THH4

Kultur

25

Museen, Archiv, Zoo

2520

Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.856	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.419	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.701	1.700	1.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.212	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.187	4.200	4.200
12	-	Personalaufwendungen	166.236-	180.526-	190.766-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.411-	243.900-	465.440-
15	-	Abschreibungen	0	350-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.412-	51.570-	4.570-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	241.058-	476.346-	661.176-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	206.871-	472.146-	656.976-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	354	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.474-	47.028-	61.024-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	4.134-	6.410-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.120-	51.163-	67.434-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	214.991-	523.309-	724.410-

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	2,21	2,21	2,21

THH4	Kultur
25	Museen, Archiv, Zoo
2521	Archiv

Produktgruppe

25.21 Archiv

Produkte in Weinheim

25.21.01 Pflege der Archivbestände

25.21.02 Benutzerdienst

25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte

25.21.04 Beratungsleistungen

Produktverantwortung

Mardjan Muglin

Produkt:

25.21.01 Pflege der Archivbestände

Produktbeschreibung:

Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Gebietskörperschaft
Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut
Akquisition von nichtkommunalem Archivgut
Aufbau und Fortführung von Sammlungen, Präsenzbibliothek
Erschließung der Bestände
Verwahrung und Verwaltung der Bestände
Konservierung und Restaurierung der Bestände
Pflichtabgabe an die Zentralbibliothek

Allgemeine Ziele:

Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen
Nutzbarmachung der Überlieferung

Produkt:

25.21.02 Benutzerdienst

Produktbeschreibung:

Benutzerberatung und -betreuung
Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv)
Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung
Fertigung von Reproduktionen
Ausarbeitungen zur Gemeinde-/Stadt-/Kreisgeschichte
Gutachtertätigkeit

Allgemeine Ziele:

Sachgerechte und zeitnahe Unterstützung der Nutzer

Produkt:

25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte

Produktbeschreibung:

Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten
Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen
Gemeinde-/Stadt-/Kreischronik
Führungen, Vorträge, Seminare u.a. archivpädagogische Angebote
Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen

Allgemeine Ziele:

Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
Bildungsarbeit

Produkt:

25.21.04 Beratungsleistungen

Produktbeschreibung:

Beratung und Unterstützung bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen (u. a. durch Fortbildungen) für Dritte (Private, Institutionen, Körperschaften)

Allgemeine Ziele:

Sachgerechte Schriftgutverwaltung und Archivführung Dritter

THH4
25
2521

Kultur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.337	1.000	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	229	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.566	1.000	1.200
12	-	Personalaufwendungen	280.115-	289.979-	295.992-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.646-	45.920-	23.230-
15	-	Abschreibungen	12-	2.510-	6.880-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.350-	2.150-	2.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	296.124-	340.559-	328.252-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	294.558-	339.559-	327.052-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	213.325-	262.937-	253.465-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	241-	4.880-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	213.325-	263.178-	258.345-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	507.882-	602.737-	585.397-

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	3,00	4,00	4,00

THH4	Kultur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2610	Theater

Produktgruppe

26.10 Theater

Produkte in Weinheim

26.10.01	Musiktheater
26.10.02	Sprechtheater
26.10.03	Tanztheater
26.10.06	Kinder- und Jugendtheater

Produktverantwortung

Susann Becker

Kurzbeschreibung:

Theaterveranstaltungen ohne eigenes Ensemble.

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

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

Bereitstellung sonstiger für Theateraufführungen geeigneter Räumlichkeiten und Plätze

Produkt:

26.10.01 MusiktheaterProduktbeschreibung:

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 SprechtheaterProduktbeschreibung:

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
26
2610

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Theater

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.433	80.000	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.445	80.000	83.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.012-	205.000-	186.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.393-	4.000-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.405-	209.000-	190.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.961-	129.000-	107.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	708-	7.137-	6.541-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	708-	7.137-	6.541-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.669-	136.137-	113.741-

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	0,00	0,00	0,00

THH4	Kultur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2620	Musikpflege

Produktgruppe

26.20 Musikpflege

Produkte in Weinheim

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

Produktverantwortung

Susann Becker

Kurzbeschreibung:

Einzelne Konzerte ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Konzert);
Anmietung und Bereitstellung von Konzerthäusern u.a. Spielstätten einschl. sämtlicher Betriebseinrichtungen und -anlagen;

Bereitstellung sonstiger für Konzerte geeigneter Räumlichkeiten und Plätze;

Musikveranstaltungen ohne eigenes Ensemble, einzelne Veranstaltungen durch Gastspieler, Aufführungen unterschiedlichster Musikkategorien (ab Premiere), ggf. auch musikpädagogische Arbeit

Produkt:

26.20.01 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
26
2620

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.651	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	144	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.795	12.000	12.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.441-	26.900-	27.100-
17	-	Transferaufwendungen	68.183-	84.650-	79.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.667-	1.900-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.291-	113.450-	108.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.496-	101.450-	96.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100-	846-	847-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100-	846-	847-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.596-	102.296-	97.197-

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	0,00	0,00	0,00

THH4	Kultur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2630	Musikschulen

Produktgruppe

26.30 Musikschulen

Produktverantwortung

Carmen Harmand

Produktgruppe:

26.30 MusikschulenProduktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Öffnung zur Musik

Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten

Erlernen des Spielens eines Musikinstruments

Erlernen des gemeinsamen Musizierens

Bereicherung des kulturellen Angebots

THH4
26
2630

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.702	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.702	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.637-	3.688-	4.232-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.433-	287.100-	287.100-
17	-	Transferaufwendungen	514.059-	455.220-	455.220-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	787.350-	746.308-	746.852-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	785.648-	746.308-	746.852-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	12.464-	12.399-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	12.464-	12.399-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	785.648-	758.773-	759.251-

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	0,05	0,05	0,05

THH4	Kultur
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
2710	Volkshochschulen

Produktgruppe

27.10 Volkshochschulen

Produktverantwortung

Carmen Harmand

Produktgruppe:
27.10 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

Kultur

27

Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur

2710

Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	231	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	231	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.637-	3.688-	4.232-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.712-	150.200-	150.200-
17	-	Transferaufwendungen	296.232-	311.820-	311.820-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	442-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	438.024-	466.208-	466.752-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	437.793-	466.208-	466.752-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	401	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	801-	6.750-	6.716-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	401-	6.750-	6.716-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	438.193-	472.959-	473.469-

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
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

Lukas Ansorge (Komm.)

Produkt:

27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche

Produktbeschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

27.20.02 Medien und Informationen für schöne Literatur (Belletristik)

Produktbeschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

27.20.03 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich

Produktbeschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

27.20.04 Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften

Produktbeschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

27.20.05 Informationsdienste

Produktbeschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

27.20.06 Programmarbeit

Produktbeschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

27.20.07 Bibliotheksführungen

Produktbeschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

THH4

Kultur

27

Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur

2720

Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.490	7.000	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.527	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.306	35.250	35.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.323	72.250	72.100
12	-	Personalaufwendungen	688.285-	790.582-	908.307-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.635-	401.340-	419.290-
15	-	Abschreibungen	51-	25.700-	25.170-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.494-	5.600-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	973.466-	1.223.222-	1.357.967-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	897.142-	1.150.972-	1.285.867-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.287	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	174-	200.935-	209.427-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	28.292-	43.610-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.113	229.227-	253.037-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	895.029-	1.380.199-	1.538.904-

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	8,53	8,58	8,58

Kennzahlen Stadtbibliothek

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bestand	45.000	44.000	46.000
Entleihungen	200.000	200.000**	200.000**
Besucher	90.000	102.000**	105.000**

**Hochrechnung der jeweiligen 2. Quartale

THH4	Kultur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe

28.10 Sonstige Kulturpflege

Produkte in Weinheim

28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise

28.10.03 Kulturinformationen (Marketing, Beratung, Informationen)

Produktverantwortung

Susann Becker

Produkt:

28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

Produktbeschreibung:

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

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

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

Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen

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

Förderung der Kunst im öffentlichen Raum

Allgemeine Ziele:

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot

Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Förderung von Künstlern/-innen

Produkt:

28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise

Produktbeschreibung:

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

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

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

Allgemeine Ziele:

Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten

Heraushebung / Förderung besonderer Leistungen im kulturellen Bereich durch Preise

Produkt:

28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)

Produktbeschreibung:

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

Kulturpädagogischer Dienst:

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

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

Allgemeine Ziele:

Darstellung des kulturellen Angebots

Kulturelle Werbung für die Kommune

Darstellung und Vermittlung kultureller Inhalte und Zusammenhänge

THH4
28
2810

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.018	276.100	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.636	55.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.653	168.800	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.306	499.910	21.010
12	-	Personalaufwendungen	440.149-	516.113-	392.639-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.420-	873.480-	166.830-
15	-	Abschreibungen	0	340-	600-
17	-	Transferaufwendungen	31.139-	32.030-	43.580-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.211-	49.500-	5.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	666.919-	1.471.463-	609.249-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	578.613-	971.553-	588.239-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	127.406	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	259.981-	274.007-	242.551-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	5.468-	8.510-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	132.575-	279.475-	251.061-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	711.188-	1.251.028-	839.299-

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	4,19	4,40	4,40

Teilhaushalt 5

-Kinder, Jugend und Soziales-

3140	Soziale Einrichtungen
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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.532.871	9.071.636	9.256.186
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	33.040	117.120
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.901.856	2.100.000	2.068.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.382.265	1.789.370	1.754.240
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.256.622	604.800	607.833
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	157.500	75.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.929	0	390
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.076.542	13.756.346	13.879.269
12	-	Personalaufwendungen	10.320.266-	11.834.854-	12.385.821-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.721.886-	4.752.180-	4.009.160-
15	-	Abschreibungen	29.265-	597.420-	731.670-
17	-	Transferaufwendungen	16.930.847-	18.848.150-	18.558.328-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.398-	3.374-	103.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.094.662-	36.035.978-	35.788.279-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.018.119-	22.279.632-	21.909.010-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.731	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.573-	1.642.518-	1.580.428-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	750.613-	881.960-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.842-	2.393.131-	2.462.388-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.071.961-	24.672.763-	24.371.399-

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	13.994.948	13.565.806	13.686.759	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.312.224-	35.438.558-	35.056.609-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	17.317.276-	21.872.752-	21.369.850-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	298.298	907.500	4.500.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	298.298	907.500	4.500.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79.549-	800.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	561.924-	11.100.000-	6.200.000-	2.200.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.584-	111.000-	101.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.968.012-	716.400-	28.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.651.069-	12.727.400-	6.329.000-	2.200.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.352.771-	11.819.900-	1.829.000-	2.200.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	19.670.047-	33.692.652-	23.198.850-	2.200.000-

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2024 EUR 3	vorl. Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
I31400701000: ASU Gornheimer Talstr 44 Wohncontainer										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	1.298.298	298.298	0	298.298	0	0	0	1.000.000	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.298.298	298.298	0	298.298	0	0	0	1.000.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.763.576-	1.107.576-	34.000-	290.836-	0	0	0	1.656.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.763.576-	1.107.576-	34.000-	290.836-	0	0	0	1.656.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.465.278-	809.278-	34.000-	7.462	0	0	0	656.000-	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.099-	2.099-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	2.765.676-	1.109.676-	34.000-	290.836-	0	0	0	1.656.000-	0	0
I31400701005: ASU Unterkünfte zur Anschlussunterbr.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	0	0	0	1.500.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0	1.500.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0	1.500.000-	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	19.000-	0	0	0	19.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.519.000-	0	0	0	1.519.000-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31400701010: ASU Schleimweg										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.815.000	0	0	0	907.500	0	0	907.500	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.815.000	0	0	0	907.500	0	0	907.500	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79.549-	79.549-	0	79.549-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.209.838-	9.838-	2.487.306-	9.838-	2.500.000-	1.700.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.289.387-	89.387-	2.487.306-	89.387-	2.500.000-	1.700.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.474.387-	89.387-	2.487.306-	89.387-	1.592.500-	1.700.000-	0	907.500	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	15.000-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	4.304.387-	89.387-	2.487.306-	89.387-	2.515.000-	1.700.000-	0	0	0	0

I31400701030: ASU Seeweg 2/1										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.625.689-	1.625.689-	0	2.708-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.625.689-	1.625.689-	0	2.708-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.625.689-	1.625.689-	0	2.708-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	21.232-	21.232-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.646.921-	1.646.921-	0	2.708-	0	0	0	0	0	0

I31400701040: ASU Klausing-/Gleiwitzerstr.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.231.537-	2.231.537-	0	5.036-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.231.537-	2.231.537-	0	5.036-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.231.537-	2.231.537-	0	5.036-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	31.358-	31.358-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	2.262.895-	2.262.895-	0	5.036-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2024 EUR 3	vorl. Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
I31400710010: Erwerb Immobilie für ASU										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	800.000-	0	0	0	800.000-	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.000-	0	0	0	1.800.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600.000-	0	0	0	2.600.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.600.000-	0	0	0	2.600.000-	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	20.000-	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	2.620.000-	0	0	0	2.620.000-	0	0	0	0	0
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	80.000-	20.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	80.000-	20.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	80.000-	20.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	80.000-	20.000-	0	0	0	0

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Investitionsübersicht	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31800010100: Erw.bewegl.Anlageverm.50										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.608-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.608-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.608-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.608-	0	0	0	0	0	0

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Tageseinr.f.Kinder u.Kindertagespflege

Investitionsübersicht	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500010100: Erwerb bewegl. Sachen Kindergärten										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.945-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.945-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.945-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.945-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
I36500010110: Erw. Außenspielgeräte/Gestalt.Außenanl.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.000-	27.365-	25.000-	75.000-	0	70.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	27.365-	25.000-	75.000-	0	70.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	27.365-	25.000-	75.000-	0	70.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.000-	27.365-	25.000-	75.000-	0	70.000-	0	0
I36500101150: Neubau Kiga Waid										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	4.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500.000-	0	0	0	300.000-	2.000.000-	2.200.000-	2.200.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500.000-	0	0	0	300.000-	2.000.000-	2.200.000-	2.200.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	300.000-	0	2.200.000-	200.000-	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	203.500-	0	0	0	3.500-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	4.703.500-	0	0	0	303.500-	2.050.000-	2.200.000-	2.250.000-	50.000-	50.000-

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	407.000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	407.000	407.000	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	518.939-	518.939-	0	1.286	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92.243-	92.243-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	611.182-	611.182-	0	1.286	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	204.182-	204.182-	0	1.286	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	611.182-	611.182-	0	1.286	0	0	0	0	0	0

I36500101180: Neubau Kita Kuhweid										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.688.175	0	0	0	0	2.500.000	0	188.175	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.688.175	0	0	0	0	2.500.000	0	188.175	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.824.018-	324.018-	3.151.511-	254.792-	5.000.000-	2.500.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.824.018-	324.018-	3.151.511-	254.792-	5.000.000-	2.500.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.135.843-	324.018-	3.151.511-	254.792-	5.000.000-	0	0	188.175	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	200.000-	0	0	0	100.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	8.024.018-	324.018-	3.151.511-	254.792-	5.100.000-	2.525.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

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	3.310.689-	2.630.689-	1.080.311-	1.968.012-	680.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.310.689-	2.630.689-	1.080.311-	1.968.012-	680.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.310.689-	2.630.689-	1.080.311-	1.968.012-	680.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	3.310.689-	2.630.689-	1.080.311-	1.968.012-	680.000-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500401120: Kita Rasselbande Ripp. Anbau										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	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	122.500-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	122.500-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	122.500-	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	122.500-	0	0	0	0	0	0	0

I36500740130: Zuw. f. kath. Kiga St. Josef Lützel.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	36.400-	0	0	0	36.400-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.400-	0	0	0	36.400-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.400-	0	0	0	36.400-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	36.400-	0	0	0	36.400-	0	0	0	0	0

I36500740140: Zuw. f. kath. Kiga St. Laurentius Lü.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	28.000-	0	0	0	0	28.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000-	0	0	0	0	28.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.000-	0	0	0	0	28.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	28.000-	0	0	0	0	28.000-	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	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I36500010100: Erwerb bewegl. Sachen Kindergärten

= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.945-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.945-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.945-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.945-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-

I36500010110: Erw. Außenspielgeräte/Gestalt.Außenanl.

= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.000-	27.365-	25.000-	75.000-	0	70.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	27.365-	25.000-	75.000-	0	70.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	27.365-	25.000-	75.000-	0	70.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.000-	27.365-	25.000-	75.000-	0	70.000-	0	0

I36500101150: Neubau Kiga Waid

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	4.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500.000-	0	0	0	300.000-	2.000.000-	2.200.000-	2.200.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500.000-	0	0	0	300.000-	2.000.000-	2.200.000-	2.200.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	300.000-	0	2.200.000-	200.000-	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	203.500-	0	0	0	3.500-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	4.703.500-	0	0	0	303.500-	2.050.000-	2.200.000-	2.250.000-	50.000-	50.000-

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	407.000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	407.000	407.000	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	518.939-	518.939-	0	1.286	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92.243-	92.243-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	611.182-	611.182-	0	1.286	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	204.182-	204.182-	0	1.286	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	611.182-	611.182-	0	1.286	0	0	0	0	0	0

I36500101180: Neubau Kita Kuhweid										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.688.175	0	0	0	0	2.500.000	0	188.175	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.688.175	0	0	0	0	2.500.000	0	188.175	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.824.018-	324.018-	3.151.511-	254.792-	5.000.000-	2.500.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.824.018-	324.018-	3.151.511-	254.792-	5.000.000-	2.500.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.135.843-	324.018-	3.151.511-	254.792-	5.000.000-	0	0	188.175	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	200.000-	0	0	0	100.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	8.024.018-	324.018-	3.151.511-	254.792-	5.100.000-	2.525.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

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	3.310.689-	2.630.689-	1.080.311-	1.968.012-	680.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.310.689-	2.630.689-	1.080.311-	1.968.012-	680.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.310.689-	2.630.689-	1.080.311-	1.968.012-	680.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	3.310.689-	2.630.689-	1.080.311-	1.968.012-	680.000-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500401120: Kita Rasselbande Ripp. Anbau										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	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	122.500-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	122.500-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	122.500-	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	122.500-	0	0	0	0	0	0	0

I36500740130: Zuw. f. kath. Kiga St. Josef Lützel.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	36.400-	0	0	0	36.400-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.400-	0	0	0	36.400-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.400-	0	0	0	36.400-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	36.400-	0	0	0	36.400-	0	0	0	0	0

I36500740140: Zuw. f. kath. Kiga St. Laurentius Lü.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	28.000-	0	0	0	0	28.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000-	0	0	0	0	28.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.000-	0	0	0	0	28.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	28.000-	0	0	0	0	28.000-	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

Gabriele Lohrbächer-Gérard

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.212	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.600	88.180
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	831.425	960.000	980.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	586.606	975.840	981.540
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.716	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	54.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.929	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.856.888	1.997.440	2.049.720
12	-	Personalaufwendungen	445.140-	568.309-	567.926-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.409.369-	2.601.920-	2.552.930-
15	-	Abschreibungen	10.164-	394.040-	430.110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.056-	11.470-	13.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.869.728-	3.575.739-	3.564.766-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.012.840-	1.578.299-	1.515.046-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.666	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.756-	196.164-	143.397-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	403.458-	369.610-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.090-	599.621-	513.007-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.023.931-	2.177.921-	2.028.054-

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	6,69	7,00	7,00

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

Produktgruppe

31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkte in Weinheim

31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktverantwortung

Dana Scheil

Produkt:

31.60.01 Förderung von Trägern der WohlfahrtspflegeProduktbeschreibung:

Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Allgemeine Ziele:

Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge;

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

Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

31

Soziale Hilfen

3160

Sonst.Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	58.893-	61.910-	60.340-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	268-	280-	320-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.161-	62.190-	60.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.161-	62.190-	60.660-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	8-	9-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	3.773-	5.820-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.781-	5.829-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.161-	65.971-	66.489-

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	0,00	0,00	0,00

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

Produktgruppe

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte in Weinheim

31.80.01 Gewährung von Wohngeld

31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge

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

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

Produktverantwortung

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.067	173.940	180.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.412	50.000	110.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	239.479	223.940	290.000
12	-	Personalaufwendungen	642.204-	785.416-	857.990-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.878-	44.280-	22.200-
15	-	Abschreibungen	0	600-	470-
17	-	Transferaufwendungen	200.665-	217.490-	172.310-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.223-	13.810-	11.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	877.971-	1.061.597-	1.064.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	638.493-	837.657-	774.270-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	320-	122.829-	137.377-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	46-	90-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	320-	122.875-	137.467-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	638.813-	960.532-	911.737-

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	8,62	8,88	8,62

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

ProduktverantwortungDana 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

Kinder, Jugend und Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	443.106	466.630	473.020
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	443.106	466.630	473.020
12	-	Personalaufwendungen	1.458.075-	1.645.777-	1.737.603-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.302-	72.190-	57.140-
15	-	Abschreibungen	0	60-	0
17	-	Transferaufwendungen	471.634-	530.750-	508.078-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.649-	10.494-	7.980-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.961.661-	2.259.271-	2.310.801-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.518.555-	1.792.641-	1.837.781-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.390-	182.181-	194.844-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	3.806-	5.870-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.390-	185.988-	200.714-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.524.945-	1.978.628-	2.038.495-

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	19,77	19,95	19,95

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.000	24.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.000	24.000	0
17	-	Transferaufwendungen	120.000-	120.000-	70.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.000-	120.000-	70.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.000-	96.000-	70.000-
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	96.000-	96.000-	70.000-

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	0,00	0,00	0,00

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

Produktgruppe

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Produkte in Weinheim

36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder

36.50.02 Kindertagespflege

Produktverantwortung

Carmen Harmand

Produkt:

36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Differenzierung:

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

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

Produktbeschreibung:

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

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

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

Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen

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

Verwaltungsleistungen z.B.

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

Allgemeine Ziele:

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

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

Familienentlastung / Unterstützung

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Produkt:

36.50.02* Kindertagespflege

Differenzierung:

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

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

Produktbeschreibung:

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

Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze

Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten

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

Finanzierung von Tagespflege

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

Allgemeine Ziele:

Bedarfsgerechte Vermittlung von geeigneten Tagespflegepersonen

Förderung und Unterstützung von Zusammenschlüssen von Tagespflegepersonen

ansonsten wie Produkt 36.50.01

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Tageseinr.f.Kinder u.Kindertagespflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.962.488	8.407.066	8.603.166
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	25.440	28.940
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.070.430	1.140.000	1.088.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	795.658	813.530	772.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684.494	554.800	497.833
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	103.500	75.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	390
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.513.070	11.044.336	11.066.529
12	-	Personalaufwendungen	7.712.527-	8.758.479-	9.155.936-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.254.337-	2.033.790-	1.376.890-
15	-	Abschreibungen	19.101-	202.720-	301.090-
17	-	Transferaufwendungen	16.079.655-	17.918.000-	17.747.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.048-	32.680	69.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.143.667-	28.880.309-	28.651.416-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.630.597-	17.835.973-	17.584.887-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.065	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.106-	1.136.085-	1.100.030-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	339.530-	500.570-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.041-	1.475.615-	1.600.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.666.639-	19.311.588-	19.185.487-

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	88,37	91,91	92,11
davon 36500101 Förderung v. Kindern in Gruppen 0-6-jährige	73,76	77,33	76,99
davon 36500102 Förderung v. Kindern in Gruppen 7-14-jährige	13,42	13,40	13,94

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 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.909.271	8.340.500	8.542.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	23.420	26.930
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	872.100	975.000	923.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	725.789	744.530	703.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680.345	554.800	497.833
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	103.500	75.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	390
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.187.504	10.741.750	10.768.953
12	-	Personalaufwendungen	6.673.505-	7.516.402-	7.869.683-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155.088-	1.913.400-	1.254.430-
15	-	Abschreibungen	13.686-	183.010-	254.860-
17	-	Transferaufwendungen	15.754.107-	17.535.000-	17.405.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.520-	34.500	68.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.672.905-	27.113.312-	26.852.873-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.485.401-	16.371.562-	16.083.920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.812	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.843-	986.863-	943.689-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	313.772-	439.040-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.031-	1.300.635-	1.382.729-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.505.432-	17.672.197-	17.466.649-

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	73,76	77,33	76,99

36500101 Förd.v.Kindern in Gruppen 0-6-jährige

	Ist 2024	2025	Plan 2026
Plätze Krippen	220	220	210
davon städtisch	40	40	40
davon evangelische Kirche	20	20	30
davon sonstige Träger	160	160	140
Plätze Kindertageseinrichtungen	1.722	1.721	1.709
davon städtisch	425	425	425
davon evangelische Kirche	623	622	622
davon katholische Kirche	364	364	353
davon sonstige Träger	310	310	309

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 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.217	66.566	61.066
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.020	2.010
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	198.330	165.000	165.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.870	69.000	69.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.149	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	325.566	302.586	297.576
12	-	Personalaufwendungen	959.706-	1.135.881-	1.196.195-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.609-	117.740-	121.110-
15	-	Abschreibungen	5.415-	6.550-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.466-	1.230-	1.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.065.196-	1.261.401-	1.325.955-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	739.631-	958.815-	1.028.379-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.034	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.045-	142.971-	141.429-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	498-	1.020-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.011-	143.469-	142.449-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	755.641-	1.102.285-	1.170.828-

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	13,42	13,40	13,94

36500102 Förd.v.Kindern in Gruppen 7-14-jährige

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Plätze Hort	100	75	75

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	62.320-	76.872-	66.366-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.473-	76.872-	66.366-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.473-	76.872-	66.366-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.251-	4.770-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	5.251-	4.770-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.473-	82.123-	71.136-

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	0,70	0,70	0,70

Teilhaushalt 6

-Gesundheit, Sport und Bäder-

4210 Förderung des Sports

4240 Bäder

4241 Sportstätten

Teilhaushaltsverantwortung: Carmen Harmand

THH6

Gesundheit, Sport und Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.266	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	66.300	66.190
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	330.920	257.240	350.090
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.266	32.355	36.045
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.617	0	90.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	26.500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	780
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	435.069	382.395	543.105
12	-	Personalaufwendungen	1.112.600-	1.231.577-	1.165.028-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.677.840-	2.589.831-	1.948.394-
15	-	Abschreibungen	0	466.620-	592.290-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	805.141-	878.500-	911.160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.581-	1.360-	1.514-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.604.162-	5.167.888-	4.618.386-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.169.093-	4.785.493-	4.075.281-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	564.432	557.680	641.810
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	237.770-	494.577-	525.315-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	466.002-	713.360-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	326.662	402.899-	596.865-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.842.431-	5.188.391-	4.672.146-

THH6

Gesundheit, Sport und Bäder

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	477.235	289.595	476.135	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.707.937-	4.701.268-	4.026.096-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.230.703-	4.411.673-	3.549.961-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	899.080	864.800	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	899.080	864.800	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.164.586-	2.765.000-	1.610.000-	2.860.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.705-	333.000-	24.500-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	24.216-	125.000-	125.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.235.508-	3.223.000-	1.759.500-	2.860.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.175.508-	2.323.920-	894.700-	2.860.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.406.210-	6.735.593-	4.444.661-	2.860.000-

THH6

Gesundheit, Sport und Bäder

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2024 EUR 3	vorl. Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
I42100040100: Zuschüsse an Sportvereine										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	0	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	51.949-	51.949-	0	24.216-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.949-	51.949-	0	24.216-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.949-	51.949-	0	24.216-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	51.949-	51.949-	0	24.216-	0	0	0	0	0	0
I42100140110: Inv.zuschuss Kunstrasen TSG 1862 Whm.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	295.000-	175.000-	0	0	0	120.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.000-	175.000-	0	0	0	120.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	295.000-	175.000-	0	0	0	120.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	295.000-	175.000-	0	0	0	120.000-	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2024 EUR 3	vorl. Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
I42100140120: Inv.zuschuss Hockeyplatz TSG 1862 Whm.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	120.000-	0	0	0	120.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0	120.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0	120.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0	120.000-	0	0	0	0	0

I42100240120: Inv.zuschuss Sportplatz Oberfl.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	0	64.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	64.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	64.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	64.000-	0	0	0	0	0	0	0

I42100740110: Inv.zusch. Kunstrasen TSG 91/09 Lützels.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	111.100-	111.100-	112.210-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.100-	111.100-	112.210-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	111.100-	111.100-	112.210-	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	111.100-	111.100-	112.210-	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42400101110: Maßnahmen Waidsee										
= 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 den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.417-	179.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.417-	214.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.417-	214.000-	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.417-	215.500-	0	0	0	0	0
I42400140110: Investitionszuschuss Waldschwimmbad										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	155.500-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	155.500-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	155.500-	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	155.500-	0	0	0	0	0	0	0
I42400601100: Sanierung Viktor-Dulger-Bad Hohensachsen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	465.590	0	0	0	0	444.800	0	20.790	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	465.590	0	0	0	0	444.800	0	20.790	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.789.685-	719.685-	4.708.575-	438.838-	2.100.000-	610.000-	360.000-	360.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.789.685-	719.685-	4.708.575-	438.838-	2.100.000-	610.000-	360.000-	360.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.324.095-	719.685-	4.708.575-	438.838-	2.100.000-	165.200-	360.000-	339.210-	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	25.000-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	3.814.685-	719.685-	4.708.575-	438.838-	2.125.000-	610.000-	360.000-	360.000-	0	0

Investitionsübersicht	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410010100: Erwerb bewegl. Sachen Schulsporthallen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.071-	29.000-	4.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.071-	29.000-	4.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.071-	29.000-	4.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.071-	29.000-	4.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
I42410010110: Erwerb bewegl. Sachen Sportanlagen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.851-	125.000-	20.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.851-	125.000-	20.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.851-	125.000-	20.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.851-	125.000-	20.000-	0	0	0	0
I42410010200: Sporthalle DBS										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0	899.080	420.000	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	899.080	420.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.939.219-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.939.219-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.939.219-	899.080	420.000	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	254-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.939.473-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410010210: Sanierung Sportanlagen DBS										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	580.909-	909-	0	0	330.000-	250.000-	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.709-	5.709-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	586.618-	6.618-	0	0	330.000-	250.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	586.618-	6.618-	0	0	330.000-	250.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	586.618-	6.618-	0	0	330.000-	250.000-	0	0	0	0

I42410100100: Sepp-Herberger-Stadion Neuordnung										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.300.000-	0	0	0	300.000-	500.000-	2.500.000-	2.500.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300.000-	0	0	0	300.000-	500.000-	2.500.000-	2.500.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.300.000-	0	0	0	300.000-	500.000-	2.500.000-	2.500.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	3.300.000-	0	0	0	300.000-	500.000-	2.500.000-	2.500.000-	0	0

I42410100150: Sepp-Herberger-Stadion Außenanlagen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	170-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.481-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.651-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.651-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.651-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.161	5.161	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.161	5.161	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.370.569-	6.370.569-	195.392-	1.395-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	127.334-	127.334-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.497.903-	6.497.903-	195.392-	1.395-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.492.742-	6.492.742-	195.392-	1.395-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	10.486-	10.486-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	6.508.389-	6.508.389-	195.392-	1.395-	0	0	0	0	0	0

I42410105120: Zuschuss Sporthalle Schulz. Weststadt										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	600.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	600.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000	600.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I42410300120: Sportplatz Sulzbach Außenanlage										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.326-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.326-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.326-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.326-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2024 EUR 3	vorl. Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
I42410301110: Sportplatz Sulzbach Gebäude										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.195-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.195-	0	250.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.195-	0	250.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.195-	0	250.000-	0	0	0	0

I42410601120: Sportplatz Hohensachsen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	64.953-	75.012-	65.062-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.275-	9.500-	900-
15	-	Abschreibungen	0	4.910-	8.650-
17	-	Transferaufwendungen	303.190-	312.000-	307.160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	374.778-	401.422-	381.772-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	374.778-	401.422-	381.772-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	212.342-	198.629-	274.566-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	23.452-	37.230-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	212.342-	222.081-	311.796-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	587.120-	623.503-	693.568-

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	0,81	0,71	0,73

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

Andreas Könnecke

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.227	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.320	1.320
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	292.585	222.000	295.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.947	8.850	9.870
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	26.500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	308.759	258.670	306.190
12	-	Personalaufwendungen	324.723-	425.176-	398.006-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.032-	675.331-	379.564-
15	-	Abschreibungen	0	45.680-	88.730-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	501.951-	566.500-	604.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.620-	1.160-	1.334-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.133.326-	1.713.847-	1.471.634-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	824.567-	1.455.177-	1.165.444-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.811	400	1.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.131-	115.044-	82.833-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	43.601-	93.860-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.320-	158.245-	175.693-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	830.888-	1.613.422-	1.341.137-

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	4,22	4,22	4,49

42.40.01 Freibäder

Wasserflächen

m²

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

Wasserfläche kommunale Freibäder je 1000 Einwohner:

628

Aufwandsdeckung

EUR

	Strandbad Waidsee			Waldschwimmbad		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Erträge	354.077	316.246	235.855	170.879	162.307	144.051
Aufwendungen	-646.913	-562.402	575.206	-544.836	-631.692	647.684
Zuschussbedarf ¹⁾	-292.836	-246.156	-293.866	-373.957	-469.385	-503.633
Deckungsgrad	55%	56%	-41%	31%	26%	-22%

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
42
4241

Gesundheit, Sport und Bäder
Sport und Bäder
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.039	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	64.980	64.870
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.335	35.240	55.090
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.319	23.505	26.175
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.617	0	90.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	780
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126.310	123.725	236.915
12	-	Personalaufwendungen	722.923-	731.389-	701.960-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.366.534-	1.905.000-	1.567.930-
15	-	Abschreibungen	0	416.030-	494.910-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.600-	200-	180-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.096.057-	3.052.619-	2.764.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.969.748-	2.928.894-	2.528.065-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	556.620	557.280	640.810
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.296-	180.904-	167.916-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	398.948-	582.270-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	545.324	22.572-	109.376-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.424.423-	2.951.466-	2.637.441-

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	10,66	10,68	9,85

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.980.975	2.116.300	2.497.920
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.143.680	1.056.910
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.766.222	2.009.550	1.943.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	645.603	645.091	585.130
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.148.324	1.350.950	1.812.560
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	10.750	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.857	3.000	180.740
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.550.980	7.279.321	8.116.610
12	-	Personalaufwendungen	4.367.291-	5.899.220-	6.868.262-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.158.646-	8.160.930-	7.503.240-
15	-	Abschreibungen	4.988-	3.491.510-	3.851.390-
17	-	Transferaufwendungen	4.121.104-	4.487.300-	4.820.340-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.893.196-	2.183.316-	2.365.270-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.545.225-	24.222.276-	25.408.502-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.994.245-	16.942.955-	17.291.892-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.369.948	70.000	95.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.757.202-	5.494.956-	5.617.253-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	3.216.423-	2.908.390-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.387.254-	8.641.378-	8.430.643-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.381.499-	25.584.333-	25.722.536-

THH7

Planung, Infrastruktur und Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.497.134	6.179.191	6.895.860	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.554.159-	20.730.766-	21.557.112-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	11.057.025-	14.551.575-	14.661.252-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	340.497	1.192.000	298.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	755	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	84	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	544.336	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	885.671	1.192.000	298.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.849-	0	160.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.302.618-	6.134.000-	4.745.000-	15.445.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	240.638-	247.300-	197.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	492.968-	2.834.800-	350.000-	5.326.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.043.073-	9.216.100-	5.452.000-	20.771.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.157.402-	8.024.100-	5.154.000-	20.771.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.214.426-	22.575.675-	19.815.252-	20.771.000-

THH7

Planung, Infrastruktur und Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2024 EUR 3	vorl. Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 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	274.118-	114.118-	6.000-	0	0	160.000-	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.700.000-	0	1.300.000-	0	300.000-	250.000-	5.150.000-	3.575.000-	2.575.000-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.974.118-	114.118-	1.306.000-	0	300.000-	410.000-	5.150.000-	3.575.000-	2.575.000-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.974.118-	114.118-	1.306.000-	0	300.000-	410.000-	5.150.000-	3.575.000-	2.575.000-	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	6.974.118-	114.118-	1.306.000-	0	300.000-	410.000-	5.150.000-	3.575.000-	2.575.000-	0
I51100105101: Zuschuss Paket San.gebiet Westlich Hbf										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	2.193.094	56.094	540.000	0	50.000	153.000	0	1.114.000	820.000	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.193.094	56.094	540.000	0	50.000	153.000	0	1.114.000	820.000	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.193.094	56.094	540.000	0	50.000	153.000	0	1.114.000	820.000	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH7

Planung, Infrastruktur und Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u. grundstücksbezogene Daten

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2024 EUR 3	vorl. Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
I51110110100: Erwerb bew. Anlageverm. Vermessung										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	38.550-	69.300-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.550-	69.300-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.550-	69.300-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	38.550-	69.300-	0	0	0	0	0

THH7

Planung, Infrastruktur und Umwelt

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2024 EUR 3	vorl. Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
I52100110100: Erwerb bewegl. Sachen Bauordnung										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.277-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.277-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.277-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.277-	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 2024 EUR 3	vorl. Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
I52200140110: Förderung Mietwohnungsbau Allmendäcker										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	5.817.200-	0	0	0	2.634.800-	0	0	547.600-	925.400-	1.709.400-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.817.200-	0	0	0	2.634.800-	0	0	547.600-	925.400-	1.709.400-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.817.200-	0	0	0	2.634.800-	0	0	547.600-	925.400-	1.709.400-
= Gesamtkosten der Maßnahme	5.817.200-	0	0	0	2.634.800-	0	0	547.600-	925.400-	1.709.400-

THH7

Planung, Infrastruktur und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Gesamt-kosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100000100: Straßenbeleuchtung										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	367.118-	32.231-	250.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	367.118-	32.231-	250.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	367.118-	32.231-	250.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	367.118-	32.231-	250.000-	0	0	0	0	0

I54100000110: Ersatz von Straßenzubehör										
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	30.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	30.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	30.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.000-	0	30.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

I54100002100: Erneuerung Gemeindestraßen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000-	201.275-	225.000-	235.000-	0	175.000-	175.000-	175.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000-	201.275-	225.000-	235.000-	0	175.000-	175.000-	175.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000-	201.275-	225.000-	235.000-	0	175.000-	175.000-	175.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	120.000-	201.275-	225.000-	235.000-	0	175.000-	175.000-	175.000-

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100002120: Modernisierung Lichtsignalanlagen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	80.000-	0	250.000-	250.000-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	80.000-	0	250.000-	250.000-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	80.000-	0	250.000-	250.000-	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	50.000-	80.000-	0	250.000-	250.000-	0

I54100002150: Radschnellverbindung										
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.439	5.439	0	5.439	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.439	5.439	0	5.439	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.042.783-	92.783-	757.418-	84.547-	0	200.000-	5.000.000-	5.000.000-	8.000.000-	8.000.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.042.783-	92.783-	757.418-	84.547-	0	200.000-	5.000.000-	5.000.000-	8.000.000-	8.000.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.037.344-	87.344-	757.418-	79.108-	0	200.000-	5.000.000-	5.000.000-	8.000.000-	8.000.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	22.042.783-	92.783-	757.418-	84.547-	0	200.000-	5.000.000-	5.000.000-	8.000.000-	8.000.000-

I54100005150: Zuschuss Radschnellverbindung										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.625.000	0	275.000	0	150.000	120.000	0	1.200.000	6.500.000	6.000.000
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.273	8.273	0	8.273	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.633.273	8.273	275.000	8.273	150.000	120.000	0	1.200.000	6.500.000	6.000.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.633.273	8.273	275.000	8.273	150.000	120.000	0	1.200.000	6.500.000	6.000.000
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100010100: Erwerb Grundstücke Straße										
= 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	6.310-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.310-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.310-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.310-	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000-	0	300.000-	0	200.000-	300.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	300.000-	0	200.000-	300.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	300.000-	0	200.000-	300.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	300.000-	0	200.000-	300.000-	0	0	0	0
I54100070100: Veräußerung Grundstücke Straße										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	53.462	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	680	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.142	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	54.142	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100100130: Neubau Straßenbeleuchtung										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	25.000-	0	25.000-	20.000-	20.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	25.000-	0	25.000-	20.000-	20.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	25.000-	0	25.000-	20.000-	20.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	25.000-	0	25.000-	20.000-	20.000-

I54100101010: Zufahrt Schleimweg ASU										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.628-	10.628-	169.372-	10.628-	150.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.628-	10.628-	169.372-	10.628-	150.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.628-	10.628-	169.372-	10.628-	150.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	160.628-	10.628-	169.372-	10.628-	150.000-	0	0	0	0	0

I54100101110: Verkehrsrechner Postknoten										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0

I54100101120: Aufzug Windeckplatz										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	122.606-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	122.606-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	122.606-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	122.606-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I54100102190: Hangsicherung Vogesenweg

= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	429.157-	79.157-	977.575-	22.425-	0	350.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	429.157-	79.157-	977.575-	22.425-	0	350.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	429.157-	79.157-	977.575-	22.425-	0	350.000-	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	369-	369-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	429.527-	79.527-	977.575-	22.425-	0	350.000-	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	3.873-	3.873-	140.127-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.873-	3.873-	140.127-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.873-	3.873-	140.127-	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	3.873-	3.873-	140.127-	0	0	0	0	0	0	0

I54100102203: Wege Randbereich B 3 / Langmaasweg

= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.176.095-	1.176.095-	20.983-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.176.095-	1.176.095-	20.983-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.176.095-	1.176.095-	20.983-	0	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	5.923-	5.923-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.182.017-	1.182.017-	20.983-	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2024 EUR 3	vorl. Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
I54100102206: Erneuerung LSA Postknoten										
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	194.325	194.325	0	194.325	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194.325	194.325	0	194.325	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	537.904-	537.904-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	537.904-	537.904-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	343.579-	343.579-	0	194.325	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	697-	697-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	538.600-	538.600-	0	0	0	0	0	0	0	0
I54100102207: Umbau Postknoten										
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	452.973	452.973	0	332.973	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	452.973	452.973	0	332.973	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.342.219-	1.342.219-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.342.219-	1.342.219-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	889.245-	889.245-	0	332.973	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	307-	307-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.342.526-	1.342.526-	0	0	0	0	0	0	0	0
I54100102212: Erschließung Allmendäcker										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.198.444-	3.198.444-	273.389-	126.611-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.198.444-	3.198.444-	273.389-	126.611-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.198.444-	3.198.444-	273.389-	126.611-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	3.198.444-	3.198.444-	273.389-	126.611-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2024 EUR 3	vorl. Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
I54100102215: Neubau Zufahrt Schulzentrum/Stadion										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	634.139-	634.139-	0	3.229-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	634.139-	634.139-	0	3.229-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	634.139-	634.139-	0	3.229-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.766-	2.766-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	636.905-	636.905-	0	3.229-	0	0	0	0	0	0
I54100102216: Schlossgartenstraße										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	544.041-	544.041-	50.000-	273.409-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	544.041-	544.041-	50.000-	273.409-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	544.041-	544.041-	50.000-	273.409-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	544.041-	544.041-	50.000-	273.409-	0	0	0	0	0	0
I54100102217: Erneuerung Barbarasteg										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	830.800	830.800	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	830.800	830.800	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.416.949-	2.416.949-	274.487-	355.401-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.416.949-	2.416.949-	274.487-	355.401-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.586.149-	1.586.149-	274.487-	355.401-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	2.416.949-	2.416.949-	274.487-	355.401-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I54100102219: Erneuerung Bahnhofstraße

= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	317.466-	317.466-	0	5.563-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317.466-	317.466-	0	5.563-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	317.466-	317.466-	0	5.563-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	344-	344-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	317.810-	317.810-	0	5.563-	0	0	0	0	0	0

I54100102220: Erneuerung Freiburger Straße

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100.000-	0	0	0	0	250.000-	0	700.000-	700.000-	450.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100.000-	0	0	0	0	250.000-	0	700.000-	700.000-	450.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0	0	250.000-	0	200.000-	200.000-	50.000
= Gesamtkosten der Maßnahme	2.100.000-	0	0	0	0	250.000-	0	700.000-	700.000-	450.000-

I54100102223: Trinkbrunnen

= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.027-	10.027-	0	9.648-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.027-	10.027-	0	9.648-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.027-	10.027-	0	9.648-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	10.027-	10.027-	0	9.648-	0	0	0	0	0	0

I54100102225: Badeniastraße

= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.614-	48.614-	25.000-	48.614-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.614-	48.614-	25.000-	48.614-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.614-	48.614-	25.000-	48.614-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	48.614-	48.614-	25.000-	48.614-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100102226: Umgestaltung Nibelungenviertel										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.485.565-	110.565-	329.435-	110.565-	500.000-	375.000-	500.000-	500.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.485.565-	110.565-	329.435-	110.565-	500.000-	375.000-	500.000-	500.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.485.565-	110.565-	329.435-	110.565-	500.000-	375.000-	500.000-	500.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.485.565-	110.565-	329.435-	110.565-	500.000-	375.000-	500.000-	500.000-	0	0

I54100102227: Projekt Schwammstadt										
= 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

I54100102228: Radweg Brunnweg										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.522-	26.522-	373.478-	26.522-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.522-	26.522-	373.478-	26.522-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.522-	26.522-	373.478-	26.522-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	26.522-	26.522-	373.478-	26.522-	0	0	0	0	0	0

I54100102229: Radweg Nordanbindung										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	20.000-	0	80.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	20.000-	0	80.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	20.000-	0	80.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	20.000-	0	80.000-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100102230: Tunnel Westtangente										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.130.000-	0	50.000-	0	50.000-	80.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.130.000-	0	50.000-	0	50.000-	80.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	50.000-	0	50.000-	80.000-	1.000.000-	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.130.000-	0	50.000-	0	50.000-	80.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-	0
I54100102232: Feldweg Bohäckersiedlung										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	0	92.000	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000	0	0	0	92.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.000-	0	20.000-	0	230.000-	200.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000-	0	20.000-	0	230.000-	200.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	338.000-	0	20.000-	0	138.000-	200.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	430.000-	0	20.000-	0	230.000-	200.000-	0	0	0	0
I54100102240: Erschließung Hintere Molt										
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	4.228.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.228.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	538.000-	0	4.215.000-	0	0	0	0	0	538.000-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	538.000-	0	4.215.000-	0	0	0	0	0	538.000-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	538.000-	0	13.000	0	0	0	0	0	538.000-	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	538.000-	0	4.215.000-	0	0	0	0	0	538.000-	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100102440: Zimmerbachbrücke										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.000	195.000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.000	195.000	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.024-	500.024-	0	26.081-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.024-	500.024-	0	26.081-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	305.024-	305.024-	0	26.081-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	623-	623-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	500.647-	500.647-	0	26.081-	0	0	0	0	0	0
I54100105222: Gässelweg										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.503-	141.503-	40.000-	123.167-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.503-	141.503-	40.000-	123.167-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	141.503-	141.503-	40.000-	123.167-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	141.503-	141.503-	40.000-	123.167-	0	0	0	0	0	0
I54100202100: Alte Straße/Kohlklinge										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	0	200.000-	50.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	0	200.000-	50.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	0	200.000-	50.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	200.000-	0	200.000-	50.000-	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100202110: Hangsicherung "Am Büschel" Ofl.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.009-	51.009-	0	51.009-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.009-	51.009-	0	51.009-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.009-	51.009-	0	51.009-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	51.009-	51.009-	0	51.009-	0	0	0	0	0	0

I54100402130: Erneuerung Steingrundstraße										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.063.784-	638.784-	1.466-	0	0	0	0	75.000-	350.000-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.063.784-	638.784-	1.466-	0	0	0	0	75.000-	350.000-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.063.784-	638.784-	1.466-	0	0	0	0	75.000-	350.000-	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	389-	389-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.064.173-	639.173-	1.466-	0	0	0	0	75.000-	350.000-	0

I54100402140: Zufahrt Sportplatz Rippenweier										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.246-	258.246-	2.210-	1.224-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.246-	258.246-	2.210-	1.224-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	258.246-	258.246-	2.210-	1.224-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	5.761-	5.761-	0	1.897-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	264.007-	264.007-	2.210-	3.121-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2024 EUR 3	vorl. Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
I54100502100: Erneuerung Talstr. / Hohensachsener Str.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	433.127-	433.127-	20.000-	407.889-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	433.127-	433.127-	20.000-	407.889-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	433.127-	433.127-	20.000-	407.889-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	12.034-	12.034-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	445.161-	445.161-	20.000-	407.889-	0	0	0	0	0	0

I54100602110: Brunnengasse Hohensachsen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.501-	5.501-	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.692.120-	42.120-	350.000-	0	400.000-	250.000-	1.000.000-	600.000-	400.000-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.697.621-	47.621-	350.000-	0	400.000-	250.000-	1.000.000-	600.000-	400.000-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.697.621-	47.621-	350.000-	0	400.000-	250.000-	1.000.000-	600.000-	400.000-	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.697.621-	47.621-	350.000-	0	400.000-	250.000-	1.000.000-	600.000-	400.000-	0

I54100605110: Beiträge Brunnengasse Hohensachsen										
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	935.863	35.863	0	0	0	0	0	300.000	500.000	100.000
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	935.863	35.863	0	0	0	0	0	300.000	500.000	100.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	935.863	35.863	0	0	0	0	0	300.000	500.000	100.000
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2024 EUR 3	vorl. Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
I54100702110: Sommergasse										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.287.540-	87.540-	368.177-	31.823-	300.000-	750.000-	0	150.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.287.540-	87.540-	368.177-	31.823-	300.000-	750.000-	0	150.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.287.540-	87.540-	368.177-	31.823-	300.000-	750.000-	0	150.000-	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	555-	555-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.288.095-	88.095-	368.177-	31.823-	300.000-	750.000-	0	150.000-	0	0
I54100702200: Verkehrsberuhigung Muckensturner Str.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	461.579-	1.579-	0	1.579-	0	0	0	460.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	461.579-	1.579-	0	1.579-	0	0	0	460.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	461.579-	1.579-	0	1.579-	0	0	0	460.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	461.579-	1.579-	0	1.579-	0	0	0	460.000-	0	0

THH7

Planung, Infrastruktur und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5420

Kreisstraßen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2024 EUR 3	vorl. Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
I54200202110: Großsachsener Straße										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	144.700	144.700	29.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.700	144.700	29.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.635.925-	2.035.925-	416.991-	277.763-	1.100.000-	500.000-	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.495-	8.495-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.644.420-	2.044.420-	416.991-	277.763-	1.100.000-	500.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.499.720-	1.899.720-	387.991-	277.763-	1.100.000-	500.000-	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	13.954-	13.954-	0	808-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	3.658.374-	2.058.374-	416.991-	278.571-	1.100.000-	500.000-	0	0	0	0

THH7

Planung, Infrastruktur und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5430

Landesstraßen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.-übertr.-aus 2024 EUR 3	vorl. Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
I54300102130: Mannheimer Straße										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.503.426-	1.453.426-	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.503.426-	1.453.426-	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.503.426-	1.453.426-	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	9.112-	9.112-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.512.537-	1.462.537-	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
I54300102140: Müllheimer Talstraße										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	590.803-	570.803-	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	590.803-	570.803-	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	590.803-	570.803-	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	6.597-	6.597-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	597.400-	577.400-	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
I54300102150: Beleuchtung Schlossbergtunnel										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.000-	0	25.000-	0	325.000-	50.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000-	0	25.000-	0	325.000-	50.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	375.000-	0	25.000-	0	325.000-	50.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	375.000-	0	25.000-	0	325.000-	50.000-	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2024 EUR 3	vorl. Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
I54300102160: Knoten Mannheimer/Freiburger/Pappelallee										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0

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 2024 EUR 3	vorl. Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 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	17.376-	17.376-	342.624-	7.700-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.376-	17.376-	342.624-	7.700-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.376-	17.376-	342.624-	7.700-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	17.376-	17.376-	342.624-	7.700-	0	0	0	0	0	0

THH7

Planung, Infrastruktur und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

Investitionsübersicht	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54600000100: Parkleitsystem										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	307.640-	2.360-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	307.640-	2.360-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	307.640-	2.360-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	307.640-	2.360-	50.000-	50.000-	0	0	0	0

I54600010100: Fahrradabstellanlagen Innenstadt										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	43.000	43.000	55.650	43.000	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000	43.000	55.650	43.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.291-	86.291-	0	1.720-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.706-	2.706-	96.002-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.997-	88.997-	96.002-	1.720-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.997-	45.997-	40.352-	41.280	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	39.330-	39.330-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	128.328-	128.328-	96.002-	1.720-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2024 EUR 3	vorl. Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
I54600101100: Tiefgarage WHG										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000-	245.603-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000-	245.603-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000-	245.603-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	500.000-	245.603-	0	0	0	0	0	0
I54600102120: Tiefgarage Burgenpassage										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0
I54600110100: Parkierungseinrichtungen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.076-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	154.370-	16.554-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	154.370-	25.630-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	154.370-	25.630-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	154.370-	25.630-	0	0	0	0	0	0

THH7

Planung, Infrastruktur und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.-übertr.-aus 2024 EUR 3	vorl. Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
I54700002110: Neubau barrierefreie Haltestellen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	625.322-	625.322-	1.150.000-	507.790-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	625.322-	625.322-	1.150.000-	507.790-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	625.322-	625.322-	1.150.000-	507.790-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	17.104-	17.104-	0	8.361-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	642.426-	642.426-	1.150.000-	516.152-	0	0	0	0	0	0
I54700005110: Zuschuss Neubau barrierefreie Haltest.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	329.637	329.637	61.083	268.917	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	329.637	329.637	61.083	268.917	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	329.637	329.637	61.083	268.917	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54700040102: Beschleunigungspr.OEG Weinheim-Schriesh.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.943.754-	3.943.754-	10.000-	492.968-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.943.754-	3.943.754-	10.000-	492.968-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.943.754-	3.943.754-	10.000-	492.968-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	3.943.754-	3.943.754-	10.000-	492.968-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54700070110: Einzahlungen Neub. barrierefr. Haltest.										
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	8.084	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.084	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.084	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I54700100106: Paket 1 ZOB/Bahnhofsvorplatz										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	201.555-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	201.555-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	201.555-	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	201.555-	0	0	0	0	0	0	0

I54700105106: Zuw. Paket 1 ZOB/Bahnhofsvorplatz										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	124.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	124.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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	124.000	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54700105110: Zuw. Beschleunigungspr. OEG Weinh.-HD										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.202.787	1.202.787	525.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.202.787	1.202.787	525.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.202.787	1.202.787	525.000	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 Investitionsförderungsmaßnahmen	1.743.847-	1.743.847-	12.750-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.743.847-	1.743.847-	12.750-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.743.847-	1.743.847-	12.750-	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.743.847-	1.743.847-	12.750-	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2024 EUR 3	vorl. Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
I54700140120: Inv.Zusch.barrierefr.Ausbau Haltest.RNV5										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.688.000	0	92.000	0	0	25.000	0	202.500	270.000	162.500
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.688.000	0	92.000	0	0	25.000	0	202.500	270.000	162.500
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.376.000-	0	184.000-	0	0	50.000-	5.326.000-	405.000-	540.000-	325.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.376.000-	0	184.000-	0	0	50.000-	5.326.000-	405.000-	540.000-	325.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.688.000-	0	92.000-	0	0	25.000-	5.326.000-	202.500-	270.000-	162.500-
= Gesamtkosten der Maßnahme	5.376.000-	0	184.000-	0	0	50.000-	5.326.000-	405.000-	540.000-	325.000-

I54700705111: Zuw. Paket S-Bahn Lützelsachsen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	945.322	945.322	0	27.012	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	945.322	945.322	0	27.012	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	945.322	945.322	0	27.012	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH7

Planung, Infrastruktur und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Investitionsübersicht	Gesamt-kosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100010110: Erwerb Außenspielgeräte Kinderspielpl.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	44.400-	94.299-	80.000-	80.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	44.400-	94.299-	80.000-	80.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	44.400-	90.799-	80.000-	80.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	44.400-	94.299-	80.000-	80.000-	0	0	0	0

I55100010120: Ausstattung Grün- und Parkanlagen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.007	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.007	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.142-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	78.405-	44.752-	15.000-	50.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	78.405-	46.894-	15.000-	50.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	78.405-	45.887-	15.000-	50.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	78.405-	46.894-	15.000-	50.000-	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100100160: Pumptrack-Anlage Karlsruher Straße										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	231.198-	18.802-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	231.198-	18.802-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	231.198-	18.802-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	231.198-	18.802-	0	0	0	0	0	0

I55100102150: GRN-Areal - Herstellung Grünfläche										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.975.000	175.000	325.000	0	900.000	0	0	900.000	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.975.000	175.000	325.000	0	900.000	0	0	900.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.838.103-	38.103-	461.897-	38.103-	900.000-	0	900.000-	900.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.838.103-	38.103-	461.897-	38.103-	900.000-	0	900.000-	900.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	136.897	136.897	136.897-	38.103-	0	0	900.000-	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.838.103-	38.103-	461.897-	38.103-	900.000-	0	900.000-	900.000-	0	0

I55100102160: Unterstand Bolzplatz Gleiwitzer Str.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.496-	4.496-	0	4.496-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.496-	4.496-	0	4.496-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.496-	4.496-	0	4.496-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	4.496-	4.496-	0	4.496-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100102170: KSP Katzenlauf Generalsanierung										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	435.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	435.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	435.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0	0	435.000-	0	0	0	0

I55100102180: Ausgleichsmaßnahme Erschl. Hintere Molt										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.000-	0	0	0	34.000-	10.000-	0	12.000-	12.000-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.000-	0	0	0	34.000-	10.000-	0	12.000-	12.000-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	68.000-	0	0	0	34.000-	10.000-	0	12.000-	12.000-	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	68.000-	0	0	0	34.000-	10.000-	0	12.000-	12.000-	0

I55100102190: KSP Settingser Straße Nord										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	400.000-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	400.000-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	400.000-	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	400.000-	0

I55100200100: Bolzplatz Oberflockenbach										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.294-	25.294-	0	11.162-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	166.770-	166.770-	0	38.714-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.064-	192.064-	0	49.877-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	192.064-	192.064-	0	49.877-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	192.064-	192.064-	0	49.877-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2024 EUR 3	vorl. Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
I55100700100: Quartierspark Lützelsachsen										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.260-	62.260-	177.740-	58.200-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.260-	62.260-	177.740-	58.200-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	62.260-	62.260-	177.740-	58.200-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	62.260-	62.260-	177.740-	58.200-	0	0	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 2024 EUR 3	vorl. Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
I55200102120: Hochwasserschutzmaßn. Ofiling										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000	1.200.000
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000	1.200.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.285.353-	85.353-	125.340-	44.660-	200.000-	300.000-	0	750.000-	1.500.000-	450.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.285.353-	85.353-	125.340-	44.660-	200.000-	300.000-	0	750.000-	1.500.000-	450.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.085.353-	85.353-	125.340-	44.660-	200.000-	300.000-	0	750.000-	800.000-	750.000
= Gesamtkosten der Maßnahme	3.285.353-	85.353-	125.340-	44.660-	200.000-	300.000-	0	750.000-	1.500.000-	450.000-
I55200102130: Hochwasserschutz-Ökologieproj. Weschnitz										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	495.000-	0	1.895.000-	947.500-	947.500-	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	495.000-	0	1.895.000-	947.500-	947.500-	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	495.000-	0	1.895.000-	947.500-	947.500-	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	495.000-	0	1.895.000-	947.500-	947.500-	0

THH7

Planung, Infrastruktur und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsübersicht	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I55300010100: Erwerb bewegl. Sachen Friedhöfe										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.300-	2.528-	63.000-	67.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.300-	2.528-	63.000-	67.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.300-	2.528-	63.000-	67.000-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.300-	2.528-	63.000-	67.000-	0	0	0	0
I55300101120: Neubau Betriebsgebäude Friedhof Weinh.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.515.362-	1.515.362-	58.993-	6.007-	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.482-	3.482-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.518.844-	1.518.844-	58.993-	6.007-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.518.844-	1.518.844-	58.993-	6.007-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	236-	236-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	1.519.080-	1.519.080-	58.993-	6.007-	0	0	0	0	0	0
I55300102130: Erweiterung Ruhegarten Friedhof Weinheim										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.670-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.670-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.670-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.670-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55300102140: Friedhof Weinheim Wege, Zäune etc.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	194.024-	60.000-	100.000-	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	25.000-	194.024-	80.000-	100.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	193.995-	80.000-	100.000-	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	750-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.000-	194.024-	80.750-	120.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

I55300102170: Anbindung neues Betriebsgebäude Whm.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.850-	175.850-	0	7.095-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.850-	175.850-	0	7.095-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	175.850-	175.850-	0	7.095-	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.291-	1.291-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	177.140-	177.140-	0	7.095-	0	0	0	0	0	0

I55300110100: Erwerb Grundst. Friedhof Whm										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	215-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	215-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	215-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	215-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I55300200100: Friedhof Oberflockenbach Wege etc.

= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	20.000-	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	4.879-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.879-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.879-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.879-	0	0	0	0	0	0

I55300602110: Friedhof Hohensachsen Wege, Zaun etc.

= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	135.087-	589-	60.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	135.087-	589-	60.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	135.087-	589-	60.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	135.087-	589-	60.000-	0	0	0	0	0

I55300702120: Friedhof Lützelsachsen Wege, Zäune etc.

= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	45.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

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 2024 EUR 3	vorl. Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
I55400000110: Maßnahmen f.d. Natursch. §§ 135 a-c BauG										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	915-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	915-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	915-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	915-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

THH7

Planung, Infrastruktur und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw

5550

Forstwirtschaft

Investitionsübersicht	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55500070200: Veräußerung bewegl. Anlagevermögen										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100	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	100	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH7

Planung, Infrastruktur und Umwelt

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2024 EUR 3	vorl. Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
I56100110100: Erw. bewegl. Anlageverm. Umweltschutz										
= 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	2.510-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.510-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.510-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.510-	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 Raumb Beobachtung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene

Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung

Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen

Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen

Allgemeine Ziele:

Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen

Entwicklung einer Kommune

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge

Produkt:

51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung

Produktbeschreibung:

Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB

Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.)

Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes

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

Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung

Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials

Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten

Verfahrenssteuerung gem. BauGB

Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen

Durchführung von Standortuntersuchungen

Dokumentation und Präsentation

Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH

Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen

Allgemeine Ziele:

Langfristige Entwicklungsplanung

Produkt:

51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Produktbeschreibung:

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

Erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs

Abstimmung mit externen Beteiligten

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

Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten

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

Allgemeine Ziele:

Erhebung / Verbesserung der quartierbezogenen Rahmenbedingungen

Verbesserung der räumlich funktionalen Situation innerhalb eines Baublocks / Quartiers

Produkt:

51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung

Produktbeschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Grundlagen für den Bau einer optimalen umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur
Verbesserung der Verkehrssicherheit

Produkt:

51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Produktbeschreibung:

Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB

Bestandsaufnahme und -analyse

Formulierung der Sanierungsziele

Erstellung des Erneuerungskonzeptes

Kosten- und Finanzierungsübersicht

Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB

Grobanalyse oder Fortschreibung

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung:

Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen

Städtebauliches Konzept

Durchführung

Erwerb der Grundstücke

Finanzierung

Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)

Allgemeine Ziele:

Verbesserung des gesamtstädtischen Angebots an Wohnungen und Arbeitsstätten

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

Produkt:

51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote

Produktbeschreibung:

Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:

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

Allgemeine Ziele:

Sicherung und Umsetzung der städtebaulichen Planung

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

Vermeidung und Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft

Produkt:

51.10.12 Städtebauliche Verträge

Produktbeschreibung:

Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlagen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):

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

Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen

vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen

Satzungsverfahren

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

Allgemeine Ziele:

Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken

Produkt:

51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Schaffung von Planungstransparenz
Bürgerinformation

Produkt:

51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Wahrung der Interessen der Kommune

THH7

Planung, Infrastruktur und Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.455	189.600	171.820
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.248	550	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.998	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.700	202.150	204.420
12	-	Personalaufwendungen	657.039-	884.470-	919.103-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.786-	523.000-	381.800-
15	-	Abschreibungen	0	3.470-	940-
17	-	Transferaufwendungen	0	87.000-	87.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.236-	87.100-	71.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	966.061-	1.585.040-	1.460.043-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	887.360-	1.382.890-	1.255.623-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	145.635-	159.260-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	210-	330-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	145.845-	159.590-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	887.360-	1.528.735-	1.415.212-

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	8,61	8,97	8,97

Kennzahlen Stadtentwicklung

	Plan 2025	Plan 2026
Städtebauliche Entwürfe, informelle Konzepte sowie planerische Vorleistungen für größere Projekte	8	8
Förmliche Verfahren nach BauGB oder LBO, in denen Vorentwürfe, Entwürfe oder Satzungsbeschlüsse bearbeitet werden	9	10
Veranstaltungen zur Bürgerbeteiligung, digital oder in Präsenz	5	5
Wettbewerbe/ Vergabeverfahren mit städtebaulichem Bezug	2	2
Begleitung von Projekten in der Umsetzungsphase	3	3
Anzahl der Sanierungsgebiete	3	2
Städtebauliche und sonstige Verträge	14	15
Anzahl Stellungnahmen zu Baurecht / Liegenschaften / Planungen Dritter	29	32
Verkehrsentwürfe/-untersuchungen (Planungen der Stadt Weinheim)	17	15
Begleitung von Infrastruktur- und Verkehrsplanungen/-projekten in Trägerschaft Dritter (auch ÖPNV)	32	34

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

Produktgruppe

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produkte in Weinheim

- 51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- 51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
- 51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- 51.11.04 Liegenschaftsvermessung
- 51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe
- 51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
- 51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- 51.11.09 Realisierungsuntersuchung zur Baulandbereitstellung
- 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
- 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Produktverantwortung

Dirk Florschütz

Produkt:

51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters

Produktbeschreibung:

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

Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen

Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen

Allgemeine Ziele:

Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden

Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Geobasisinformationen für Raumordnung, Umwelt,

Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung

Produkt:

51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen

Produktbeschreibung:

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

Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)

Bebauungsplangrundlagenkarten, Lagepläne zum Baugesuch, Absteckung von Bauvorhaben,

Bauwerksüberwachung, Koordinatenermittlung, 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.802	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126.021	150.000	150.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.906	460.000	590.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	537.730	625.000	755.000
12	-	Personalaufwendungen	872.719-	1.258.431-	1.238.975-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.809-	74.350-	45.730-
15	-	Abschreibungen	25-	27.990-	8.260-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.648-	200.830-	181.960-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	943.201-	1.561.601-	1.474.925-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	405.471-	936.601-	719.925-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.078	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.401-	185.097-	198.955-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	1.855-	1.480-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.323-	186.951-	200.435-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	415.795-	1.123.552-	920.360-

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	11,60	14,80	14,40

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

Mängelmitteilung, Nachschau

Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und

VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren

Allgemeine Ziele:

Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte

Produkt:

52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Produktbeschreibung:

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

- Nachträgliche Anordnung, § 58 Abs. 6 Satz 1 LBO
- Einstellung von Arbeiten, § 64 Abs. 1 LBO
- Versiegelungsanordnung, § 64 Abs. 2 LBO
- Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, § 65 Abs. 1 Satz 1 LBO
- Nutzungsuntersagung, § 65 Abs. 1 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 (Erneuerbare-Wärme-Gesetz) des Landes, dem GEG (Gebäudeenergiegesetz) des Bundes 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	525.871	603.000	600.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.140	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.550	3.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	536.561	606.000	610.500
12	-	Personalaufwendungen	626.700-	809.767-	839.774-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.425-	16.290-	15.930-
15	-	Abschreibungen	126-	420-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.154-	25.160-	18.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	655.406-	851.637-	874.904-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.845-	245.637-	264.404-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24-	158.368-	159.511-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	208-	360-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24-	158.576-	159.871-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.869-	404.213-	424.275-

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	8,99	9,04	9,04

Kennzahlen Bauantragsverfahren

	Ist 2024	Plan 2025 ¹⁾	Plan 2026
Baugenehmigungsverfahren	217	85	260
Kenntnisgabeverfahren	16	4	20
Bauvorbescheid	28	19	30
Denkmalschutzrechtliche Verfahren	32	15	30
Abgeschlossenheitsbescheinigungen	21	16	20

¹⁾ Stand 16.07.2025

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

Andreas Könnecke
Dana Scheil

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	101.171-	114.223-	107.247-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268-	800-	750-
15	-	Abschreibungen	0	210-	230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71-	176-	110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.510-	115.409-	108.337-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.510-	115.409-	108.337-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	7.697-	6.118-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	67-	120-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	7.763-	6.238-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.510-	123.173-	114.575-

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	0,51	0,78	0,45

THH7	Planung, Infrastruktur und Umwelt
52	Bauen und Wohnen
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktgruppe

52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkte in Weinheim

52.30.01 Unterschutzstellung

52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung

Produktverantwortung

Hans-Joachim Stoner

Produkt:

52.30.01 Unterschutzstellung

Produktbeschreibung:

Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Stadtteilbegehungen, Baugenehmigungsverfahren, externer Vorschläge
Ausarbeiten von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für das Landratsamt für Denkmalpflege (LAD)
Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft
Benachrichtigung der Eigentümer
Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen incl. Offenlage-, Anhörungs- und Abwägungsverfahren sowie Bekanntmachung
Ausweisung von Grabungsschutzgebieten
Inventarisierung und Katalogisierung; Fortschreibung der Denkmalliste
Wissenschaftliche Forschung
Nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
Vorverfahren für die Eintragung von Kulturdenkmälern ins Denkmalsbuch

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

THH7

Planung, Infrastruktur und Umwelt

52

Bauen und Wohnen

5230

Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.565	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.565	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	38.160-	40.376-	45.723-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	920-	800-
15	-	Abschreibungen	0-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207-	840-	560-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.367-	42.136-	47.083-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.803-	40.636-	45.583-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.256-	3.285-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.256-	3.285-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.803-	43.893-	48.868-

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
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

Patrick Walter

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

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

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

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

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

Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter; Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter (54.10.06)

Allgemeine Ziele:

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produkt:

54.10.07 Straßenreinigung

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

Produkt:

54.10.08 Winterdienst

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

Produkt:

54.10.09 Toilettenanlagen

Änderung des kommunalen Produktplans Baden-Württemberg:
Abbildung seit 2017 bei Produktgruppe 54.90

THH7

Planung, Infrastruktur und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	168.308	162.500	163.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.031.090	887.230
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	715	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.625	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552.132	556.600	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	164.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	733.779	1.761.190	1.225.230
12	-	Personalaufwendungen	761.921-	1.105.504-	518.957-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.496.262-	2.984.610-	3.156.060-
15	-	Abschreibungen	427-	2.529.640-	2.801.680-
17	-	Transferaufwendungen	48-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.449.678-	1.482.250-	1.723.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.708.336-	8.102.004-	8.200.547-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.974.556-	6.340.814-	6.975.317-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.283.659	60.000	55.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.309.135-	1.630.615-	1.667.928-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	2.378.288-	1.799.610-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.476-	3.948.903-	3.412.538-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.000.033-	10.289.718-	10.387.854-

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	11,17	12,51	5,66

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

Patrick Walter

Produkt:

54.20.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

Produktbeschreibung:

Der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg empfiehlt die Produkte 54.20.01 bis 54.20.06 als Produkt 54.20.01 darzustellen.

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Kreisstraßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen, soweit die Gemeinden bei Ortsdurchfahrten Träger der Straßenbau- und Erschließungslast sind (54.20.01)

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen) (54.20.02)

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

- 1) Grün an Straßen - hoher Standard
Mobiles Grün im Straßenraum (Kübel), Formschnittbäume, differenziert gestaltete Rosen-, Schmuckstauden-, Wechselflorbeete, Formhecken, intensive Rasenpflege, Spielangebote. Sicherstellung der Verkehrssicherheit
- 2) Grün an Straßen - mittlerer Standard
Straßenbäume, Strauchpflanzungen, homogene Bodendecker- und Staudenpflanzungen, normale Rasenpflege, Sicherstellung der Verkehrssicherheit
- 3) Grün an Straßen - einfacher Standard
Straßenbäume, Strauchpflanzungen mit Wiesen, Pflege unter landschaftspflegerischen Aspekten oder nach Bedarf (nur Reinigungsschnitt, Straßenbaum- und Strauchpflege, extensive Wiesenpflege), Substanzverluste können auftreten. Sicherstellung der Verkehrssicherheit (54.20.03)

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

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

Bearbeitung von Gestaltungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulasträger 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

Planung, Infrastruktur und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5420

Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.810
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.810
12	-	Personalaufwendungen	21.808-	33.023-	23.235-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35.000-	31.500-
15	-	Abschreibungen	0	74.470-	83.260-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.825-	142.493-	137.995-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.825-	142.493-	136.185-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.440	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.688-	25.951-	25.938-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	37.889-	39.020-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.248-	63.839-	64.958-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.073-	206.332-	201.143-

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	0,35	0,38	0,27

THH7 **Planung, Infrastruktur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5430 **Landesstraßen**

Produktgruppe

54.30 Landesstraßen

Produkte in Weinheim

54.30.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

54.30.07 Straßenreinigung (seit 2017 bei Produkt 54.50.01)

54.30.08 Winterdienst (seit 2017 bei Produkt 54.50.02)

Produktverantwortung

Patrick Walter

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

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

- Verkehrsgefährdende Schäden an befestigten Flächen beseitigen
- Schäden an unbefestigten Flächen beseitigen
- Entwässerungsanlagen/-einrichtungen instandhalten
- Entwässerungseinrichtungen reinigen
- Erholungs- und Aufenthaltsflächen (54.30.01)

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)

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

- Straßenausstattung reinigen
- Verkehrszeichen/-einrichtungen instandhalten/warten
- Elektrotechnische Anlagen/-einrichtungen instandhalten/ warten
- Betrieb und Unterhaltung sonstige Straßenausstattung
- Betrieb und Unterhaltung Lichtsignal- und Wechselverkehrszeichenanlagen (54.30.02)

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

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

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

- Mähen von Grasflächen
- Unterhaltungspflege von Gehölzen (54.30.03)

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

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

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

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

Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei

Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und Untere Verwaltungsbehörde (UVB)

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

Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen

Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten (54.30.05)

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

Allgemeine Ziele:

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produkt:

54.30.07 Straßenreinigung

Änderung des kommunalen Produktplans Baden-Württemberg:

Abbildung seit 2017 bei Produkt 54.50.01

Produkt:

54.30.08 Winterdienst

Änderung des kommunalen Produktplans Baden-Württemberg:

Abbildung seit 2017 bei Produkt 54.50.02

THH7

Planung, Infrastruktur und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5430

Landesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.141	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	23.930	22.670
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.361	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.920
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.502	28.930	29.590
12	-	Personalaufwendungen	21.808-	33.025-	23.235-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.480-	223.070-	211.870-
15	-	Abschreibungen	0	423.400-	429.640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.305-	679.495-	664.745-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.803-	650.565-	635.155-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	275	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	412-	41.720-	41.285-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	167.503-	228.750-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	137-	209.223-	270.035-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.941-	859.787-	905.189-

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	0,35	0,38	0,27

THH7	Planung, Infrastruktur und Umwelt
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5440	Bundesstraßen

Produktgruppe

54.40 Bundesstraßen

Produkte in Weinheim

54.40.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

54.40.07 Straßenreinigung (seit 2017 bei Produkt 54.50.01)

54.40.08 Winterdienst (seit 2017 bei Produkt 54.50.02)

Produktverantwortung

Patrick Walter

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

Planung, Infrastruktur und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5440

Bundesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.903	1.700	1.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.200	10.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.938	13.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.841	23.900	12.450
12	-	Personalaufwendungen	21.808-	33.026-	24.112-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.279-	34.000-	34.500-
15	-	Abschreibungen	0	115.060-	117.160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.104-	182.086-	175.772-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.263-	158.186-	163.322-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	137-	27.113-	27.038-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	80.131-	81.110-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	137-	107.244-	108.148-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.400-	265.430-	271.470-

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	0,35	0,38	0,28

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

Patrick Walter

Produkt:

54.50.01 Straßenreinigung

Produktbeschreibung:

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen

einschließlich Fußgängerzonen

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub

Aufstellen und Leeren von Papierkörben

Lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung von Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen

Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung

Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

Reinigung von Straßeneinläufen und Geröllgängen inkl. Entsorgung des Räumgutes

Allgemeine Ziele:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes

Aufrechterhaltung der Ortshygiene

Produkt:

54.50.02 Winterdienst

Produktbeschreibung:

Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen

Allgemeine Ziele:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

THH7

Planung, Infrastruktur und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.427	21.000	21.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.461	21.000	21.000
12	-	Personalaufwendungen	44.900-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648.662-	664.700-	661.430-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.100-	990-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	693.561-	665.800-	662.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	673.100-	644.800-	641.420-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.262.452-	1.258.128-	1.257.876-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.262.452-	1.258.128-	1.257.876-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.935.552-	1.902.928-	1.899.296-

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	0,00	0,00	0,00

THH7 **Planung, Infrastruktur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Produktgruppe

54.60 Parkierungseinrichtungen

Produkte in Weinheim

54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Produktverantwortung

Patrick Walter

Produkt:

54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von ParkierungseinrichtungenProduktbeschreibung:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Allgemeine Ziele:

Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

THH7

Planung, Infrastruktur und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	904	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	27.210	27.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	299.488	311.000	297.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.320	63.591	61.660
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	92	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	353.805	401.801	385.860
12	-	Personalaufwendungen	5.770-	7.182-	49.120-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.560-	147.900-	167.160-
15	-	Abschreibungen	0	73.810-	83.220-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.669-	103.200-	113.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	235.999-	332.092-	413.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.806	69.709	27.240-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.035	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.071-	20.237-	22.451-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	55.977-	99.820-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.035-	76.215-	122.271-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.771	6.505-	149.511-

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	0,10	0,10	0,63

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.614.419	1.678.800	2.154.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	42.700	94.560
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.211	6.000	6.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	67	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.616.698	1.727.500	2.254.760
12	-	Personalaufwendungen	70.622-	141.942-	144.984-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.024-	144.240-	128.550-
15	-	Abschreibungen	0	69.780-	128.940-
17	-	Transferaufwendungen	3.783.507-	4.176.000-	4.232.540-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.100-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.918.154-	4.542.062-	4.644.014-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.301.456-	2.814.562-	2.389.254-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	479	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.319-	70.273-	71.232-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	102.266-	68.250-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.840-	172.539-	139.482-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.310.296-	2.987.102-	2.528.737-

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	0,90	1,75	1,75

THH7 **Planung, Infrastruktur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Produktgruppe

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktverantwortung

Andreas Könnecke

Produktgruppe:

54.90 Öffentliche ToilettenanlagenProduktbeschreibung:

Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen

Allgemeine Ziele:

Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

THH7

Planung, Infrastruktur und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	123	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.550	3.310
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.988	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.510	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.111	14.060	3.310
12	-	Personalaufwendungen	0	42.226-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.310-	59.430-	54.390-
15	-	Abschreibungen	0	8.080-	10.680-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.310-	109.736-	65.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.199-	95.676-	61.760-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	7.974-	3.993-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	4.418-	6.820-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	12.392-	10.813-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.199-	108.068-	72.573-

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	0,16	0,60	0,00

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

Patrick Walter

Produkt:

55.10.01 Grün- und Parkanlagen

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung

Allgemeine Ziele:

Klimaverbesserung

Stadtbildpflege

Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität

Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur

Erhaltung von historischen Grünanlagen

Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Produkt:

55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage (Produkt 42.41.02), Sondersportanlage (Produkt 42.41.03) oder Grün- und Parkanlage (Produkt 55.10.01; bei diesen überwiegt die Erholungsfunktion)

Allgemeine Ziele:

Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung

Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Orts- oder Stadtteils

Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen

Produkt:

55.10.04 Fachberatungen und Aktionen

Produktbeschreibung:

Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz Organisation und Durchführung von regelmäßigen Wettbewerben

Allgemeine Ziele:

Weitergabe gärtnerisch fachspezifischen Wissens

Bürgernähe

Stadtbildpflege

THH7

Planung, Infrastruktur und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	48.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.980	4.630
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.965	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.371	34.050	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.820
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.336	85.030	10.450
12	-	Personalaufwendungen	11.253-	11.507-	285.537-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829.801-	975.740-	980.540-
15	-	Abschreibungen	0	80.370-	91.900-
17	-	Transferaufwendungen	104.400-	121.800-	120.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200-	680-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	945.454-	1.189.617-	1.479.457-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	913.118-	1.104.587-	1.469.007-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	44.230	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88.459-	1.478.715-	1.484.805-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	119.255-	188.520-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.230-	1.597.970-	1.673.325-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	957.348-	2.702.556-	3.142.332-

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	0,00	0,00	2,06

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

Planung, Infrastruktur und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw

5520

Gewässerschutz, Öff. Gew., Wasserbaul. Anl.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.741	25.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.020	4.020
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.007	100.000	1.038.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.748	129.020	1.042.320
12	-	Personalaufwendungen	0	0	1.276.659-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.463-	292.130-	266.290-
15	-	Abschreibungen	0	16.840-	16.820-
17	-	Transferaufwendungen	85.655-	102.500-	120.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.762-	80.200-	94.180-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	348.880-	491.670-	1.773.949-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	315.132-	362.650-	731.629-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	111.428-	148.154-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	29.866-	46.050-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	141.294-	194.204-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	315.132-	503.944-	925.832-

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	0,00	0,00	15,79

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

Patrick Walter

Produkt:

55.30.01 Reihengräber

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber
Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände
Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen

Allgemeine Ziele:

Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz und ggf. auch sonstiger Personen

Produkt:

55.30.02 Wahlgräber

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab
Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgelände
Zum Produkt gehört auch die Grabmahlgenehmigung

Allgemeine Ziele:

Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen, und ggf. auch sonstiger Personen.

Produkt:

55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe

Produktbeschreibung:

Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern

Allgemeine Ziele:

Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit

Produkt:

55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden

Allgemeine Ziele:

Erholungs- und Gesundheitsvorsorge ("Grüne Lunge")
Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten

Produkt:

55.30.05 Leichen- und Trauerhallen

Produktbeschreibung:

Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen
Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

55.30.06 Erdbestattungen

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

55.30.08 Urnenbeisetzungen

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

55.30.09 Aus- und Umbettungen

Produktbeschreibung:

Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Allgemeine Ziele:

Durchführung von Aus- und Umbettungen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise

THH7

Planung, Infrastruktur und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.794	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	730
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	898.141	1.056.500	1.005.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.532	80	80
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.747	28.700	28.700
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	10.750	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	933.214	1.096.030	1.075.260
12	-	Personalaufwendungen	781.816-	897.487-	900.623-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.486-	872.830-	650.600-
15	-	Abschreibungen	4.410-	66.050-	76.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.805-	32.300-	21.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.476.516-	1.868.667-	1.649.273-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	543.303-	772.637-	574.013-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.321	10.000	40.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.642-	205.956-	227.617-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	89.118-	116.360-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.321-	285.074-	303.977-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	568.624-	1.057.711-	877.990-

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	11,59	11,51	11,46

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

Ute Timmermann

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, Steinhäufen, 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.832	80.000	114.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.832	80.000	114.000
12	-	Personalaufwendungen	49.103-	59.944-	46.425-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.542-	209.500-	206.500-
15	-	Abschreibungen	0	80-	110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.056-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.700-	275.524-	259.035-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.868-	195.524-	145.035-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.386	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.773-	11.408-	10.681-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	14.534-	22.110-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.386-	25.943-	32.791-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159.255-	221.467-	177.826-

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	0,53	0,65	0,50

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

Andreas Könnecke

Produkt:

55.50.01 Holzproduktion

Produktbeschreibung:

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten

Allgemeine Ziele:

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

Produkt:

55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes

Produktbeschreibung:

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

THH7

Planung, Infrastruktur und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw

5550

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	142	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	405.593	390.420	345.190
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.564	55.760	21.560
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	128	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	427.427	446.180	366.750
12	-	Personalaufwendungen	17.694-	17.415-	27.611-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.859-	432.280-	335.940-
15	-	Abschreibungen	0	1.840-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.329-	122.860-	120.610-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	442.882-	574.395-	485.861-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.455-	128.215-	119.111-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	18.077-	15.377-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	134.839-	209.680-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	152.916-	225.057-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.455-	281.131-	344.168-

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	0,18	0,18	0,28

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
Ute Timmermann

Produkt:

56.10.01 Altlasten

Produktbeschreibung:

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

Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)

Gefahrenforschung an altlastverdächtigen Flächen

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

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

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

Allgemeine Ziele:

Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren durch Altlasten

Nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens

Produkt:

56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen

Produktbeschreibung:

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

Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr;

Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren)

Anordnungen zu Sanierungsmaßnahmen (Bearbeitung von schädlichen Bodenveränderungen;

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

Ausweisung von Bodenschutzgebieten

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

Allgemeine Ziele:

Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren durch schädliche Bodenveränderungen

Nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens

Produkt:

56.10.03 Konzeptionen zum Bodenschutz

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden

Produkt:

56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Schutz von Mensch und Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen

Produkt:

56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Senkung der Treibhausgasemissionen
Verankerung des Klimaschutzes vor Ort

Produkt:

56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

THH7

Planung, Infrastruktur und Umwelt

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	114.045	5.700	2.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.624	24.330	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	154.670	30.030	2.400
12	-	Personalaufwendungen	262.998-	409.673-	396.944-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.628-	470.140-	172.900-
17	-	Transferaufwendungen	147.494-	0	260.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.533-	31.000-	2.130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	587.653-	910.813-	831.974-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	432.983-	880.783-	829.574-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.045	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.689-	87.307-	85.750-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.645-	87.307-	85.750-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	434.628-	968.090-	915.323-

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	3,52	3,44	2,75

Teilhaushalt 8

-Wirtschaft und Tourismus-

5350	Kombinierte Versorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5370	Abfallwirtschaft
5380	Abwasserbeseitigung
5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus

Teilhaushaltsverantwortung: Jörg Soballa

THH8

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.423	8.100	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	86.030	86.010
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.468	8.000	16.610
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245.560	223.840	245.628
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	813.345	470.000	470.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.003.423	2.000.000	2.000.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.097.219	2.795.970	2.818.248
12	-	Personalaufwendungen	991.403-	1.248.851-	1.352.025-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.767-	886.290-	793.470-
15	-	Abschreibungen	158-	187.810-	226.640-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	200.039-	149.050-	63.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.507-	148.850-	154.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.003.874-	2.620.851-	2.590.435-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.093.345	175.119	227.813
21	+	Erträge aus internen Leistungen	153.027	56.050	59.090
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	247.709-	327.623-	353.009-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	256.186-	125.980-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.682-	527.759-	419.899-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	998.663	352.640-	192.086-

THH8

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.101.739	2.709.940	2.732.238	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.122.278-	2.433.041-	2.363.795-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	979.462	276.899	368.443	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.200	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.643-	39.100-	2.500-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	177.340-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	821-	113.510-	3.750-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.464-	329.950-	6.250-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	56.464-	328.750-	6.250-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	922.998	51.851-	362.193	0

THH8

Wirtschaft und Tourismus

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2024 EUR 3	vorl. Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
I53600200100: Investitionsuml. Zweckverb. High-Speed										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	43.528-	43.528-	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	3.216.059-	516.059-	2.555.091-	0	0	0	0	2.700.000-	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.259.587-	559.587-	2.555.091-	0	0	0	0	2.700.000-	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.259.587-	559.587-	2.555.091-	0	0	0	0	2.700.000-	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	3.259.587-	559.587-	2.555.091-	0	0	0	0	2.700.000-	0	0
I53700000100: Investitionsumlage Verb.f. Grünschnittk.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	110.000-	821-	113.510-	3.750-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	110.000-	821-	113.510-	3.750-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	110.000-	821-	113.510-	3.750-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	110.000-	821-	113.510-	3.750-	0	0	0	0
I53800000100: Kapitalzuführung Eigenbetrieb Stadtentw.										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	177.340-	0	0	0	177.340-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.340-	0	0	0	177.340-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	177.340-	0	0	0	177.340-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	177.340-	0	0	0	177.340-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57100110100: Erw. bew. Anlagev. Wirtschaftsförderung										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.769-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.769-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.769-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.769-	0	0	0	0	0	0
I57300010100: Erw.bew.Anlageverm.Veranstaltungsräume										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	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
I57300101110: Schulzentrum Weststadt - REH										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.216-	187.216-	4.608-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.216-	187.216-	4.608-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	187.216-	187.216-	4.608-	0	0	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.115-	1.115-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	188.332-	188.332-	4.608-	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Erm.-übertr.-aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57500101160: Küche Personalraum Stadthalle										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.449-	4.449-	0	4.449-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.449-	4.449-	0	4.449-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.449-	4.449-	0	4.449-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	4.449-	4.449-	0	4.449-	0	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	0	42.673-	6.600-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.673-	6.600-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.673-	6.600-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	42.673-	6.600-	0	0	0	0	0
I57500110110: Erw. bewegl. Anlageverm. Altes Rathaus										
= 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	2.500-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Erm.- übertr.- aus 2024	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57500110130: Erw.bew.Anlageverm. Stadt-u.Tourismus.										
= 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	1.847-	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.847-	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.847-	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.847-	0	0	0	0	0	0

I57500110140: Erw.bew.Anlageverm. Touristik/Kultur/Öff.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	5.643	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.643	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	21.643-	1.785-	17.000-	2.500-	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21.643-	1.785-	17.000-	2.500-	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	16.000-	1.785-	17.000-	2.500-	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	21.643-	1.785-	17.000-	2.500-	0	0	0	0

I57500110150: Projekt Exotenwald Erw. bew. Anlageverm.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	1.200	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800-	0	0	0	1.800-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0	3.000-	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
53
5350

Wirtschaft und Tourismus
Ver- und Entsorgung
Kombinierte Versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	813.345	470.000	470.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.003.423	2.000.000	2.000.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.816.768	2.470.000	2.470.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.712-	74.000-	74.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.712-	74.000-	74.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.688.056	2.396.000	2.396.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.173-	2.156-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	180.240-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	182.413-	2.156-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.688.056	2.213.587	2.393.844

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	0,00	0,00	0,00

THH8	Wirtschaft und Tourismus
53	Ver- und Entsorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen

Produktgruppe

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Produkte in Weinheim

53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Produktverantwortung

Patrick Walter

Produkt:

53.60.01 Leitungsgebundene BreitbandinfrastrukturProduktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

THH8

Wirtschaft und Tourismus

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	8.080-
17	-	Transferaufwendungen	31.939-	75.000-	62.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.939-	75.000-	70.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.939-	75.000-	70.080-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	235-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	1.056-	9.050-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.056-	9.285-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.939-	76.056-	79.365-

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	0,00	0,00	0,00

THH8 **Wirtschaft und Tourismus**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Produktgruppe

53.70 Abfallwirtschaft

Produkte in Weinheim

53.70.02 Grüngut

Produktverantwortung

Jörg Soballa

Produkt:

53.70.02 GrüngutProduktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Schonung der natürlichen Ressourcen

Schutz von Mensch und Umwelt bei der Verwertung von Grüngut

THH8
53
5370

Wirtschaft und Tourismus
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	2.710-
17	-	Transferaufwendungen	93.627-	74.050-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.627-	74.050-	2.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.627-	74.050-	2.710-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	79-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	549-	850-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	549-	929-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.627-	74.599-	3.639-

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	0,00	0,00	0,00

THH8	Wirtschaft und Tourismus
57	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung

Produktgruppe

57.10 Wirtschaftsförderung

Produkte in Weinheim

- 57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse
- 57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement
- 57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
- 57.10.04 Marketing und Akquisition
- 57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Produktverantwortung

Susann Becker

Produkt:

57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse

Produktbeschreibung:

Standortinformation

Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse

Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern

Förderung der Einzelhandelsentwicklung und Einzelhandelszentralität

Verbesserung der Standortfaktoren (u.a. Breitbandausbau)

Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens

Allgemeine Ziele:

Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze

Stärkung der Finanzkraft

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur

Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Produkt:

57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement

Produktbeschreibung:

Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung

Beratung über Förderprogramm

Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren

Innovationsförderung/ Technologietransfer

Kooperationsvermittlung

Existenzgründungsförderung

Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren

Allgemeine Ziele:

Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze

Stärkung der Finanzkraft

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur

Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Produkt:

57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten

Produktbeschreibung:

Gewerbeflächenbedarfsplanung

Flächenversorgung/ Standortplanung

Bereitstellung neuer Gewerbeflächen

Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke

Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte

Standort- und Gebietsmanagement

Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für 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
57
5710

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14	8.100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.524	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.482	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.020	14.100	6.000
12	-	Personalaufwendungen	146.523-	232.645-	323.009-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.191-	59.800-	47.600-
15	-	Abschreibungen	0	490-	280-
17	-	Transferaufwendungen	8.039-	0	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.970-	6.500-	6.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	205.723-	299.435-	378.489-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	193.703-	285.335-	372.489-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.432	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.972-	29.698-	49.820-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	2.374-	3.660-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.541-	32.072-	53.480-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	207.244-	317.407-	425.969-

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	2,82	2,82	2,82

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

Susann Becker
Gabriele Lohrbächer-Gérard
Andreas Könnecke
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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.848	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.090	6.070
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.901	0	2.610
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.722	48.500	63.880
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.471	54.590	72.560
12	-	Personalaufwendungen	165.251-	220.808-	191.499-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.261-	368.710-	321.240-
15	-	Abschreibungen	157-	39.980-	40.370-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.365-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	367.034-	630.098-	553.709-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	301.563-	575.508-	481.149-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	73.249	8.850	11.990
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129.795-	56.923-	52.574-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	27.529-	37.220-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.546-	75.602-	77.804-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	358.109-	651.111-	558.953-

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	2,62	3,37	3,37

THH8	Wirtschaft und Tourismus
57	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus

Produktgruppe

57.50 Tourismus

Produkte in Weinheim

57.50.01	Marketingkonzeption
57.50.02	Marketingmaßnahmen
57.50.03	Durchführung von Eigenveranstaltungen
57.50.05	Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten
57.50.06	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
57.50.07	Gästeinformation

Produktverantwortung

Andreas Könnecke
Susann Becker

Allgemeine Ziele:

Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von
Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
Schaffung einer hohen Publikumsbindung
Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Produkt:

57.50.01 Marketingkonzeption

Produktbeschreibung:

Tätigkeitsfeld Forschung: Das Produkt umfasst das Erheben und Auswerten von statistischen Daten, die den Bereich Touristik betreffen

Das Erstellen und Erarbeiten eines ortsspezifischen Programms unter Berücksichtigung politischer Vorgaben (=Konzeption)

Dabei ist auch der Soll-Ist-Vergleich, der in die Konzeption der Folgejahre eingeht, als Bestandteil des fachspezifischen Controllings enthalten

Allgemeine Ziele:

Abgestimmter Auftritt nach Außen

Produkt:

57.50.02 Marketingmaßnahmen

Produktbeschreibung:

z.B. Werbung (Direkt, Anzeigenwerbung, Plakat-, Radio- und Fernseh-/Kino-/Internetwerbung, Prospekte, Werbestreumittel)

Verkaufsförderung (Messen, Präsentationen, Give-aways, Displays, Logos, CDROMs, Werbung über Ticketverkaufsstellen, Werbung über Kooperationspartner, Preisausschreiben/Gewinnerreisen)

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Pressereise/-dienst/-konferenz/-mailing)

Vertrieb (Mailings, Telefonmarketing, Kartenverkauf über TIBS, Direktvertrieb über Verkaufsstellen/I-Punkt/Kooperationspartner)

Innenmarketing (Projektbriefing, Akquisition neuer Veranstalter, Informationsveranstaltungen, Infodienst/Newsletter, Sponsoren)

Allgemeine Ziele:

Steigerung der Besucherzahlen

Produkt:

57.50.03 Durchführung von Eigenveranstaltungen

Produktbeschreibung:

Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen wie z.B.:

- Kulturveranstaltungen (Musik, Kultur)
- Brauchtumspflege (Stadtfest, Stadtführungen, Stadtrundfahrten)

Allgemeine Ziele:

Vielfältiges Angebot für Touristen und Einheimische

Stadt als Erlebnisraum für Gäste und Einheimische

Produkt:

57.50.05 Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten

Produktbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten, wie z.B. Messehallen, Stadthäuser, Stadthallen, Kongresszentren, die zur Förderung/Ausweitung des Tagungs- und Kongresstourismus betrieben werden

- Stadthalle
- Altes Rathaus

Allgemeine Ziele:

Bereitstellung von hochwertigen Veranstaltungsräumen für Gewerbetreibende und Vereine
Regionale und überregionale Vermarktung
Erhöhung der örtlichen Attraktivität

Produkt:

57.50.06 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen

Produktbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen je nach örtlicher Gelegenheit

- Minigolfanlage
- Wachenburg
- Windeck

Allgemeine Ziele:

- Minigolfanlage:
Angebot zur Freizeitgestaltung
- Wachenburg und Windeck:
Freizeiteinrichtung mit Erholungswert
Erhöhung des Freizeitwertes
Steigerung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades des Standorts
Touristische Attraktion
Wahrzeichen (Alleinstellungsmerkmal; Beiname Weinheim: 2-Burgen-Stadt)
Werbeträger

Produkt:

57.50.07 Gästeinformation

Produktbeschreibung:

Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern
Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
Zimmernachweis und -vermittlung
Betreuung von 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.561	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	79.940	79.940
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.042	5.000	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	181.356	172.340	178.748
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	202.960	257.280	269.688
12	-	Personalaufwendungen	679.630-	795.398-	837.518-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.315-	457.780-	424.630-
15	-	Abschreibungen	1-	147.340-	175.200-
17	-	Transferaufwendungen	66.433-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.460-	67.750-	74.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.176.838-	1.468.268-	1.511.448-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	973.879-	1.210.988-	1.241.760-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	75.346	47.200	47.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99.942-	238.830-	248.145-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	44.437-	75.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.596-	236.067-	276.245-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	998.474-	1.447.054-	1.518.004-

	Ist-Besetzung 30.06.2025	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	10,66	9,87	9,89

Teilhaushalt 9**-Allgemeine Finanzwirtschaft-**

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

Teilhaushaltsverantwortung: Jörg Soballa

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	105.380.960	99.321.000	104.553.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.847.497	25.096.000	26.314.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.565	6.800	6.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.124.436	1.600.500	1.000.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	825.301	100.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127.184.760	126.124.300	132.174.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458-	520-	520-
15	-	Abschreibungen	48.151	150.000-	150.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	692.563-	651.500-	603.700-
17	-	Transferaufwendungen	54.427.313-	55.406.800-	56.216.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.327-	1.750.000	1.750.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.228.509-	54.458.820-	55.220.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.956.250	71.665.480	76.953.480
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.956.250	71.665.480	76.953.480

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	125.506.848	126.124.300	132.174.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.418.698-	54.308.820-	55.070.820-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	70.088.150	71.815.480	77.103.480	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	280.929-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.929-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	280.929-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	69.807.221	71.815.480	77.103.480	0

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

Produktgruppe

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortung

Jörg Soballa

Produktgruppe:

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine UmlagenProduktbeschreibung:

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

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

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	105.380.960	99.321.000	104.553.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.847.497	25.096.000	26.314.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.565	6.800	6.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	825.301	100.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.060.323	124.523.800	130.973.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458-	520-	520-
15	-	Abschreibungen	48.151	150.000-	150.000-
17	-	Transferaufwendungen	54.168.895-	55.403.000-	56.213.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.081-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.277.283-	55.603.520-	56.413.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.783.041	68.920.280	74.560.280
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	70.783.041	68.920.280	74.560.280

THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortung

Jörg Soballa

Produktgruppe:

61.20 Sonstige allgem. FinanzwirtschaftProduktbeschreibung:

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

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	200.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.124.436	1.600.500	1.000.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.124.436	1.600.500	1.200.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	692.563-	651.500-	603.700-
17	-	Transferaufwendungen	258.418-	3.800-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	246-	1.800.000	1.800.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	951.227-	1.144.700	1.192.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.173.210	2.745.200	2.393.200
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	1.173.210	2.745.200	2.393.200

Teilhaushalt 10

-Treuhandvermögen-

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

Teilhaushaltsverantwortung: Jörg Soballa

THH10

Treuhandvermögen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.949	4.550	5.450
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.462	100	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.412	4.650	6.950
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800-	850-
17	-	Transferaufwendungen	6.647-	6.050-	8.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.647-	7.350-	9.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	236-	2.700-	2.450-
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	236-	2.700-	2.450-

THH10

Treuhandvermögen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.512	4.650	6.950	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.566-	7.350-	9.400-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.054-	2.700-	2.450-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.000-	24.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000-	24.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	24.000-	24.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	26.054-	26.700-	2.450-	0

THH10

Treuhandvermögen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Erm.- übertr.- aus 2024 EUR 3	vorl. Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
I11240011110: Leibrentenzahlung										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	24.000-	24.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.000-	24.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.000-	24.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	24.000-	24.000-	0	0	0	0	0

THH10
ST01

Treuhandvermögen
Engelbrecht-Mitifiot-Stiftung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	500	500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH10

Treuhandvermögen

ST02

Bürgerstiftung Historisches Weinheim

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	288	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	288	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	288	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	288	0	0

THH10
ST03

Treuhandvermögen
Jakob-Wolperth-Stiftung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	901	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	901	0	1.500
17	-	Transferaufwendungen	901-	0	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	901-	0	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH10
ST04

Treuhandvermögen
Maria-Diehl-Wohlfahrtsfonds

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	900	0	900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	148	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.048	100	900
17	-	Transferaufwendungen	1.697-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.697-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	648-	1.900-	1.100-
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	648-	1.900-	1.100-

THH10
ST05

Treuhandvermögen
Otto-Hess-Siftung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	105	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105	0	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105	0	500-

THH10
ST06

Treuhandvermögen
Carl-Freudenberg-Stiftung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.049	4.050	4.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.049	4.050	4.050
17	-	Transferaufwendungen	4.049-	4.050-	4.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.049-	4.050-	4.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH10
ST07

Treuhandvermögen
Herberger Grabpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800-	850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	800-	850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20	800-	850-
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	20	800-	850-

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	105.380.960	99.321.000	104.553.000	106.847.000	110.356.000	112.377.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	35.807.534	41.182.166	43.274.528	44.569.528	43.390.728	42.987.228
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	1.722.690	1.781.370	1.781.370	1.781.370	1.781.370
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.978.087	6.422.580	6.542.915	6.592.915	6.642.915	6.692.915
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.736.158	6.192.009	5.968.093	6.018.093	6.068.093	6.118.093
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.499.165	2.977.403	3.342.863	3.473.863	3.509.045	3.377.863
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.939.890	2.071.300	1.472.800	1.254.800	1.398.800	1.281.800
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	286.200	212.000	212.000	212.000	212.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.977.818	3.655.500	3.966.740	3.966.740	3.966.740	3.966.740
11	=	Ordentliche Erträge	163.319.612	163.830.848	171.114.309	174.716.309	177.325.691	178.795.009
12	-	Personalaufwendungen	45.620.228-	51.094.003-	53.264.275-	54.862.203-	56.508.070-	58.203.312-
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.171-	7.500-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.673.968-	34.883.385-	31.518.164-	31.421.314-	31.423.314-	31.427.314-
15	-	Abschreibungen	58.486-	7.939.040-	8.930.800-	8.930.800-	8.930.800-	8.930.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	722.730-	692.500-	636.700-	591.500-	549.200-	540.700-
17	-	Transferaufwendungen	78.686.152-	82.121.330-	82.775.618-	85.971.018-	89.064.518-	91.023.518-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.814.052-	4.894.517-	4.933.730-	4.780.730-	4.803.730-	4.784.730-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	156.582.786-	181.632.275-	182.063.987-	186.562.265-	191.284.331-	194.915.073-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.736.826	17.801.427-	10.949.678-	11.845.956-	13.958.640-	16.120.064-
21	+	Außerordentliche Erträge	100	6.443.000	480.000	1.262.500	2.415.600	6.747.600
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	100	6.443.000	480.000	1.262.500	2.415.600	6.747.600
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	6.736.926	11.358.427-	10.469.678-	10.583.456-	11.543.040-	9.372.464-
		nachrichtlich: Behandlung von Über- schüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.736.826-	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	17.801.427	10.949.678	11.845.956	13.958.640	16.120.064
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	100-	6.443.000-	480.000-	1.262.500-	2.415.600-	6.747.600-

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	103.779.619	99.321.000	104.553.000	106.847.000	110.356.000	112.377.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.992.998	41.182.166	43.274.528	44.569.528	43.390.728	42.987.228
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.050.350	6.476.880	6.589.815	6.639.815	6.689.815	6.739.815
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.690.397	6.192.009	5.968.093	6.018.093	6.068.093	6.118.093
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.141.790	2.977.403	3.342.863	3.473.863	3.509.045	3.377.863
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.055.199	2.071.300	1.472.800	1.254.800	1.398.800	1.281.800
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.844.932	3.655.500	3.794.500	3.794.500	3.794.500	3.794.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.555.284	161.876.258	168.995.599	172.597.599	175.206.981	176.676.299
10	-	Personalauszahlungen	45.511.207-	51.086.373-	53.254.879-	54.852.526-	56.498.102-	58.193.045-
11	-	Versorgungsauszahlungen	6.622-	7.500-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.111.648-	34.883.385-	31.518.164-	31.421.314-	31.423.314-	31.427.314-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	712.817-	692.500-	636.700-	591.500-	549.200-	540.700-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	79.560.057-	82.121.330-	82.775.618-	85.971.018-	89.064.518-	91.023.518-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.126.539-	4.894.517-	4.933.730-	4.780.730-	4.803.730-	4.784.730-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.028.891-	173.685.605-	173.123.791-	177.621.788-	182.343.563-	185.974.006-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.526.393	11.809.347-	4.128.192-	5.024.189-	7.136.582-	9.297.707-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.188.770	3.015.780	6.166.650	9.086.955	9.290.000	7.862.500
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	755	0	0	300.000	500.000	100.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	416.316	13.084.550	767.000	3.583.600	8.080.100	13.769.600
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	544.653	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.150.494	16.100.330	6.933.650	12.970.555	17.870.100	21.732.100

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	790.742-	1.669.000-	2.366.000-	617.000-	628.000-	640.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.410.845-	25.599.000-	14.765.000-	21.755.500-	16.437.500-	9.165.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.665.790-	2.471.500-	1.996.700-	1.257.520-	889.520-	869.520-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	250-	177.340-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.486.017-	3.882.470-	579.510-	3.839.500-	1.652.300-	2.039.400-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	180.069-	7.500-	116.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.533.713-	33.806.810-	19.823.210-	27.469.520-	19.607.320-	12.713.920-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	12.383.219-	17.706.480-	12.889.560-	14.498.965-	1.737.220-	9.018.180
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.856.826-	29.515.827-	17.017.752-	19.523.154-	8.873.802-	279.527-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	501.000	0	195.000	0	1.000.000	2.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.835.919-	1.878.000-	2.023.100-	1.566.100-	1.574.500-	1.515.500-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.334.919-	1.878.000-	1.828.100-	1.566.100-	574.500-	484.500
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	11.191.745-	31.393.827-	18.845.852-	21.089.254-	9.448.302-	204.973

Stellenplan 2026 der Stadt Weinheim für die Beamten und Beschäftigten

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

4⁸mittlerer Dienst

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

TVÖD VKA

E14	3,00	3,00	3,00
E13	9,01	8,01	8,01
E12	8,72	9,72	8,33
E11	36,04	35,56	30,28
E10	21,49	21,49	20,93
E09C	7,41	6,00	5,85
E09B	15,67	15,24	14,34
E09A	66,77	62,75	62,78
E08	18,95	20,98	21,51
E07	47,26	46,04	43,99
E06	93,16	84,62	86,58
E05	17,93	25,86	21,83
E04	19,74	11,77	10,77
E03	0,82	11,82	10,86
E02UE	0,00	0,36	0,36
E02	19,84	19,83	19,03
E01	0,10	0,10	0,00
Summe	385,92	383,16	368,44

Prakt.Soz/Erz BT-V

ERZIEH	2,50	2,50	1,50
Summe	2,50	2,50	1,50

BT-V Soz.&Erz.Dienst

S17	1,00	2,00	2,00
S16	1,79	1,79	0,79
S15	3,00	2,21	2,21
S13	5,00	5,00	4,00
S12	15,09	15,09	15,32
S11B	6,42	6,42	6,24
S09	2,50	1,50	1,00
S08B	1,00	1,00	0,00
S08A	65,35	67,35	66,20
S04	0,10	0,00	0,00
S03	25,76	25,76	27,89
Summe	127,02	128,12	125,64

Insgesamt

515,44 513,78 495,58

Insgesamt AI + BI

594,69 592,03 564,76

Teil C: Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

PG's	Bezeichnung	Wahlbeamte			hoeherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst			Summe
		B7	B4	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M Z	A10/M	A9	
1110	Steuerung	1,00	1,00					0,80						2,80
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung													1,60
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling			2,00			0,50	1,27	1,53			0,80	0,80	5,30
1113	Rechnungsprüfung				1,00			0,88	1,61					3,49
1120	Organisation und EDV						0,50		1,80					2,30
1121	Personalwesen						2,00	2,04	4,00	0,39		1,00	1,00	10,43
1122	Finanzverwaltung/Kasse							0,20	1,03			1,00		2,23
1124	Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement						1,00							1,00
1126	Zentrale Dienstleistungen							0,20						0,20
1133	Grundstücksmanagement								2,45				0,90	3,35
1210	Statistik und Wahlen				2,00									2,00
1220	Ordnungswesen							1,00						1,00
1221	Verkehrswesen							1,00	1,00					2,00
1222	Einwohnerwesen							1,00			0,20	0,20		1,40
1223	Personenstandswesen							1,00		1,00		2,00		4,00
1260	Brandschutz						0,90	1,00	1,90			3,70	6,00	13,50
401280	Katastrophenschutz						0,10		0,10			0,30	1,00	1,50
2110	Bereitstellung u. Betrieb von Allgemeinbildenden Schulen									0,61				0,61
2120	Bereitstellung u. Betrieb von Sonderschulen									0,01				0,01
2520	Kommunale Museen							1,00						1,00
2521	Archiv							1,00						1,00
2810	Sonstige Kulturpflege								1,00					1,00
3140	Soziale Einrichtungen								1,00					1,00
3180	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen								1,00					1,00
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen											0,73		0,73
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege			1,00			1,00							1,00
5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung			1,00	1,00	1,00			0,61					1,61
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen				1,00			1,00						3,00
5210	Bauordnung						1,00	1,60	1,80					2,00
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege							0,40						4,40
5410	Gemeindestraßen				1,00			0,10						0,40
5460	Parkierungseinrichtungen													1,10
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen												0,10	0,10
5550	Forstwirtschaft						1,00	0,90						1,90
Gesamtsumme		1,00	1,00	4,00	6,00	1,00	8,00	16,39	20,12	2,01	1,00	9,73	9,00	79,25

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2026

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2025	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 2025	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW10-11	2,00	2,00	0,00	
Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	12,00	14,00	12,00	
Azubi TVöD VfA, IT, Kultur, Bibliothek	AZUBI	19,00	16,00	13,00	
"Kita Direkteinstieg"	S02	4,00	4,00	4,00	
Anpassungslehrgang zum/r Erzieher/in	S04	2,00	2,00	2,00	
Prakt ERZ	ERZIEH	2,50	2,50	1,00	
Prakt.SOZ	Sozial	1,00	0,00	0,00	
Volontariat	TVPöD	1,00	1,00	0,00	
FSJ Kultur	Taschengeld	0,00	1,00	1,00	
STUDI TVSöD	STUDI	3,00	2,00	1,00	
		46,50	44,50	34,00	

III. Freiphase der Altersteilzeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2025	Erläuterungen
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S14	0,39	0,39	0,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S15	0,00	0,87	0,00	
TVöD VKA	E05	0,00	1,00	0,00	
TVöD VKA	E06	0,77	0,77	0,77	
TVöD VKA	E07	0,00	1,64	1,00	
TVöD VKA	E09A	0,00	1,00	0,00	
TVöD VKA	E09B	0,00	1,77	1,00	
TVöD VKA	E11	1,00	1,00	0,00	
Summe		2,16	8,44	2,77	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2026

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
1	0,70	KW	E06		
3	2,30	KW	E08		

Anlagen und Übersichten

- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- Nachweis der übernommenen Bürgschaften
- Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen
- Bestand an inneren Darlehen
- Berechnung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich für das Jahr 2026
- 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	22.573	20.842
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	22.573	20.842
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	3.161	2.709
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	25.734	23.551

Nachrichtlich

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

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Weinheim*		
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	41.095	44.642
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	41.095	44.642

*Der Stand der Schulden basiert auf den Planzahlen 2025.

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	63.668	65.484
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	3.161	2.709
Zwischensumme 3.1. + 3.2. + 3.3. + 3.4.	66.829	68.193
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	66.829	68.193

	Schulden- stand 01.01.2026 TEUR	ordentl. Tilgung 2026 TEUR	außerordentl. Tilgung 2026 TEUR	Darlehens- aufnahmen 2026 TEUR	Schulden- stand 31.12.2026 TEUR
a) Stadt - Kreditmarkt	22.573	-1.731			20.842
b) Kreditähnliche Rechts- geschäfte	3.161	-452			2.709
c) Eigenbetrieb Stadt- entwässerung Weinheim	41.095	-2.171		5.718	44.642

Anlage 13

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres TEUR
1. Ergebnismrücklagen	82.379	71.909
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	75.931	64.982
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.448	6.928
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	82.379	71.909

Anlage 14

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	32
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	32
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerück- stellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflich- tungen aus Bürgschaften und Gewährlei- stungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
2.1 ...	0
Rückstellungen gesamt	32

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

Art der Bürgschaft	Stand am 31.12.2024 EUR	Erläuterungen
Wohnungsbau	328.535,76	Ausfallbürgschaften gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg
Sonstige Zwecke	0,00	Bürgschaftsübernahme für Darlehen von Vereinen, etc.
Summe	328.535,76	

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	5.668.251				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	59.543.130				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	65.211.381				
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)	-12.119.009	-18.845.852	-21.089.254	-9.448.302	204.973
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	53.092.372	34.246.520	13.157.266	3.708.964	3.913.936
		davon:					
10	-	für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	-10.000.000				
12	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	43.092.372	34.246.520	13.157.266	3.708.964	3.913.936
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität	2.986.443	3.212.207	3.396.429	3.496.208	3.553.928

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr	TEUR	2027	2028	2029	2030
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2023	4.404	4.404			
2024	5.352	1.287	4.065		
2025	9.086	4.282	739	4.065	
2026	26.195	16.669	5.144	325	4.056
Summe:		22.243	9.948	4.390	4.056
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			1.000	2.000	

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	vorl. Ergebnis 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	6.736.826	-17.801.427	-10.949.678	-11.845.956	-13.958.640	-16.120.064
Betrag je Einwohner	€/EW	147	-388	-238	-258	-304	-351
Aufwandsdeckungsgrad	%	104,30	90,20	93,99	93,65	92,70	91,73
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	69.489.493	68.549.190	74.373.000	74.662.000	74.050.000	73.773.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.513	1.492	1.619	1.625	1.612	1.606
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,38	37,74	40,85	40,02	38,71	37,85
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	62.731.786	86.329.617	85.299.678	86.484.956	87.985.640	89.870.064
Betrag je Einwohner	€/EW	1.366	1.879	1.857	1.883	1.915	1.957
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,06	47,53	46,85	46,36	46,00	46,11
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	100	6.443.000	480.000	1.262.500	2.415.600	6.747.600
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	6.736.926	-11.358.427	-10.469.678	-10.583.456	-11.543.040	-9.372.464
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	4.526.393	-11.809.347	-4.128.192	-5.024.189	-7.136.582	-9.297.707
Betrag je Einwohner	€/EW	98,54	-257,09	-89,87	-109,38	-155,37	-202,41
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.570.282	1.878.000	2.023.100	1.566.100	1.574.500	1.515.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.956.111	-13.687.347	-6.151.292	-6.590.289	-8.711.082	-10.813.207
Betrag je Einwohner	€/EW	64,36	-297,98	-133,92	-143,47	-189,64	-235,41
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	2.824.325	2.986.443	3.212.207	3.396.429	3.496.208	3.553.928
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	65.211.381	53.092.372	34.246.520	13.157.266	3.708.964	3.913.936
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	€	28.261.600					
Betrag je Einwohner	€/EW	615,27					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-1.570.282	-1.878.000	-1.828.100	-1.566.100	-574.500	484.500
Betrag je Einwohner	€/EW	-34,19	-40,88	-39,80	-34,09	-12,51	10,55

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 2026

Die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2026 ff. wurden mit dem Haushaltserlass 2026 vom 26.06.2025 bekannt gegeben. Der Haushaltserlass basiert grundsätzlich auf der Steuerschätzung vom Mai 2025. Weiterhin wurden die Oktobersteuerschätzung vom 21. bis 23. Oktober 2025 sowie die Berechnungen der 1. Teilzahlung 2026 im Kommunalen Finanzausgleich berücksichtigt.

1. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

Ermittlung der Steuerkraftmesszahl

Grundsteuer A	81.823 x 195 : 400 =	39.888
Grundsteuer B	9.403.387 x 185 : 450 =	3.865.836
Gewerbesteuer	51.758.556 x 290 : 380 =	39.499.950
GewSt-Umlage	51.758.556 x 35,0 : 380 =	-4.767.235
Gemeindeanteil ESt	7.774.126.687 x 0,0042958 =	33.396.093
Fam.leist.ausgleich	627.290.073 x 0,0042958 =	2.694.712
Gemeindeanteil USt	5.457.777 x 80 : 100 =	4.366.221
		<u>79.095.465</u>

Ermittlung der Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl		79.095.465
Zuw. mang. Steuerkraft	2024	13.899.019
Kompensationsmittel		<u>6.630</u>
		93.001.114

Berechnung der Bedarfsmesszahl

Einwohnerzahl 30.06.2025 (Zensus 2022)	45.934
Hinzurechnungen	<u>8</u>
Erhöhte Einwohnerzahl	45.942

Grundkopfbetrag	1.791,00	
20.000 Einw. 117%	2.095,50	
50.000 Einw. 125%	<u>2.238,80</u>	
	143,30 x	25.942
	:	30.000
		123,92
		<u>+ 2.095,50</u>
		2.219,50

x Kopfbetrag	45.942 x	2.219,50 =	101.968.269

Bedarfsmesszahl nach Einwohnerdichte (B)

Kopfbetrag	45.942 x	89,60 =	<u>4.116.403</u>

Bedarfsmesszahl gesamt	106.084.672

Berechnung der Einwohnerzahl

für die Kommunale Investitionspauschale

Steuerkraftsumme			93.001.114
je Einwohner	93.001.114 :	45.934	2.024,67
in v.H. des Landesdurchschnitts			
	2.024,67 :	2.122,83	95,38
Umg. Einwohnerzahl	45.942 x	1,00	45.942

Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl	106.084.672
abzgl. Steuerkraftmesszahl	<u>79.095.465</u>
	26.989.207

Ermittlung Umlagesatz für die FAG-Umlage

Berechnung der Steuerkraftquote

Steuerkraftmesszahl	:	Bedarfsmesszahl	x	100	
79.095.465	:	106.084.672	x	100 =	74,56

Umlagesatzberechnung

Steuerkraftquote über Sockelgarantie	74 - 60 =	14 x 0,060 =	0,840
FAG-Umlagesatz		0,840 + 22,10 =	22,940

2. Berechnung der Zuweisungen und Umlagen

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

8.518.000.000	x	0,0042958	=	36.591.624
				36.592.000

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

1.431.000.000	x	0,004701218	=	6.727.443
				6.727.000

Schlüsselzuweisungen

Mang. Steuerkraft	26.989.207	x	70%	=	18.892.445
Sockelgarantie					
60 % der Bedarfsmessz.	61.180.961				
abzgl. Steuerkraftmessz.	79.095.465				
	<u>-17.914.504</u>	x	30%	=	<u>0</u>
					18.892.445

Kompensationsmittel nach § 39 Abs. 40 FAG 2021

6.630

18.899.000

Investitionspauschale

45.942 Einwohner	x	150,00	=	6.891.300
				6.891.000

Summe Schlüsselzuweisungen

25.790.000

Zuweisung an Große Kreisstadt

45.934 Einwohner	x	11,41	=	524.107
				524.000

Familienleistungsausgleich

666.600.000	x	0,0042958	=	2.863.580
				2.864.000

Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme	93.001.114	x	22,940 %	=	21.334.455
					21.334.000

Kreisumlage

Steuerkraftsumme	93.001.114	x	32,75 %	=	30.457.865
					30.458.000

Summe Umlagen

51.792.000

Gewerbesteuerumlage

Gewerbsteuer	48.000.000	x 35,0 : 380	=	4.421.053
				4.421.000

Schullastenausgleich

Hauptschulen	262	x	1.548,00	=	405.576
Realschulen	790	x	1.305,00	=	1.030.950
Gymnasien	1.597	x	1.361,00	=	2.173.517
Grundschulförderklassen	16	x	375,00	=	6.000
Förderschulen	102	x	3.216,00	=	328.032

Verkehrslastenausgleich

Ortsdurchfahrten	10,00	x	6.200,00	=	62.000
Gemeindeverbindungsstraße	17,10	x	2.500,00	=	42.750
Gemeindefläche	5.811	x	8,40	=	48.812

Ausbildungskosten

1,00	x	5.881,00	=	5.881

Kinderbetreuung

Kindergartenförderung				3.653.152
Kleinkindförderung				4.378.257
Pädagogische Leitungszeit				691.206

Übersicht über die Transferaufwendungen

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produktgruppe	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1114	Zentrale Funktionen	58.252	22.500	16.800
	Repräsentation (z. B. Städtepartnerschaft, Schüleraustausch, Zuschüsse an Vereine)	7.505	18.500	14.000
	Bürgerschaftliches Engagement	747	4.000	2.800
	Gemeinschaftshaus Lützelsachsen	50.000	0	0
1120	Organisation und EDV	2.135	1.500	1.500
	Verbandsumlage ZV 4it	2.135	1.500	1.500
1122	Finanzverwaltung, Kasse	20.881	21.000	23.000
	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	20.881	21.000	23.000
		81.268	45.000	41.300

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1220	Ordnungswesen	36.419	67.500	70.000
	Zuschuss Tierschutzverein für Aufnahme und Pflege von Fundtieren	36.419	67.500	70.000
1260	Brandschutz	24.866	25.000	25.000
	Zuschüsse an Feuerwehr Stadt Weinheim			
	Abt. Weinheim	7.986	7.600	7.600
	Abt. Lützelsachsen-Hohensachsen	4.560	4.700	4.700
	Abt. Oberflockenbach	4.000	4.000	4.000
	Abt. Rippenweier	2.320	2.400	2.400
	Abt. Ritschweier	1.080	1.200	1.200
	Abt. Sulzbach	2.920	3.100	3.100
	Gesamtjugend	1.500	1.500	1.500
	Spielmannszug	500	500	500
1280	Katastrophenschutz	10.000	10.000	10.000
	Zuschuss an DLRG	10.000	10.000	10.000
		71.285	102.500	105.000

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	1.132.894	1.314.260	1.161.470
	Betriebskostenumlage Schulverband Nördliche Badische Bergstraße	306.442	417.840	251.680
	Investitionsumlage Schulverband Nördliche Bergstraße	15.171	18.910	15.800
	Kapitalkostenumlage Schulverband Nördliche Badische Bergstraße	22.373	21.670	19.220
	Tilgungsumlage Schulverband Nördliche Badische Bergstraße	68.557	76.610	81.690
	Integration Central - Zuschuss Honorar Elternbegleitung	48.250	45.660	45.660
	Integration Central - Zuschuss Bildungslotsen	199.800	214.690	216.000
	Integration Central - Zuschuss Fachstellenleitung	40.988	43.180	44.400
	Integration Central - Zuschuss Miete einschl. NK + Reinigung Bahnhofstr.	11.763	11.300	12.940
	Modellversuch Region. Überg. man. AV-Dual	419.550	464.400	474.080
		1.132.894	1.314.260	1.161.470

Teilhaushalt 4 - Kultur

Produktgruppe	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
2620	Musikpflege	68.183	84.650	79.250
	Musik- und Gesangvereine in Weinheim	5.977	13.950	13.950
	Kammermusikverein	438	0	0
	Stadtkapelle Weinheim	3.200	3.200	3.200
	Muddy's Club	23.150	23.150	23.150
	Cafe Central	14.700	14.700	14.700
	Musik- und Gesangvereine OT Oberflockenbach	2.323	2.400	2.200
	Musik- und Gesangvereine OT Sulzbach	0	500	500
	Zuschuss an MGV Liederkranz Sulzbach für Anpachtung und Unterhaltung des Kath. Gemeindezentrums Sulzbach	13.424	19.500	14.500
	Musik- und Gesangvereine OT Rippenweiler	577	2.000	1.800
	Musik- und Gesangvereine OT Hohensachsen	2.537	2.700	2.700
	Musik- und Gesangvereine OT Lützelsachsen	1.857	2.550	2.550
2630	Musikschulen	514.059	455.220	455.220
	Zuschuss an Musikschule Weinheim	514.059	455.220	455.220
2710	Volkshochschulen	296.232	311.820	311.820
	Zuschuss an Volkshochschule Weinheim	294.700	310.320	310.320
	VHS Oberflockenbach	510	500	500
	VHS Sulzbach	510	500	500
	VHS Rippenweiler	256	250	250
	VHS Lützelsachsen	256	250	250
2810	Sonstige Kulturpflege	31.139	32.030	43.580
	<u>Kunst-, Kultur- und Heimatpflege Weinheim:</u>			
	Kulturbüro Rhein-Neckar (regionale Kulturarbeit)	7.500	7.500	7.500
	Kulturvereine	7.104	2.500	6.490
	Miete für Kunstförderverein in der Bibliothek	446	450	450
	Barzuschuss Kunstförderverein	2.800	2.800	2.800
	Zuschüsse Heimatvereine	785	5.215	295
	Lfd. Zuschuss Heimat- und Kerweverein Alt Weinheim für Durchführung der Kerwe	5.000	5.000	0
	Inst. Förderung Heimat- und Kerweverein Alt Weinheim	0	0	16.000
	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.	0	0	0
	<u>Kunst-, Kultur- und Heimatpflege OT Oberflockenbach:</u>			
	Zuschuss an Kleintierzuchtvereine OT Oberflockenb., Obst- u. Gartenbauverein Ofl., Odenwaldclub, etc.	160	100	100
	<u>Kunst-, Kultur- und Heimatpflege OT Sulzbach:</u>			
	Zuschuss an Kleintierzuchtvereine OT Sulzbach, etc.	53	180	50
	Zuschuss Obst- u. Gartenb.v., Landfrauen, Pfadfinder OT Sulzbach, etc.	445	830	450
	Zuschüsse an Vereine für Kerwe OT Sulzbach	628	790	700
	<u>Kunst-, Kultur- und Heimatpflege OT Rippenweiler:</u>			
	Zuschuss Tierschutzverein Rippenweiler	41	40	40
	Zuschuss an Obst- u. Gartenbauverein Rippenw., Odenwaldclub, VDK, etc.	195	200	800
	Zuschüsse an Vereine für Kerwe OT Rippenweiler	463	470	470
	<u>Kunst-, Kultur- und Heimatpflege OT Ritschweiler:</u>			
	Zuschuss an Obst- u. Gartenbauverein Ritschweiler	70	70	60
	<u>Kunst-, Kultur- und Heimatpflege OT Hohensachsen:</u>			
	Zuschuss an Obst- u. Gartenbauverein Hohens., Partnerschaftsverein, etc.	296	340	0
	<u>Kunst-, Kultur- und Heimatpflege OT Lützelsachsen:</u>			
	Zuschuss an Kleintierzuchtvereine OT Lützelsachsen	370	370	370
	Zuschuss an Obst- u. Gartenbauverein Lützels., Partnerschaftsv. OT Lü.	100	1.040	200
	Zuschüsse an Verkehrs- und Heimatverein OT Lützelsachsen	1.423	870	1.420
	Zuschüsse an Neuen Verein "Hier macht was auf" e.G.	0	0	2.120
		909.613	883.720	889.870

Teilhaushalt 5 - Kinder, Jugend und Soziales

Produkt- gruppe	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	58.893	61.910	60.340
	<u>Förderung Träger Wohlfahrtspflege Weinheim:</u>			
	Barzuschuss Lebenshilfe	1.200	1.200	1.200
	Die Tafel Weinheim	12.000	12.000	12.000
	AWO Weinheim	1.840	1.840	1.840
	Saalmieten für div. Veranstaltungen	0	350	350
	Club 84	1.380	1.380	1.380
	Tagesstätte für psych. Kranke	9.210	9.210	9.210
	Evang. Kirche für caritat. Arbeit	1.038	1.040	1.040
	Kath. Kirche für caritat. Arbeit	647	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, Odenwaldclub, Obst- u. Gartenb.v. etc.	280	440	400
	Kath. Kirchengemeinde Oberflockenbach	0	0	0
	Evang. Kirchengemeinde Oberflockenbach	0	0	0
	<u>Förderung Träger Wohlfahrtspflege OT Sulzbach:</u>			
	VDK Ortsgruppe Sulzbach, Rentnervereinigung Sulzbach,			
	Kath. Arbeiterbewegung (KAB) Sulzbach, etc.	163	160	160
	AWO Sulzbach	190	190	190
	<u>Förderung Träger Wohlfahrtspflege OT Rippenweiler:</u>			
	VDK Ortsgruppe Rippenweiler	0	40	40
	<u>Förderung Träger Wohlfahrtspflege OT Ritschweiler:</u>			
	AWO Ritschweiler	70		
	DRK Ortsgruppe Ritschweiler	70		
	Obst- u. Gartenb.v. etc.	0	70	70
	<u>Förderung Träger Wohlfahrtspflege OT Hohensachsen:</u>			
	VDK Ortsgruppe Hohensachsen, Evang. Kirche / Kath.			
	Kirche Hohensachsen (für Jugendarbeit), etc.	296	360	360
	Evang. Kirchengemeinde Hohensachsen	110	110	110
	Kath. Kirchengemeinde Hohensachsen	110	110	110
	AWO Hohensachsen	0	190	0
	DRK Ortsgruppe Hohensachsen	497	500	0
	<u>Förderung Träger Wohlfahrtspflege OT Lützelsachsen:</u>			
	VDK Ortsgruppe Lützelsachsen, Katholische	0	630	430
	Jugend Lützelsachsen etc.			
	Pfadfinder	0	420	330
	AWO Lützelsachsen	0	370	290
	DRK Ortsgruppe Lützelsachsen	0	470	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	200.665	217.490	172.310
	Kleiderstube Weinheim West	0	6.000	6.000
	Zuschuss (2.180 €) und Miete Stadt seniorenrat	10.903	10.910	10.910
	Saalmieten für div. Veranstaltungen	0	400	400
	Förderung soz. Zwecke	0	5.000	5.000
	Betr. + Förd. der Integration von Flü + Asyl	179.762	195.180	150.000
	Kooperationsprojekt BEF Alpha	10.000	0	0

3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	471.634	530.750	508.078
	Zuschuss für Weitergabe an Jugendverbände (§ 12 SGB VIII)	12.000	12.000	10.000
	Zuschuss für Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII), Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII), Erz. Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII)	67.000	67.000	67.000
	Zuschuss Kinderschutzbund	0	1.450	1.305
	Miete Kinderschutzbund (Zeppelinstr. 21) inkl Strom	2.962	2.690	2.973
	Offene Jugendarbeit in Oberflockenbach	6.532	6.530	700
	Zuschuss Wahlveranstaltung Jugendlicher	10.102	0	0
	Zuschuss Reg. Jugendagentur Job Central	239.788	292.570	292.510
	Zuschuss Stadtjugendring	14.500	14.500	14.500
	Miete und Nebenkosten für Nutzung des Stadtjugendrings Bahnhofstr. 19	37.030	26.920	30.400
	Sommer Kids Club / Sommer Teen Club (Stadtjugendring)	5.000	5.000	5.000
	Miete u. NK Freizeittreff Karrillonschule Weststr. 12	27.979	32.450	30.570
	Zuschuss Jugendarbeit Karrillonschule	17.500	17.500	17.500
	Offener Treff Mehrgenerationenhaus	5.000	5.000	5.000
	Miete Laden Nr. IV	10.910	11.100	10.230
	Miete und NK Hausmeisterwohnung Carrillonian	15.331	25.040	20.390
	Jugendbeteiligung KiJuBei	0	11.000	0
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	120.000	120.000	70.000
	Zuschuss an Pilgerhaus für Psychologische Beratungsstelle	120.000	120.000	70.000
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	16.079.655	17.918.000	17.747.600
	Kita Förderung Kernstadt	10.242.915	11.358.500	12.062.600
	Kita Förderung Oberflockenbach	713.623	887.000	755.000
	Kita Förderung Sulzbach	818.049	847.500	786.000
	Kita Förderung Hohensachsen	551.972	659.000	667.000
	Kita Förderung Lützelsachsen	3.427.547	3.783.000	3.135.000
	Förderung Kindertagespflege 0-6 Jahre	324.840	380.000	340.000
	Förderung Kindertagespflege 7-14 Jahre	708	3.000	2.000
		16.930.847	18.848.150	18.558.328

Teilhaushalt 6 - Gesundheit, Sport und Bäder

Produkt- gruppe	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
4210	Förderung des Sports	515.300	496.350	566.240
	davon ab 2020 nachrichtlich: indirekter Transferaufwand ¹⁾	212.110	184.350	259.080
	Sportförderung Weinheim	410.578	343.910	432.570
	davon ab 2020 nachrichtlich: indirekter Transferaufwand ¹⁾	165.002	119.910	201.540
	Sportförderung OT Oberflockenbach	31.498	45.370	51.840
	davon ab 2020 nachrichtlich: indirekter Transferaufwand ¹⁾	12.585	8.370	15.370
	Sportförderung OT Sulzbach	3.944	12.520	4.680
	davon ab 2020 nachrichtlich: indirekter Transferaufwand ¹⁾	2.011	6.520	2.460
	Sportförderung OT Rippenweier	6.696	11.250	7.530
	davon ab 2020 nachrichtlich: indirekter Transferaufwand ¹⁾	3.244	7.250	3.960
	Sportförderung OT Hohensachsen	40.500	28.940	43.510
	davon ab 2020 nachrichtlich: indirekter Transferaufwand ¹⁾	18.746	6.940	22.900
	Sportförderung OT Lützelsachsen	22.083	54.360	26.110
	davon ab 2020 nachrichtlich: indirekter Transferaufwand ¹⁾	10.521	35.360	12.850
4240	Bäder	501.951	566.500	604.000
	Zuschuss an Verein Aqua-Fun für die Betriebsführung des Hallenbads Hohensachsen	4.500	4.500	9.000
	Waldschwimmbad	497.451	562.000	595.000
	direkt	805.141	878.500	911.160
	indirekt ¹⁾	212.110	184.350	259.080
	gesamt	1.017.251	1.062.850	1.170.240

Teilhaushalt 7 - Planung, Infrastruktur und Umwelt

Produkt- gruppe	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrs- planung u. Stadterneuerung	0	87.000	87.000
	Sanierungszuschüsse	0	87.000	87.000
5410	Gemeindestraßen	48	0	0
	Übernahme Versicherungbeiträge (Mitnutzung priv. Feldwege)	48	0	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	3.783.507	4.176.000	4.232.540
	OEG-Bedienung	2.492.494	2.576.000	2.567.000
	Busverkehr Odenwald	516.610	590.000	570.000
	Stadtbusverkehr	727.692	962.000	1.052.000
	Kostenloser Busverkehr	0	5.000	0
	Öffentliches Fahrradvermietsystem	46.711	43.000	43.540
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	104.400	121.800	120.800
	Zuschuss für Verein Hermannshof e.V.	100.000	108.000	108.000
	Übernahme der Prüfgebühr RPA für Verein Hermannshof e.V.	3.750	3.800	3.800
	Förderung Neuanpflanzung Bäume	650	10.000	9.000
5520	Gewässerschutz/Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	85.655	102.500	120.000
	Betriebs- und Finanzkostenumlage Landgrabenverband Weschnitz	85.655	102.500	120.000
5610	Umweltschutzmaßnahmen	147.494	0	260.000
	Förderung Klimaschutzmaßnahmen und -Organisationen	147.494	0	260.000
		4.121.104	4.487.300	4.820.340

Teilhaushalt 8 - Wirtschaft und Tourismus

Produkt- gruppe	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
5360	Telekommunikationseinrichtungen	31.939	75.000	62.000
	Breitbandversorgung	31.939	75.000	62.000
5370	Abfallwirtschaft	93.627	74.050	0
	Betriebskostenumlage Verband für Grünschnitt- kompostierung Bergstraße	93.627	74.050	0
5710	Wirtschaftsförderung	8.039	0	1.500
	Maßnahmen Innenstadt	8.039	0	1.500
5750	Tourismus	66.433	0	0
	Stadt- und Tourismusmarketing	433	0	0
	Wachenburg	66.000	0	0
		200.039	149.050	63.500

Teilhaushalt 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt- gruppe	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	54.168.895	55.403.000	56.213.000
	Gewerbesteuerumlage	4.767.235	4.237.000	4.421.000
	FAG-Umlage	22.658.635	21.660.000	21.334.000
	Kreisumlage	26.743.025	29.506.000	30.458.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	258.418	3.800	3.600
	Zins- und Finanzkostenumlage Abwasserverband Bergstraße	3.756	3.800	3.600
	Forderungsausgleich Betriebszweig Solar Abwasserverb. Bergstraße	254.662	0	0
		54.427.313	55.406.800	56.216.600

Teilhaushalt 10 - Treuhandvermögen

Produkt- gruppe	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
ST01	Engelbrecht-Mitifiot-Stiftung	0	0	0
	Zuschüsse gem. Stiftungszweck	0	0	0
ST02	Bürgerstiftung Historisches Weinheim	0	0	0
	Zuschüsse gem. Stiftungszweck	0	0	0
ST03	Jakob-Wolperth-Stiftung	901	0	1.500
	Zuschuss an MGTV 1850 Hohensachsen e.V. (Musikförderung)	451	0	750
	Zuschuss an SG Hohensachsen e.V. (Sportförderung)	451	0	750
ST04	Maria-Diehl-Wohlfahrtsfonds	1.697	2.000	2.000
	Zuschüsse gem. Stiftungszweck	1.697	2.000	2.000
ST05	Otto-Hess-Stiftung	0	0	500
	Zuschüsse gem. Stiftungszweck	0	0	500
ST06	Carl-Freudenberg-Stiftung	4.049	4.050	4.050
	Zuschüsse gem. Stiftungszweck	4.049	4.050	4.050
ST07	Sepp-Herberger-Grabpflege	0	0	0
	Zuschüsse gem. Stiftungszweck	0	0	0
		6.647	6.050	8.050

Teilhaushalte 1 - 10 insgesamt

	direkt	78.686.152	82.121.330	82.775.618
	indirekt ¹⁾	212.110	184.350	259.080
	gesamt	78.898.263	82.305.680	83.034.698

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 2026

Produkt	EUR	
	Netto-ressourcen-bedarf	Verteilungsschlüssel
11.10.01 Steuerung	1.583.675	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	244.275	
11.11.02 Geschäftsführung Ortschaftsrat	295.096	
11.12.03 Controlling (Steuerungsunterstützung)	882.150	
11.13.01 Rechnungsprüfung	490.901	
11.14.01 Gleichstellungsbeauftragte/-r	-	
11.14.03 Gesamtpersonalrat	232.984	
11.14.04 Schwerbehindertenvertretung	54.461	
11.14.05 Datenschutzbeauftragte/-r	55.339	
11.14.06 Repräsentation	158.826	
11.14.08 Kommunale Integrationsförderung	69.028	
11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement	18.000	
11.14 Zentrale Funktionen (HinSchG)	1.000	
	4.085.734	

Serviceleistungen 2026

Produkt	EUR		EUR	
	Netto-ressourcen-bedarf	Fälle insgesamt	Kosten je Fall p. a.	Verteilungsschlüssel
11.20.02 – 11.20.04 EDV	3.042.180	423	7.192	PC-Arbeitsplätze
	3.042.180			

Übersicht über Steuern, Gebühren und Beiträge

Art	Satz	Gültig seit
Gewerbesteuer	380 v. H.	01.01.2016
Grundsteuer A	577 v. H.	ab 01.01.2025
Grundsteuer B	182 v. H.	ab 01.01.2025
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 m² Grundstücksgröße und zulässige Geschossfläche	01.01.2015
Wassergebühr	2,72 € / m³ brutto	01.01.2024
Abwassergebühr	Schmutzwassergebühr 1,95€ / m³	01.01.2026
	Niederschlagswassergebühr 0,92 € / m²	01.01.2026
	sonst. Einleitungen (§ 8 Abs.3) Abwasser oder Wasser	1,95€ / m² 01.01.2026
Friedhofsgebühren	Bestattungsgebühren	01.12.2024
	Erd-Reihengrab für Erwachsene und Kinder bis 10 Jahre	1.482,00 €
	Erd-Reihengrab für Kinder bis 10 Jahre im Kinderfeld	350,00 €
	Urnen-Reihengrab	1.208,00 €
	Anonymes Urnen-Reihengrab	1.165,00 €
	Erdbestattungswahlgrab	3.075,00 €
	Erdbestattungswahlgrab jede weitere Grabstätte	2.375,00 €
	Kinderwahlgrab	630,00 €
	Urnenwahlgrab	1.900,00 €
	Urnenwahlgrab jede weitere Grabstätte	1.775,00 €
	Urnenfach für 2 Urnen	1.575,00 €
	Urnenfach für 4 Urnen	1.675,00 €
	Verlängerung Erdbestattungswahlgrab pro Jahr	123,00 €
	Verlängerung je weiteres Erdbestattungswahlgrab pro Jahr	95,00 €
	Verlängerung Kinderwahlgrab pro Jahr	42,00 €
	Verlängerung Urnenwahlgrab pro Jahr	76,00 €
	Verlängerung je weiteres Urnenwahlgrab pro Jahr	71,00 €
	Verlängerung Urnenfach für 2 Urnen pro Jahr	63,00 €
	Verlängerung Urnenfach für 4 Urnen pro Jahr	67,00 €
	Erd-Bestattung für Erwachsene (Aushub u. Schließen)	1.478,00 €
	Erd-Bestattung für Kinder bis 10 Jahre (Aushub u. Schließen)	482,00 €
	Erd-Bestattung für Kinder bis 2 Jahre im Kleinstsarg (Aushub)	166,00 €
	Zuschlag Tiefbestattung für Erdbestattung	74,00 €
	Erd-Bestattung Erwachsene (muslimische Bestattung/flach)	1.625,00 €
	Erd-Bestattung Kinder (muslimische Bestattung)	589,00 €
	Zuschlag Tiefbestattung (muslimische Bestattung)	148,00 €

Art	Satz	Gültig seit
	Zuschlag Grabaushub in Handschachtung (flach) 553,00 €	
	Zuschlag Grabaushub in Handschachtung (tief) 891,00 €	
	Urnenbeisetzungsgebühr 478,00 €	
	Benutzung der Trauerhalle zur Trauerfeier 210,00 €	
	Orgelspiel/Bedienung de Musikanlage durch den Organisten 51,00 €	
	Bestattungsordner/Sargträger (pro Träger) 87,00 €	
	Benutzung der Leichenhalle/Kühlzelle pro Tag 59,00 €	
	Benutzung der Leichenhalle/Tiefkühlung pro Tag 74,00 €	
	Genehmigung eines stehenden Grabmals 60,00 €	
	Genehmigung eines liegenden Grabmals oder einer Teilabdeckung 50,00 €	
	Genehmigung einer Steineinfassung 40,00 €	
	Berechtigung Gewerbe für eine einmalige Ausführung 40,00 €	
	Berechtigung Gewerbe für ein Kalenderjahr 100,00 €	
	Gießkannenfach pro Jahr 20,00 €	
	Zuschlag für den Erwerb von Nutzungsrechten auf dem Alten Friedhof Hohensachsen 25% auf die genannten Gebührensätze	
	Im Gebührenverzeichnis nicht erfasste Leistungen werden nach den im Einzelfall entstehenden Aufwendungen berechnet	
Strandbad Waidsee	Einzelkarten:	
	Erwachsene ab 18 Jahre 4,00 €	Ab Beginn der Freibad-saison 2022
	Kinder unter 6 Jahren in Begleitung Erwachsener frei	
	Kinder und Jugendliche 6 bis 17 Jahre 2,50 €	
	Ermäßigte 2,50 €	
	Schüler*innen, Auszubildende, Student*innen jeweils bis 25 Jahre, Personen im BFD, Schwerbehinderte ab 50%, ökonomisch hilfsbedürftige Personen - Empfänger*innen von Wohngeld, Arbeitslosengeld II, Sozialgeld nach SGB II, Sozialhilfe, Leistungen zur Grundsicherung im Alter, bei Erwerbsminderungen nach SGB XII oder nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	
	Begleitpersonen von Schwerbehinderten mit Eintrag B oder H frei	
	Abendkarte (ab 17.30 Uhr) 2,50 €	
	Gesundheitsschwimmer Mai/Sept ab 18 Uhr, Jun/Jul/Aug ab 19 Uhr frei	
	12er-Karte Erwachsene ab 18 Jahre 40,00 €	
	12er-Karte Ermäßigte 25,00 €	
	Aufpreis eigene Wassersportgeräte zur Einzelkarte Erwachsene (z.B. Surfbrett, Stand Up Board) 6,00 €	
	Aufpreis eigene Wassersportgeräte zur Einzelkarte Ermäßigte (z.B. Surfbrett, Stand Up Board) 4,00 €	
	Aufpreis Tauchen zur Einzelkarte Erwachsene oder Ermäßigte 5,00 €	

Art	Satz	Gültig seit
Hallenbad Weinheim/ Hallenbad Hohen- sachsen	Saisonkarten:	
	Erwachsene ab 18 Jahre	75,00 €
	Ermäßigte	35,00 €
	Familienkarte für Ehepaare oder eheähnl. Gemeinschaften mit Kindern	95,00 €
	Elternteilkarte für Alleinerziehende mit Kindern	75,00 €
	Aufpreis eigene Wassersportgeräte (z.B. Surfbrett/Stand Up Board) zur Saisonkarte Erwachsene / Familienkarte / Elternteilkarte für Alleinerziehende mit Kindern	45,00 €
	Aufpreis eigene Wassersportgeräte (z.B. Surfbrett/Stand Up Board) zur Saisonkarte Ermäßigte	43,00 €
	Erwachsene	Whm. Hoh.
	Einzelkarte	4,50 € 3,00 €
	Zehnerkarte	40,00 €
	Jahreskarte	195,00 €
	Schüler, Jugendliche in Ausbildung, Studenten, Schwerbehinderte und Wehrpflichtige	
	Einzelkarte	Whm. Hoh. 3,20 € 1,50 €
	Zehnerkarte	28,00 €
	Jahreskarte Ermäßigte	140,00 €
Waldschwimmbad	Erwachsene	5,00 €
	Abendkarte (ab 18,00 Uhr)	3,50 €
	Ermäßigte	3,50 €
	(Kinder ab 6-17 Jahren, Schüler/-innen, Studenten/-innen, Schwerbehinderte, FSJ'ler, ökonomisch Hilfsbedürftige etc.) Alle gegen Nachweis Kinder 0-13 jährig; Zutritt und Aufenthalt nur mit Volljährigem Familien- und Alleinerziehendenkarten sind nur im Hector Sport-Centrum, Waidallee 2/1, 69469 Weinheim Mo-Fr. 9-16 Uhr unter Vorlage der entsprechenden Nachweise (Familienstammbuch) erhältlich. Sie gelten jeweils incl. aller Kinder in der jeweiligen Familie. Einlass endet eine Stunde vor Betriebsschluss	
	12-er Karte Erwachsene(=*10)	50,00 €
	12-er Karte Ermäßigte (*10)	35,00 €
	Saisonkarte (*20)	100,00 €
	Saisonkarte Ermäßigt (*20)	70,00 €
	Familiensaisonkarte (Preis = 1 Erw.+1 Kind)	170,00 €
	Alleinerziehende (Preis = 1/2 Erw. + 1 Kind)	100,00 €

Art	Satz	Gültig seit
Leihgebühren Stadtbibliothek	Einzelgebühr für die Entleihung pro Medium	1,00 € 01.10.2013
	Jahresgebühr Erwachsene	17,00 € 01.10.2013
	Jahresgebühr Ermäßigte	7,00 € 01.10.2013
	Wiederbeschaffung/Einarbeitungsgeb.	8,00 € 01.10.2013
	Metropol-Card	28,00 € 01.01.2026

Art	Satz	Gültig seit	
städt. Kindergärten, Kindertagesstätten und Schülerhorte	Verlängerte Öffnungszeit		
	Je Kind aus einer Familie mit		
		ab 3 Jahren	unter 3 Jahren
	1 Kind	180,00 €	360,00 €
	2 Kindern	135,00 €	270,00 €
	3 Kindern	90,00 €	180,00 €
	4 oder mehr Kindern	36,00 €	72,00 €
	Ganztagsbetreuung		
	Je Kind aus einer Familie mit		
ab 3 Jahren		unter 3 Jahren	
1 Kind	305,00 €	610,00 €	
2 Kindern	229,00 €	458,00 €	
3 Kindern	153,00 €	306,00 €	
4 oder mehr Kindern	61,00 €	122,00 €	
Schülerhort u. Schulkindbetreuung Große Altersmischung 2-14 Jahre			
Je Kind aus einer Familie mit			
	7.15.-17.00 Uhr	7.15.-14.00 Uhr	
1 Kind	320,00 €	167,00 €	
2 Kindern	240,00 €	125,00 €	
3 Kindern	160,00 €	84,00 €	
4 oder mehr Kindern	64,00 €	33,00 €	
städtische Kinderkrippen	Verlängerte Öffnungszeit		
	Je Kind aus einer Familie	Besuch an	
		5 Tage/Woche	3 Tage/Woche
	1 Kind	457,00 €	320,00 €
	2 Kindern	343,00 €	240,00 €
	3 Kindern	228,00 €	160,00 €
	4 oder mehr Kindern	91,00 €	64,00 €
	Ganztagsbetreuung		
	Je Kind aus einer Familie	Besuch an	
5 Tage/Woche		3 Tage/Woche	
1 Kind	685,00 €	480,00 €	
2 Kindern	514,00 €	360,00 €	
3 Kindern	343,00 €	240,00 €	
4 oder mehr Kindern	137,00 €	96,00 €	
Mittagessen in den Kindertagesstätten, Kindergärten, Kinderkrippen und Schülerhorten	Angebot	Gebühren	Gebühren
	Kinderkrippe/Kindergarten/Hort	5 Tage / Woche	83,00 €
	Kinderkrippe/Hort	3 Tage / Woche	50,00 €

Betreuungsangebote an Weinheimer Grundschulen außerhalb der Unterrichtszeit gültig ab 01.08.2024

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	110,00 €	128,00 €	91,00 €	110,00 €
2 Kindern	83,00 €	96,00 €	68,00 €	83,00 €
3 Kindern	55,00 €	64,00 €	45,00 €	55,00 €
4 oder mehr Kindern	22,00 €	26,00 €	18,00 €	22,00 €

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	201,00 €	220,00 €	241,00 €
2 Kindern	151,00 €	165,00 €	181,00 €
3 Kindern	100,00 €	110,00 €	120,00 €
4 oder mehr Kindern	40,00 €	44,00 €	48,00 €

- 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	182,00 €	201,00 €	220,00 €
2 Kindern	136,00 €	151,00 €	165,00 €
3 Kindern	91,00 €	100,00 €	110,00 €
4 oder mehr Kindern	36,00 €	40,00 €	44,00 €

5. Betreuung an Ganztageseschulen

	Betreuungszeit (Uhr)					
	07.00 - 08.00 **	07.00 - 13.30	7.00 - 17.00	07.30 - 13.30	07.30 - 17.00	nur freitags bis 15.00
Anzahl der Kinder in einer Familie*	Beitrag pro Monat*					
1 Kind	60,00 €	132,00 €	211,00 €	109,00 €	189,00 €	39,00 €
2 Kindern	45,00 €	99,00 €	158,00 €	82,00 €	142,00 €	29,00 €
3 Kindern	30,00 €	66,00 €	105,00 €	54,00 €	95,00 €	19,00 €
4 oder mehr Kindern	13,00 €	27,00 €	42,00 €	23,00 €	38,00 €	9,00 €

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

** gilt nur für die verbindliche Ganztageschule

II. Betreuung während der Ferienzeit

	Betreuungszeit	
	7.15 – 14.00	7.15 – 17.00
Anzahl der Kinder in einer Familie*	Beitrag pro Woche	
1 Kind	83,00 €	121,00 €
2 Kinder	62,00 €	91,00 €
3 Kindern	41,00 €	61,00 €
4 oder mehr Kindern	17,00 €	24,00 €

Gültig ab 01.08.2024

Mittagessen:

Grundschulbetreuung
Gundschulbetreuung

5 Tage / Woche
3 Tage / Woche

Gebühren

78,00 €
47,00 €

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

montags - donnerstags:

4 Tage / Woche

62,00 €

Einzelverkauf an Schulumensen
(DBS und WHG)

Schüler
Lehrer

4,50 € pro Essen
5,50 € pro Essen

Wirtschaftspläne, Jahresabschlüsse und Berichte des Eigenbetriebs und der Gesellschaften

- Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Weinheim 2026
- Bilanz des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Weinheim zum 31.12.2024
- Gewinn- und Verlustrechnung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Weinheim für den Zeitraum 01.01.2024 bis 31.12.2024
- Wirtschaftsplan der Freiwilligen Feuerwehr 2026
- Jahresrechnung der Freiwilligen Feuerwehr 2024
- Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Stadtwerke Weinheim GmbH



Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Festsetzung des Wirtschaftsplans für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Weinheim für das Wirtschaftsjahr 2026

Auf Grundlage der §§ 14ff des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) i.d.F. 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 27. Juni 2023, hat der Gemeinderat am 10.12.2025 folgenden Wirtschaftsplan für 2026 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2026 wird festgesetzt

1. Erfolgsplan	
Erträge	11.383.850 €
Aufwendungen	<u>11.383.850 €</u>
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00 €
2. Liquiditätsplan	
a) Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	10.859.550 €
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	8.055.100 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	2.804.450 €
b) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.390.000 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.370.000 €
c) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.565.550 €
d) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.737.550 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.172.000 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.565.550 €
e) Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	0,00 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf	5.717.550 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	5.760.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	2.200.000 €

Weinheim,



Andreas Buske
Erster Bürgermeister

Vorbericht

1. Allgemeines

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

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

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

Für den Eigenbetrieb ein Wirtschaftsplan nach den eigenbetrieblichen Vorschriften aufzustellen.

Der Gemeinderat hat am 13.11.2024 die Umsetzung eines Substanz- u. Werterhaltungskonzepts für das städtische Kanalnetz beschlossen.

Das Konzept ist Grundlage für den Wirtschaftsplan 2026, die Umsetzung ist aber abhängig von der Personalgewinnung (siehe Punkt 4).

2. Erfolgsplan

Im Erfolgsplan sind Erträge und Aufwendungen in Höhe von 11.383.850 Euro ausgewiesen.

2.1. Erträge

Der größte Anteil der Erträge entfällt auf die Benutzungsgebühren mit 8.788.000 Euro. Deren Höhe ergibt sich aus der Gebührenkalkulation. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich das Gebührenaufkommen um 190.000 Euro.

Im Vergleich zum Erfolgsplan 2025 werden die auszugleichenden Gebührenüberschüsse aus Vorjahren direkt bei den Umsatzerlösen ausgewiesen.

Die von der Stadt an den Eigenbetrieb abzuführenden Kostenanteile für die Straßenentwässerung liegen bei 1.593.700 Euro und damit um 135.170 Euro über dem Vorjahresansatz. Die Höhe ergibt sich auch der Gebührenkalkulation.

Die aufzulösenden Zuschüsse und Beiträge steigen gegenüber dem Vorjahr um 57.430 Euro 524.300 Euro.

Die sonstigen Erträge und Verwaltungsgebühren sind gegenüber dem Vorjahr mit 81.750 Euro nahezu gleichbleibend.

2.2. Aufwendungen

Der größte Anteil der Ausgaben entfällt mit 5.122.000 Euro auf die Betriebs- u. Finanzkostenumlagen an die Abwasserverbände. Der Anteil entspricht rund 45 % der Gesamtausgaben. Der Ansatz hat sich gegenüber dem Vorjahr um 247.500 Euro erhöht.

Die Kosten für Materialaufwand steigen um 227.000 Euro auf 863.000 Euro. Dies ist auf eine Erhöhung der Ansätze für die Wartung und Unterhaltung der Kanäle und Bauwerke zurückzuführen.

Der Zinsaufwand liegt bei 1.254.393 und um 8.113 Euro über dem Ansatz des Vorjahres.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen, insbesondere die Kosten für die Grundstücksbewirtschaftung, Geschäftsausgaben sowie Erstattungen für Gartenwasser erhöhen sich um 30.800 Euro auf 541.100 Euro.

Der Aufwand für die zur Erledigung der Aufgaben des Eigenbetriebs bezogenen Leistungen erhöht sich um 92.190 Euro auf 1.530.000 Euro. Dies ist insbesondere auf die geplante personelle Verstärkung zurückzuführen.

Die Abschreibungen für Anlagen sinken um 50.020 Euro auf 2.068.000 Euro, da die Abgangswerte die Zugangswerte übersteigen und die voraussichtlich in 2026 fertiggestellten Anlagen größtenteils erst zum Ende des Jahres aktiviert werden.

In den Folgejahren werden weiter steigende Aufwendungen erwartet. Insbesondere in 2029 ist mit einem starken Anstieg der Betriebs- u. Finanzkostenumlage von über 1 Mio. Euro durch die geplante 4. Ausbaustufe beim Abwasserverband Bergstraße zu rechnen. Dies wird sich gravierend auf die Abwassergebühren auswirken.

3. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Der Liquiditätsplan sieht für 2026 einen Mittelbedarf aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit in Höhe von insgesamt 8.562.000 Euro vor. Davon entfallen 5.390.000 Euro auf Investitionen, sowie 3.172.000 Euro auf Zins- und Tilgungsleistungen.

Zur Deckung stehen Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 2.804.450 Euro, sowie geringe Beitragseinnahmen in Höhe von 20.000 Euro zur Verfügung.

Darüber hinaus Darlehensaufnahmen in Höhe mit 5.717.550 Euro vorgesehen. Deren Inanspruchnahme ist jedoch abhängig vom Mittelabfluss.

Den Tilgungsleistungen in Höhe von 2.171.000 Euro stehen im Erfolgsplan Abschreibungen in Höhe von 2.068.000 Euro gegenüber. Die Abschreibungen reichen damit nicht zur vollständigen Deckung der Tilgungsleistungen aus.

Die Verschuldung des Eigenbetriebs wird, aufgrund der geplanten Investitionen, weiter ansteigen. Die hieraus generierten Abschreibungen werden auch in den Folgejahren voraussichtlich nicht zur Deckung der Tilgungsleistungen ausreichen. Grund hierfür ist die Abweichung der durchschnittlichen Abschreibungsdauer für das Anlagevermögen gegenüber dem Zeitraum der Tilgung älterer Darlehen.

Eine Eigenkapitalzuführung zur Deckung dieser Finanzierungslücke ist jedoch nicht angezeigt. Zwar sehen die Regelungen nach § 12 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz i.V.m. § 87 Abs. 1 Gemeindeordnung eine Kreditaufnahme grundsätzlich nur für Investitionen vor. Sofern aber auch durch andere Maßnahmen wie Tilgungsstreckung oder Verkürzung der Abschreibungsdauer kein Ausgleich der Finanzierungslücke erreicht werden kann, ist nach übereinstimmender Auffassung von Innenministerium, Regierungspräsidium und Gemeindeprüfungsanstalt dazu eine Kreditaufnahme entsprechend dem Tatbestand des Investitionskredits gerechtfertigt, da sie letztlich einer Tilgungsstreckung gleichkommt und zur Annäherung der unterschiedlichen Zeiträume zwischen Abschreibung und Tilgung dient.

Jedenfalls sollte, nach Ansicht der Rechtsaufsichtsbehörde, einer Kreditfinanzierung der Vorzug vor einer Kapitalzuführung durch die Gemeinde gegeben werden, die im Gemeindehaushalt meist auch mit Krediten zu finanzieren wäre, was damit lediglich zu einer Verlagerung des Finanzierungsausgleichs vom Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs in den städtischen Haushalt führen würde.

Durch Anpassungen bei der Neuaufnahme bzw. Umschuldung von Altdarlehen wird der Abweichung zwischen Abschreibungs- u. Tilgungszeitraum entgegengewirkt. Die Auswirkungen werden sich jedoch erst langfristig bemerkbar machen.

2028 wird, im Zusammenhang mit der geplanten Erschließung des Baugebiets „Hintere Mulf“, mit höheren Beitragseinnahmen in Höhe von 1,7 Mio. Euro, gerechnet. Dies führt im betreffenden Jahr zu einem entsprechend geringeren Darlehensbedarf.

4. Investitionsplan

Der Investitionsplan sieht in 2026 Ausgaben in Höhe von 5.390.000 Euro vor.

Dabei entfällt das größte Investitionsvolumen auf folgende Maßnahmen:

- Kanalsanierung Nibelungenviertel (1.000.000 Euro)
- Fortsetzung Kanalaustausch Müllheimer Talstraße (900.000 Euro)
- Kanalaustausch Sommergasse (800.000 Euro)
- Inlinersanierungen (600.000 Euro)
- Kanalbau „Hintere Mulf“ (500.000 Euro)
- Mess- u- Drosselbauwerk RüB Nord (600.000 Euro)

Die einzelnen Maßnahmen können dem Investitionsplan entnommen werden.

Neben der Investitionsplanübersicht sind die Maßnahmen, aufgrund gesetzlicher Vorgabe, erstmals auch einzeln aufgeführt.

Insgesamt sind im Planungszeitraum 2026 bis 2029 Investitionen in Höhe von 17.466.000 Euro vorgesehen.

Die Umsetzung der geplanten Investitionen, die zum Teil aus dem Substanzerhaltungskonzept resultieren, ist stark abhängig von der personellen Besetzung im technischen Bereich. Geplant ist die Besetzung mit einem zusätzlichen Ingenieur und einer dualen Ausbildungsstelle (Bs-Eng). Beide Stellen konnten bisher, trotz intensiver Bemühungen, noch nicht vergeben werden. Eine wiederholte Neuausschreibung ist bereits erfolgt. Im nächsten Schritt wird die Gewährung einer Zulage beantragt, um die Ingenieursstelle besetzt zu bekommen.

5. Verpflichtungsermächtigungen

Im Geschäftsjahr sind für die Investitionsmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5.760.000 Euro veranschlagt. Die Ausgaben werden voraussichtlich vollständig in 2027 kassenwirksam und sind im Investitions- und Finanzplan berücksichtigt.

6. Kassenkredite

Um die Liquidität des Eigenbetriebs jederzeit gewährleisten zu können, wird der Höchstbetrag der Kassenkredite, gemäß § 89 Abs. 2 GemO, auf 2.200.000 Euro festgesetzt.

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
1. Umsatzerlöse						
Verwaltungsgebühren	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Benutzungsgebühren	8.397.750,00	8.598.000,00	8.788.000,00	8.853.144,00	8.873.322,00	10.220.053,00
Auflösung Gebührenüberschüsse aus VJ.			391.100,00	265.071,00	209.330,00	0,00
Straßenentwässerungsanteil	1.428.010,00	1.458.530,00	1.593.700,00	1.685.000,00	1.810.000,00	1.900.000,00
Auflösung von Beiträgen	365.280,00	356.830,00	387.100,00	387.100,00	387.100,00	387.100,00
Auflösung von Zuschüssen	110.040,00	110.040,00	137.200,00	137.200,00	137.200,00	137.200,00
2. Sonstige Erträge						
Sonstige Erträge	80.500,00	81.500,00	81.750,00	79.750,00	79.750,00	79.750,00
Summe betriebliche Erträge	10.386.580,00	10.609.900,00	11.383.850,00	11.412.265,00	11.501.702,00	12.729.103,00
3. Materialaufwand und Aufwand f. bezg. Lst.						
a) Materialaufwand	648.000,00	636.000,00	863.000,00	863.000,00	863.000,00	863.000,00
b) bezogene Leistungen	1.387.720,00	1.437.810,00	1.530.000,00	1.550.000,00	1.570.000,00	1.590.000,00
Betriebskostenumlage an Abwasserverbände	3.416.100,00	3.446.400,00	3.631.900,00	3.448.800,00	3.419.900,00	4.079.000,00
Finanzkostenumlage an Abwasserverbände	1.329.000,00	1.428.100,00	1.490.100,00	1.571.700,00	1.549.100,00	2.040.300,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
	493.700,00	510.300,00	541.100,00	541.100,00	541.100,00	541.100,00
5. Abschreibungen						
	2.118.080,00	2.118.020,00	2.068.000,00	2.132.665,00	2.203.602,00	2.210.703,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Entgelte						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro	Planung 2029 Euro
7. Zinsen						
- Darlehen	934.490,00	942.830,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00
- kalkulatorische Zinsen	329.430,00	303.450,00	259.750,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
Summe Ausgaben	10.656.520,00	10.822.910,00	11.383.850,00	11.412.265,00	11.501.702,00	12.729.103,00
Summe außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-269.940,00	-213.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nachrichtlich:						
Schmutzwassergebühr 2026 bei 3,28 Mio m³ Abwasser			1,95			
Niederschlagswassergebühr 2026 bei 2,6 Mio. m² Fläche			0,92			
Schmutzwassergebühr 2027 bei 3,28 Mio m³ Abwasser				1,96		
Niederschlagswassergebühr 2027 bei 2,6 Mio. m² Fläche				0,93		
Schmutzwassergebühr 2028 bei 3,28 Mio m³ Abwasser					1,97	
Niederschlagswassergebühr 2028 bei 2,6 Mio. m² Fläche					0,93	
Schmutzwassergebühr 2029 bei 3,28 Mio m³ Abwasser						2,27
Niederschlagswassergebühr 2029 bei 2,6 Mio. m² Fläche						1,07

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	10.143.030,00	10.859.550,00	10.887.965,00	10.977.402,00	12.204.803,00
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	7.458.610,00	8.055.100,00	7.974.600,00	7.943.100,00	9.113.400,00
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	2.684.420,00	2.804.450,00	2.913.365,00	3.034.302,00	3.091.403,00
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	Erhaltene Zinsen	-	-	-	-	-
16	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	4.662.000,00	5.390.000,00	7.032.000,00	3.122.000,00	1.922.000,00
21	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.662.000,00	5.390.000,00	7.032.000,00	3.122.000,00	1.922.000,00
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 4.642.000,00	- 5.370.000,00	- 7.012.000,00	- 3.102.000,00	- 1.902.000,00
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.957.580,00	- 2.565.550,00	- 4.098.635,00	- 67.698,00	1.189.403,00
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	177.340,00	-	-	-	-
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	4.662.000,00	5.717.550,00	7.444.635,00	1.887.698,00	2.352.597,00
29	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.700.000,00	20.000,00
30	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.859.340,00	5.737.550,00	7.464.635,00	3.587.698,00	2.372.597,00
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	-	-	-	-	-
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	2.151.940,00	2.171.000,00	2.316.000,00	2.420.000,00	2.412.000,00
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritten	-	-	-	-	-
37	Gezahlte Zinsen	942.830,00	1.001.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00
38	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.094.770,00	3.172.000,00	3.366.000,00	3.520.000,00	3.562.000,00
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.764.570,00	2.565.550,00	4.098.635,00	67.698,00	- 1.189.403,00
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	- 193.010,00	-	-	-	-

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	0,00				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ⁴⁾	-193.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	+/- absehbare Veränderungen ggü. Wirtschaftsplan	-1.600.000,00				
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-1.793.010,00	206.990,00	206.990,00	206.990,00	206.990,00
7.1.	+ voraussichtliche Kreditaufnahme aus Kreditermächtigung 2025	2.000.000,00				
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	206.990,00	206.990,00	206.990,00	206.990,00	206.990,00

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

3) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO).

4) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

**Maßnahmenübersicht Eigenbetrieb Stadtentwässerung
Investitionsplan**

Investitions- auftrag	Maßnahme	Gesamt E Gesamt A	bereitgestellt bis 2024	2025	Neuer- planung v. Ansätzen 2025	2026	2027	2028	2029	nach 2029	Bemerkung
I2026	Erwerb von beweglichen Sachen	A 18.000		A 2.000		A 10.000 A	2.000 A	2.000 A	2.000		
I2026	Hausanschlüsse	E 100.000 A 100.000		E 20.000 A 20.000		E 20.000 A 20.000	20.000 E 20.000 A	20.000 E 20.000 A	20.000 20.000		
I2009005	Kanalsanierung Nibelungenviertel (= Brunhild-, Gunter-, Kriemhild-, Siegfried-, Giselher-, Gernot- u. Nibelungenstr. sowie Hubberg- u. Vogeseweg) n. Eigenkontroll-VO	A 3.220.000	720.000 A	1.000.000		A 1.000.000	500.000				VE 2026, 500.000
I2021007	Kanal Großsachseener Straße ab Bildstockweg	A 1.570.000	70.000 A	1.200.000 A	-120.000	A 420.000					
I2013004	Schachtneubau RÜB Süd	A 1.150.000	600.000 A	500.000		A 50.000					
I2026	Inlinersanierungen Stadtgebiet	A 6.600.000		300.000		A 600.000	1.900.000 A	1.900.000 A	1.900.000		VE 2026, 1.900.000
I2015009	Rückhaltung Nordstadt/ Birkenauer Talstraße	A 280.000	80.000							A 200.000	Planung
I2021003	Fortsetzung Kanalaustausch Müllheimer Talstraße (An der Steinbüchse - Gabelberger Str.)	A 2.685.000	185.000 A	100.000		A 900.000	1.500.000				2025 Planung VE 2026, 1.500.000
I2025003	Kanalbau Hintere Milt	E 1.700.000 A 2.900.000		500.000 A	-500.000	A 500.000 A	1.200.000 A	E 1.700.000 A 1.200.000			2026 Planung
I2022001	Kanalaustausch Sommergasse (Am Mönchgarten - Weinheimer Str.)	A 1.770.000	70.000 A	200.000 A	-160.000	A 800.000	860.000				VE 2026, 860.000
I2015007	Kanal Steingrundstraße 3. BA	A 100.000				A 100.000					Planungskosten
I2027	Herstellung Lagerplatz Hertzstraße	A 50.000					50.000				Planungskosten

Investitions- auftrag	Maßnahme	Gesamt E Gesamt A	bereitgestellt bis 2024	2025	Neuer- planung v. Ansätzen 2025	2026	2027	2028	2029	nach 2029	Bemerkung
I2023001	Mess- u. Drosselbauwerk RüB Nord	A 1.670.000	A 30.000	A 120.000	A -80.000	A 600.000	A 1.000.000				VE 2026, 1.000.000
I2023003	Kanalaustausch Teilstrecke Alte Straße	A 400.000	A 30.000	A 350.000	A -320.000	A 340.000					
I2023002	Installation Photovoltaikanlage PW 4, Sulzbach	A 75.000	A 55.000	A 20.000							
I2026001	Kanalerneuerung Blücherstraße	A 50.000				A 50.000					Planung
	SUMMEN	E 1.800.000 A 22.638.000	E 0 A 1.840.000	E 20.000 A 4.312.000	A -1.180.000	E 20.000 A 5.390.000	E 20.000 A 7.032.000	E 1.720.000 A 4.822.000	E 20.000 A 1.922.000	E 200.000 A 200.000	

■ Ersatzneubau

■ Renovierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert bis 2024 EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ⁵⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁶⁾	10	11	12 ⁷⁾
Maßnahme: 12026, Erwerb von bewegl. Sachen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000,00		750,00	2.000,00	10.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	18.000,00	-	750,00	2.000,00	10.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	18.000,00	-	750,00	2.000,00	10.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾											

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EGBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen unteretzt werden.

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert bis 2024 EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ⁵⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁶⁾	10	11	12 ⁷⁾
Maßnahme: 12026, Hausanschlüsse												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00	
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	-	-	-	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			21.452,53	20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-	-	21.452,53	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-	-	- 21.452,53	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-	-	21.452,53	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾											

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EGBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen unteretzt werden.

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert bis 2024 EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich-EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ⁵⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁶⁾	10	11	12 ⁷⁾
Maßnahme: I2009005, Kanalsanierung Nibelungenviertel												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.220.000,00		531.257,71	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.220.000,00	-	531.257,71	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	- 3.220.000,00	- 720.000,00	-	- 1.000.000,00	- 1.000.000,00	- 500.000,00	- 500.000,00	-	-	-	-
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.220.000,00	720.000,00	531.257,71	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾											

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EGBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen unteretzt werden.

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert bis 2024 EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ⁵⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁶⁾	10	11	12 ⁷⁾
Maßnahme: I2021007, Kanal Großsachseher Straße ab Bildstockweg													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.570.000,00	70.000,00		60.949,98	1.200.000,00	420.000,00						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.570.000,00	70.000,00	-	60.949,98	1.200.000,00	420.000,00	-	-	-	-	-	-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	- 1.570.000,00	- 70.000,00	-	- 60.949,98	- 1.200.000,00	- 420.000,00	-	-	-	-	-	-
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.570.000,00	70.000,00	-	60.949,98	1.200.000,00	420.000,00	-	-	-	-	-	-
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾												

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EGBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert bis 2024 EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich-EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ⁵⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁶⁾	10	11	12 ⁷⁾
Maßnahme: I2013004, Schachtneubau RÜB Süd												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.150.000,00		612.042,20	500.000,00	50.000,00						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.150.000,00	-	612.042,20	500.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	- 1.150.000,00	- 600.000,00	- 612.042,20	- 500.000,00	- 50.000,00	-	-	-	-	-	-
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.150.000,00	600.000,00	612.042,20	500.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾											

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EGBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen unteretzt werden.

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert bis 2024 EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ⁵⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁶⁾	10	11	12 ⁷⁾
Maßnahme: I2026, Inlinersanierungen Stadtgebiet												
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EgbVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert bis 2024 EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ⁵⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁶⁾	10	11	12 ⁷⁾
Maßnahme: I2075009, Rückhaltung Nordstadt/ Birkenauer Talstraße													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	280.000,00	80.000,00										200.000,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	280.000,00	80.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-	80.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000,00
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	280.000,00	80.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000,00
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾												

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EGBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen unteretzt werden.

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich-EUR 1 ¹⁾	Bisher finanziert bis 2024 EUR 2 ²⁾	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR 3 ³⁾	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5 ⁵⁾	Ansatz 2026 EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR 8 ⁴⁾	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027 EUR 9 ⁶⁾	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich-EUR 12 ⁷⁾
Maßnahme: I2021003, Fortsetzung Kanalaustausch Müllheimer Talstraße (An der Steinbüchse - Gabelsberger Straße)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.685.000,00										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		185.000,00	47.058,77	100.000,00	900.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.685.000,00	185.000,00	47.058,77	100.000,00	900.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	- 2.685.000,00	- 185.000,00	- 47.058,77	- 100.000,00	- 900.000,00	- 1.500.000,00	- 1.500.000,00	-	-	-	-
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.685.000,00	185.000,00	47.058,77	100.000,00	900.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	-
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾											

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EGBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen unteretzt werden.

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert bis 2024 EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich-EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ⁵⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁶⁾	10	11	12 ⁷⁾
Maßnahme: I2025003, Kanalbau "Hintere Muiß"												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									1.700.000,00		
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.700.000,00	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.900.000,00		-	500.000,00	500.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.900.000,00	-	-	500.000,00	500.000,00	-	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	- 2.900.000,00	-	-	- 500.000,00	- 500.000,00	-	- 1.200.000,00	- 1.200.000,00	500.000,00	-	-
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.900.000,00	-	-	500.000,00	500.000,00	-	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾											

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EGBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert bis 2024 EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich-EUR
Maßnahme: I202001, Kanalaustausch Sommergasse (Am Mönchgarten - Weinheimer Straße)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.770.000,00		9.039,05	200.000,00	800.000,00	860.000,00	860.000,00				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.770.000,00	-	9.039,05	200.000,00	800.000,00	860.000,00	860.000,00	-	-	-	-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	- 1.770.000,00	-	9.039,05	- 200.000,00	- 800.000,00	- 860.000,00	- 860.000,00	-	-	-	-
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.770.000,00		9.039,05	200.000,00	800.000,00	860.000,00	860.000,00	-	-	-	-
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾											

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EGBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert bis 2024 EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ⁵⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁶⁾	10	11	12 ⁷⁾
Maßnahme: I2015007, Kanal Steingrundstraße 3. BA												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					100.000,00						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾											

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EGBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert bis 2024 EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ⁵⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁶⁾	10	11	12 ⁷⁾
Maßnahme: I2027, Lagerplatz Hertzstraße												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							50.000,00				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00	-	-	-	-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-	-	-	-	-	-	50.000,00	-	-	-	-
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00	-	-	-	-
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾											

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EGBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen unteretzt werden.

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich-EUR	Bisher finanziert bis 2024 EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich-EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ⁵⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁶⁾	10	11	12 ⁷⁾
Maßnahme: I2023001, Mess- u. Drosselbauwerk RÜB Nord												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.670.000,00		7.229,02	120.000,00	600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00									
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.670.000,00	-	7.229,02	120.000,00	600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	- 1.670.000,00	- 30.000,00	-	- 120.000,00	- 600.000,00	- 1.000.000,00	- 1.000.000,00	-	-	-	-
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.670.000,00	30.000,00	7.229,02	120.000,00	600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾											

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EGBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen unteretzt werden.

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert bis 2024 EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ⁵⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁶⁾	10	11	12 ⁷⁾
Maßnahme: I2023003, Kanalaustausch Teilstrecke Alte Straße													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000,00	30.000,00		6.263,87	350.000,00	340.000,00						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	400.000,00	30.000,00	-	6.263,87	350.000,00	340.000,00	-	-	-	-	-	-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-	30.000,00	-	6.263,87	-	340.000,00	-	-	-	-	-	-
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	400.000,00	30.000,00	-	6.263,87	350.000,00	340.000,00	-	-	-	-	-	-
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾												

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EGBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen unteretzt werden.

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert bis 2024 EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ⁵⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁶⁾	10	11	12 ⁷⁾
Maßnahme: I2023002 Installation Photovoltaikanlage PW 4 Sulzbach													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000,00	55.000,00		18.924,94	20.000,00							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	75.000,00	55.000,00	-	18.924,94	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-	55.000,00	-	18.924,94	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	75.000,00	55.000,00	-	18.924,94	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾												

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EGBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen unteretzt werden.

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert bis 2024 EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ⁵⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁶⁾	10	11	12 ⁷⁾
Maßnahme: 12026001, Kanalerneuerung Blücherstraße												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					50.000,00						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-	-	-	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-
15	Aktivierte Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾											

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EGBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Investitions- nummer	Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2026	voraussichtlich fällige Ausgaben			Gesamt Euro
		2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro	
I2009005	Kanalsanierung Nibelungenviertel	500.000			500.000
I2026	Inlinersanierungen Stadtgebiet	1.900.000			1.900.000
I2021003	Fortsetzung Kanalaustausch Müllheimer Talstraße	1.500.000			1.500.000
I2022001	Kanalaustausch Sommergasse	860.000			860.000
I2023001	Mess- u. Drosselbauwerk RüB Nord	1.000.000			1.000.000
	SUMME	5.760.000	0	0	5.760.000
	Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	7.444.635	1.887.698	2.352.597	

Stellenplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Weinheim für das Wirtschaftsjahr 2026

Entgeltgruppe/ Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen	Bemerkung
	0	Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung besitzt kein eigenes Personal. Er bedient sich zur Erfüllung seiner Aufgaben des städtischen Personals. Die Kosten werden anteilig dem Eigenbetrieb von der Stadt über Verwaltungskostenbeiträge in Rechnung gestellt..
gesamt	0	

**Eigenbetrieb
Stadtentwässerung Weinheim**

Schlussbilanz zum 31.12.2024

und

Gewinn- und Verlustrechnung

für den Zeitraum vom

01.01.2024 bis 31.12.2024

Liegt noch nicht vor.

Wirtschaftsplan 2026
und
Jahresrechnung 2024
der
Freiwilligen Feuerwehr

**Wirtschaftsplan
für das Jahr: 2026
Sondervermögen Kameradschaftskasse
Feuerwehr Weinheim Abteilung: Stadt**

Einnahmen

0 Allgemeine Einnahmen (Zuwendungen der Stadt, Kameradschaftsgeld, Spenden ...)	43.000,00 €
1 Einnahmen Feste und Veranstaltungen sowie sonstige steuerrelevante Sachverhalte	37.000,00 €
2 Sonstige Einnahmen (Getränkemaschine, Eigenanteil für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege, Zinsen ...)	2.000,00 €
3 a) Umsatzsteuereinkommen	- €
3 b) Erstattung von Umsatzsteuer/Vorsteuer	- €
4 Entnahme aus der Rücklage (entspricht Minderung Kassenbestand)	- €
Gesamteinnahmen	82.000,00 €

Ausgaben

5 Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen (Feuerwehrfeste, Tag der offenen Tür, sonstiges Steuerrelevantes)	40.000,00 €
6 Ausgaben für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege (Jahresausflug, Jahresfeier ...)	33.000,00 €
7 Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und Sonstiges	2.000,00 €
8 a) Vorsteuereinkommen	- €
8 b) Ablieferung von Umsatzsteuer/Vorsteuer	- €
9 Zuführung zur Rücklage (entspricht Mehrung Kassenbestand)	7.000,00 €
Gesamtausgaben	82.000,00 €

Der Wirtschaftsplan wurde vom Abteilungsausschuss in seiner Sitzung am 20.01.2025 aufgestellt.

Weinheim, den 20.01.2025


Abteilungskommandant

Die Zustimmung zu diesem Wirtschaftsplan wird erteilt!

Weinheim, 24/10/2025


Oberbürgermeister

Wirtschaftsplan
für das Jahr: 2026

Sondervermögen Kameradschaftskasse

Feuerwehr Weinheim Abteilung: **Gesamtjugend**

Einnahmen		Ausgaben	
0	Allgemeine Einnahmen (Zuwendungen der Stadt, Kameradschaftsgeld, Spenden ...)		
		4000	
1	Einnahmen Feste und Veranstaltungen und sonstige steuerrelevante Sachverhalte		
2	Sonstige Einnahmen (Getränkekasse, Eigenanteil für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege, Zinsen ...)		27000
3	a) Umsatzeinkünfte	9000	
3	a) Umsatzeinkünfte		
3	b) Erstattung von Umsatzsteuer/Vorsteuer		
4	Entnahme aus der Rücklage (entspricht Minderung Kassenbestand)	14000	
	Gesamteinnahmen	27000	27000

Der Wirtschaftsplan wurde vom Abteilungsausschuss in seiner Sitzung am

Weinheim, den

22.09.2025



Abteilungskommandant

Die Zustimmung zu diesem Wirtschaftsplan wird erteilt!

Weinheim, den

24/10/2025



Manuel Just, Oberbürgermeister

Wirtschaftsplan
für das Jahr: 2026

Sondervermögen Kameradschaftskasse

Feuerwehr Weinheim Abteilung: Lützelsachsen-Hohensachsen

Einnahmen		Ausgaben	
0	Allgemeine Einnahmen (Zuwendungen der Stadt, Kameradschaftsgeld, Spenden ...)	6800	7200
1	Einnahmen Feste und Veranstaltungen und sonstige steuerrelevante Sachverhalte	7600	6400
2	Sonstige Einnahmen (Getränkekasse, Eigenanteil für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege, Zinsen ...)	5400	5800
3	a) Umsatzeinzufuhr		
3	b) Erstattung von Umsatzsteuer/Vorsteuer		
4	Entnahme aus der Rücklage (entspricht Minderung Kassenbestand)	0	400
	Gesamteinnahmen	19800	19800

Der Wirtschaftsplan wurde vom Abteilungsausschuss in seiner Sitzung am _____ aufgestellt.

Weinheim, den 30.7.25

i.A. Gaiser
Abteilungskommandant

Die Zustimmung zu diesem Wirtschaftsplan wird erteilt!

Weinheim, den 24.10.2025

Manuel Just, Oberbürgermeister

Wirtschaftsplan für das Jahr: 2026

Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr Weinheim Abteilung: Oberflockenbach

Einnahmen		Ausgaben	
0	Allgemeine Einnahmen (Zuwendungen der Stadt, Kameradschaftsgeld, Spenden ...)	12.000,00 €	6.300,00 €
1	Einnahmen Feste und Veranstaltungen sowie sonstige steuerrelevante Sachverhalte	7.500,00 €	14.000,00 €
2	Sonstige Einnahmen (Getränkekasse, Eigenanteil für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege, Zinsen ...)	2.000,00 €	- €
3 a)	Umsatzsteuereinkommen	1.300,00 €	700,00 €
3 b)	Erstattung von Umsatzsteuer/Vorsteuer	- €	- €
4	Entnahme aus der Rücklage (entspricht Minderung Kassenbestand)	- €	1.800,00 €
Gesamteinnahmen		22.800,00 €	Gesamtausgaben 22.800,00 €

Der Wirtschaftsplan wurde vom Abteilungsausschuss in seiner Sitzung am 20.10.2025 aufgestellt.

Weinheim, 20.10.2025


Abteilungskommandant

Die Zustimmung zu diesem Wirtschaftsplan wird erteilt

Weinheim, 24/10/2025


Oberbürgermeister

Wirtschaftsplan
für das Jahr: 2026

Sondervermögen Kameradschaftskasse

Feuerwehr Weinheim Abteilung: Rippenweiler

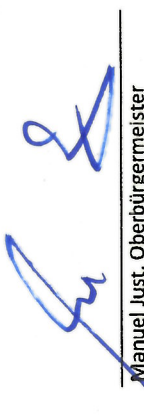
Einnahmen		Ausgaben	
0	Allgemeine Einnahmen (Zuwendungen der Stadt, Kameradschaftsgeld, Spenden ...)		2.000,00 €
1	Einnahmen Feste und Veranstaltungen und sonstige steuerrelevante Sachverhalte		7.160,00 €
2	Sonstige Einnahmen (Getränkemaschine, Eigenanteil für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege, Zinsen ...)		250,00 €
3	a) Umsatzsteuereinkommen		200,00 €
3	b) Erstattung von Umsatzsteuer/Vorsteuer		
4	Entnahme aus der Rücklage (entspricht Minderung Kassenbestand)		150,00 €
	Gesamteinnahmen		9.760,00 €

Der Wirtschaftsplan wurde vom Abteilungsausschuss in seiner Sitzung am 25.02.25 aufgestellt.

Weinheim, den 25.02.25

Abteilungskommandant

Die Zustimmung zu diesem Wirtschaftsplan wird erteilt!

Weinheim, den 24.02.2025

Manuel Just, Oberbürgermeister

Wirtschaftsplan für das Jahr: 2026

Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr Weinheim Abteilung: Ritschweier

Einnahmen

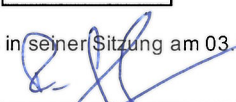
0 Allgemeine Einnahmen (Zuwendungen der Stadt, Kameradschaftsgeld, Spenden ...)	1.080,00 €
1 Einnahmen Feste und Veranstaltungen sowie sonstige steuerrelevante Sachverhalte	- €
2 Sonstige Einnahmen (Getränkekasse, Eigenanteil für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege, Zinsen ...)	- €
3 a) Umsatzsteueraufkommen	- €
3 b) Erstattung von Umsatzsteuer/Vorsteuer	- €
4 Entnahme aus der Rücklage (entspricht Minderung Kassenbestand)	- €
Gesamteinnahmen	1.080,00 €

Ausgaben

5 Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen (Feuerwehrfeste, Tag der offenen Tür, sonstiges Steuerrelevantes)	- €
6 Ausgaben für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege (Jahresausflug, Jahresfeier ...)	800,00 €
7 Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und Sonstiges	200,00 €
8 a) Vorsteueraufkommen	- €
8 b) Ablieferung von Umsatzsteuer/Vorsteuer	- €
9 Zuführung zur Rücklage (entspricht Mehrung Kassenbestand)	80,00 €
Gesamtausgaben	1.080,00 €

Der Wirtschaftsplan wurde vom Abteilungsausschuss in seiner Sitzung am 03.10.2025 aufgestellt.

Weinheim, den 03.10.2025


Abteilungskommandant

Die Zustimmung zu diesem Wirtschaftsplan wird erteilt:

Weinheim, 24/10/2025


Oberbürgermeister

Wirtschaftsplan

für das Jahr: **2026**

Sondervermögen Kameradschaftskasse

Feuerwehr Weinheim Abteilung: Sulzbach

Einnahmen		Ausgaben	
0	Allgemeine Einnahmen (Zuwendungen der Stadt, Kameradschaftsgeld, Spenden ...)	3800,00	4500,00
1	Einnahmen Feste und Veranstaltungen und sonstige steuerrelevante Sachverhalte	10000,00	8500,00
2	Sonstige Einnahmen (Getränkemaschine, Eigenanteil für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege, Zinsen ...)	1000,00	1500,00
3	a) Umsatzsteuereinkommen	1600,00	700,00
3	b) Erstattung von Umsatzsteuer/Vorsteuer	x	x
4	Entnahme aus der Rücklage (entspricht Minderung Kassenbestand)	x	1200,00
	Gesamteinnahmen	16400,00	16400,00

Der Wirtschaftsplan wurde vom Abteilungsausschuss in seiner Sitzung am

07.10.2025

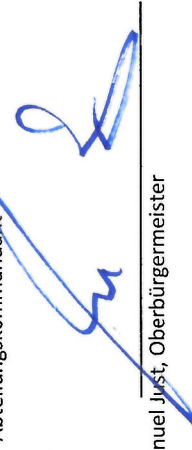
aufgestellt.

Weinheim, den 10.10.2025


Abteilungskommandant

Die Zustimmung zu diesem Wirtschaftsplan wird erteilt!

Weinheim, den 24/10/2025


Manuel Just, Oberbürgermeister

Rechnungsabschluss für das Jahr: 2024 Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr Weinheim Abteilung: Stadt

Einnahmen

0 Allgemeine Einnahmen (Zuwendungen der Stadt, Kameradschaftsgeld, Spenden ...)	38.776,00 €
1 Einnahmen Feste und Veranstaltungen sowie sonstige steuerrelevante Sachverhalte	33.934,72 €
2 Sonstige Einnahmen (Getränkemaschine, Eigenanteil für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege, Zinsen ...)	1.472,11 €
3 a) Umsatzsteueraufkommen	- €
3 b) Erstattung von Umsatzsteuer/Vorsteuer	- €
4 Entnahme aus der Rücklage (entspricht Minderung Kassenbestand)	- €
Gesamteinnahmen	74.182,83 €

Ausgaben

5 Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen (Feuerwehrfeste, Tag der offenen Tür, sonstiges Steuerrelevantes)	38.364,66 €
6 Ausgaben für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege (Jahresausflug, Jahresfeier ...)	30.136,04 €
7 Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und Sonstiges	1.962,89 €
8 a) Vorsteueraufkommen	- €
8 b) Ablieferung von Umsatzsteuer/Vorsteuer	- €
9 Zuführung zur Rücklage (entspricht Mehrgang Kassenbestand)	5.719,24 €
Gesamtausgaben	74.182,83 €

Der Abteilungsausschuss nahm den Rechnungsabschluss in seiner Sitzung am 20.01.2025 zur Kenntnis.

Weinheim, den 20.01.2025

Gesehen!

Weinheim, 24/10/2025

Abteilungscommandant

Oberbürgermeister

Rechnungsabschluss

für das Jahr: 2024

Sondervermögen Kameradschaftskasse

Feuerwehr Weinheim Abteilung: Jugendfeuerwehr

Einnahmen

0 Allgemeine Einnahmen (Zuwendungen der Stadt, Kameradschaftsgeld, Spenden ...)	38.037,77 €
1 Einnahmen Feste und Veranstaltungen sowie sonstige steuerrelevante Sachverhalte	- €
2 Sonstige Einnahmen Maßnahmen der Gemeinschaftspflege, Zinsen ...)	- €
3 a) Umsatzsteueraufkommen	- €
3 b) Erstattung von Umsatzsteuer/Vorsteuer	- €
4 Entnahme aus der Rücklage (entspricht Minderung Kassenbestand)	- €
Gesamteinnahmen	38.037,77 €

Ausgaben

5 Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen (Feuerwehrfeste, Tag der offenen Tür, sonstiges Steuerrelevantes)	- €
6 Ausgaben für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege (Jahresausflug, Jahresfeier ...)	12.863,27 €
7 Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und Sonstiges	556,58 €
8 a) Vorsteueraufkommen	- €
8 b) Ablieferung von Umsatzsteuer/Vorsteuer	- €
9 Zuführung zur Rücklage (entspricht Mehrung Kassenbestand)	24.617,92 €
Gesamtausgaben	38.037,77 €

Der Abteilungsausschuss nahm den Rechnungsabschluss in seiner Sitzung am 31.12.2024 zur Kenntnis.

Weinheim, den 31.12.2024


Abteilungskommandant

Gesehen!

Weinheim, 24/10/2025


Oberbürgermeister

Einnahmen		Ausgaben	
0	Allgemeine Einnahmen (Zuwendungen der Stadt, Kameradschaftsgeld, Spenden ...)	7146,3	7278,53
1	Einnahmen Feste und Veranstaltungen und sonstige steuerrelevante Sachverhalte	7677,15	6467,95
2	Sonstige Einnahmen (Getränkekasse, Eigenanteil für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege, Zinsen ...)	5511,17	5849,09
3	a) Umsatzeinkünfte	1093,72	843,27
3	b) Erstattung von Umsatzsteuer/Vorsteuer		
4	Entnahme aus der Rücklage (entspricht Minderung Kassenbestand)	0	739,05
	Gesamteinnahmen	20334,62	20334,62

Der Abteilungsausschuss nahm den Rechnungsabschluss in seiner Sitzung am

Weinheim, den

30.7.25

zur Kenntnis.

St. Gurek
Abteilungskommandant

Gesehen!

Weinheim, den

24.10.2025

Manuel Just
Oberbürgermeister

Rechnungsabschluss
für das Jahr: **2024**
Sondervermögen Kameradschaftskasse
Feuerwehr Weinheim Abteilung: Obertlockenbach

Einnahmen		Ausgaben
0 Allgemeine Einnahmen (Zuwendungen der Stadt, Kameradschaftsgeld, Spenden ...)	14.034,53 €	5 Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen (Feuerwehrfeste, Tag der offenen Tür ...), sonstiges Steuerrelevantes 6.191,79 €
1 Einnahmen Feste und Veranstaltungen und sonstige steuerrelevante Sachverhalte	7.472,50 €	6 Ausgaben für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege (Jahresausflug, Jahresfeier ...) 13.714,34 €
2 Sonstige Einnahmen (Getränkemaschine, Eigenanteil für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege, Zinsen ...)	331,06 €	7 Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und Sonstiges 562,82 €
3 a) Umsatzerlösaufkommen	1.399,04 €	8 a) Vorsteueraufkommen 708,40 €
3 b) Erstattung von Umsatzsteuer/Vorsteuer		8 b) Ablieferung von Umsatzsteuer/Vorsteuer
4 Entnahme aus der Rücklage (entspricht Minderung Kassenbestand)		9 Zuführung zur Rücklage (entspricht Mehrgang Kassenbestand) 2.059,78 €
Gesamteinnahmen	23.237,13 €	Gesamtausgaben 23.237,13 €

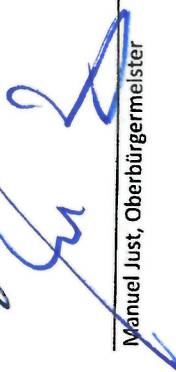
Der Abrechnungsausschuss nahm den Rechnungsabschluss in seiner Sitzung am

Weinheim, 15.01.2025

15.01.2025

zur Kenntnis.

Gesehen!
Weinheim, den 24/10/2025


Abteilungskommandant

Manuel Just, Oberbürgermeister

Rechnungsabschluss
für das Jahr: 2024
Sondervermögen Kameradschaftskasse
Feuerwehr Weinheim Abteilung: Rippenweiler

Einnahmen		Ausgaben	
0	Allgemeine Einnahmen (Zuwendungen der Stadt, Kameradschaftsgeld, Spenden ...)	6.754,30 €	1.982,12 €
1	Einnahmen Feste und Veranstaltungen und sonstige steuerrelevante Sachverhalte	3.300,60 €	7.766,87 €
2	Sonstige Einnahmen (Getränkekasse, Eigenanteil für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege, Zinsen ...)	2.369,58 €	2.656,81 €
3	a) Umsatzsteuereinkommen	526,99 €	237,60 €
3	b) Erstattung von Umsatzsteuer/Vorsteuer		
4	Entnahme aus der Rücklage (entspricht Minderung Kassenbestand)	218,92 €	
Gesamteinnahmen		12.643,40 €	12.643,40 €

Der Abteilungsausschuss nahm den Rechnungsabschluss in seiner Sitzung am 25.02.25 zur Kenntnis.

Weinheim, den 25.02.25


Abteilungskommandant

Gesehen!
Weinheim, den 24.02.25


Manuel Just, Oberbürgermeister

Rechnungsabschluss für das Jahr: 2024

Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr Weinheim Abteilung: Ritschweiler

Einnahmen

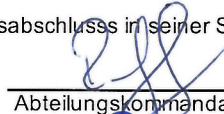
0 Allgemeine Einnahmen (Zuwendungen der Stadt, Kameradschaftsgeld, Spenden ...)	1.080,00 €
1 Einnahmen Feste und Veranstaltungen sowie sonstige steuerrelevante Sachverhalte	- €
2 Sonstige Einnahmen (Getränkemaschine, Eigenanteil für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege,	248,98 €
3 a) Umsatzsteueraufkommen	- €
3 b) Erstattung von Umsatzsteuer/Vorsteuer	- €
4 Entnahme aus der Rücklage (entspricht Minderung Kassenbestand)	166,13 €
Gesamteinnahmen	1.495,11 €

Ausgaben

5 Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen (Feuerwehrfeste, Tag der offenen Tür, sonstiges Steuerrelevantes)	- €
6 Ausgaben für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege (Jahresausflug, Jahresfeier ...)	1.366,03 €
7 Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und Sonstiges	129,08 €
8 a) Vorsteueraufkommen	- €
8 b) Ablieferung von Umsatzsteuer/Vorsteuer	- €
9 Zuführung zur Rücklage (entspricht Mehrgang Kassenbestand)	- €
Gesamtausgaben	1.495,11 €

Der Abteilungsausschuss nahm den Rechnungsabschluss in seiner Sitzung am 31.12.2024 zur Kenntnis.

Weinheim, den 31.12.2024


Abteilungskommandant

Gesehen!

Weinheim, 24/10/2025


Oberbürgermeister

Einnahmen		Ausgaben	
0	Allgemeine Einnahmen (Zuwendungen der Stadt, Kameradschaftsgeld, Spenden ...)	7684,52	4597,58
1	Einnahmen Feste und Veranstaltungen und sonstige steuerrelevante Sachverhalte	6723,50	9549,31
2	Sonstige Einnahmen (Getränkekasse, Eigenanteil für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege, Zinsen ...)	461,92	4306,55
3	a) Umsatzsteuereaufkommen	1073,50	519,00
3	b) Erstattung von Umsatzsteuer/Vorsteuer	x	x
4	Entnahme aus der Rücklage (entspricht Minderung Kassenbestand)	3583,50	x
	Gesamteinnahmen	18453,44	18453,44

Der Abteilungsausschuss nahm den Rechnungsabschluss in seiner Sitzung am 08.01.2025 zur Kenntnis.

Weinheim, den 08.01.2025

Abteilungskommandant

Gesehen!
Weinheim, den 24/10/2025

Manuel Just, Oberbürgermeister



Wirtschaftsplan

der

Stadtwerke Weinheim GmbH

für das Geschäftsjahr 2026

1. Januar bis 31. Dezember 2026

Inhaltsübersicht

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Erläuterungen zum Investitionsplan

Stellenübersicht

Investitionsplan Einzelmaßnahmen

Erläuterungen zum Erfolgsplan

In der folgenden Tabelle sind die **aktuellen Wirtschaftsplanzahlen** für das Geschäftsjahr 2025 sowie die **Mittelfristplanung** für die Jahre 2027 bis 2031 dargestellt.

In der Wirtschaftsplanung für das **Planjahr 2026** wird mit einem Bilanzgewinn in Höhe von rund 1,9 Mio. EUR kalkuliert.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Ergebnis	Plan	Plan			Mittelfristplan		
Umsatzerlöse	113.684	97.743	93.983	92.841	96.884	98.613	100.073	101.576
Gesamtleistung	113.684	97.743	93.983	92.841	96.884	98.613	100.073	101.576
Materialaufwand	-85.425	-68.942	-63.292	-61.809	-63.694	-64.748	-65.715	-66.531
Bezogene Leistungen	-3.199	-3.124	-3.284	-3.272	-3.304	-3.346	-3.388	-3.430
Rohertrag	25.060	25.677	27.407	27.760	29.886	30.520	30.971	31.614
Sonstige betriebliche Erträge	1.276	474	551	551	551	536	536	521
Personalaufwand	-11.245	-12.014	-13.183	-13.417	-13.739	-13.807	-14.039	-14.276
Sonstiger betrieblicher Aufwand	-6.255	-5.519	-6.374	-6.028	-6.720	-6.670	-6.761	-6.918
Leistungsverrechnung	0	4	13	7	4	4	4	5
EBITDA (Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen)	8.836	8.622	8.414	8.874	9.982	10.583	10.711	10.947
Abschreibungen	-4.046	-4.780	-4.935	-5.459	-6.403	-6.632	-6.810	-7.150
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)	4.790	3.842	3.479	3.415	3.579	3.950	3.901	3.797
Beteiligungsergebnis	76	38	50	140	150	160	145	180
Zinsergebnis	-198	-576	-497	-928	-1.408	-1.596	-1.817	-1.911
EBT (Ergebnis vor Steuern)	4.668	3.304	3.032	2.627	2.321	2.514	2.229	2.066
Ertragsteuern	-148	-1.370	-910	-788	-681	-709	-604	-535
Sonstige Steuern	-207	-198	-201	-171	-171	-171	-146	-146
Jahresergebnis	4.313	1.736	1.921	1.668	1.469	1.634	1.480	1.385
WiPlan bisher								
Gewinnverwendung								
Jahresüberschuss	4.313	1.736	1.921	1.668	1.469	1.634	1.480	1.385
Thesaurierung	-2.700	-500	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
Ausschüttungsbetrag	1.613	1.236	921	1.168	969	1.134	980	885
Stadt Weinheim	619	470	252	396	279	370	269	205
EnBW	969	744	653	753	672	745	693	663
Gemeinde Gornheimertal	25	19	17	20	17	19	18	17
Ausschüttungsbetrag je Gesellschafter	1.613	1.233	921	1.168	969	1.134	980	885

Die vorliegende Wirtschaftsplanung ist geprägt durch den Wandel des energiewirtschaftlichen Umfeldes.

Der Wandel wird sich in den nächsten Jahren fortsetzen und beschleunigen. Mit dem Rückgang der Gasversorgung schwindet sukzessive der Ergebnisbeitrag der Sparten Gas Handel und Netz, während sich die Investitionen in die Wärmeversorgung wirtschaftlich erst längerfristig auszahlen werden. Der hohe Investitionsbedarf führt in der Mittelfristplanung zu einem deutlichen Anstieg der Fremdkapitalzinsen. Im Bereich

des Messstellenbetriebes werden die Verluste in den nächsten Jahren, in denen der Rollout der intelligenten Messeinrichtungen forciert werden muss, deutlich steigen.

Darüber hinaus bleibt der Kostendruck hoch. Insbesondere die Entwicklung der Tiefbaukosten, der Personalkosten und der EDV-Kosten ist herausfordernd.

Die Mittelfristplanung ist geprägt von erheblichen Unsicherheiten in den regulierten Bereichen der Strom- und Gasnetze. Für die laufende Regulierungsperiode (bis 2028/Gas; bis 2029/Strom) gilt das aktuelle Regulierungsregime.

In der kommenden Regulierungsperiode (ab 2029/Gas; ab 2030/Strom) wird der Regulierungsrahmen im Rahmen des NEST-Prozesses (Netze Effizient Sicher Transformieren) angepasst. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes gibt es deshalb keinen verlässlichen Kalkulationsrahmen für den Zeitraum der nächsten Regulierungsperiode.

Nach einer gemeinsamen Stellungnahme des BDEW und des VKU zum NEST-Prozess schaden die BNetzA-Maßnahmen der Investitionsfähigkeit der Netzbetreiber. Die Berechnungen der BNetzA und der Verbände gehen derzeit weit auseinander. Die konkreten finanziellen Auswirkungen auf die Netzbereiche sind schwer abschätzbar, so dass sich in Bezug auf die vorliegende Mittelfristplanung erhebliche Unsicherheiten ergeben.

Chancen und Risiken in der Mittelfristplanung

Die Mittelfristplanung ist geprägt durch zahlreiche Unsicherheiten im klassischen Geschäftsmodell der Stadtwerke.

Im Zeitraum der vorliegenden Mittelfristplanung sind massive Investitionen in die Substanzerhaltung der Netze, aber auch in die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens vorgesehen. Gerade bei den kapitalintensiven Wärmenetzinvestitionen führt dies in der Anfangsphase zu Anlaufverlusten.

Im Bereich des grundzuständigen Messstellenbetriebes entstehen in der Roll-Out-Phase der intelligenten Messeinrichtungen strukturelle Ergebnisbelastungen. Neue Geschäftsmodelle und Ertragsquellen müssen aufgebaut werden. Hier gibt es verschiedene Ansätze (z.B. LWL-Angebote, Ausbau Dienstleistungen, Rechenzentrum), die sich bisher noch in der Entwicklungsphase befinden und noch

nicht in der vorliegenden Planung berücksichtigt sind. Vor diesem Hintergrund ist die Mittelfristplanung eher Risiko- als Chancenorientiert ausgerichtet.

In der folgenden Tabelle ist die Zusammensetzung des Planergebnisses nach Sparten dargestellt.

	Unternehmens- ergebnis	Strom Handel	Strom Netz	Strom GMSB	Gas Handel	Gas Netz	Wasser	Wärme	Beteiligungen	Hallenbad
Umsatzerlöse	93.983	30.469	30.376	402	14.442	7.031	8.288	2.560	0	415
Materialaufwand	-63.292	-26.755	-18.166	-24	-13.282	-2.237	-2.110	-629	0	-90
Bezogene Leistungen	-3.284	-391	-841	-285	-29	-468	-1.049	-62	0	-160
Rohergebnis	27.407	3.324	11.369	93	1.130	4.327	5.129	1.869	0	165
Sonstige betriebliche Erträge	551	19	245	0	2	34	230	21	0	0
Personalaufwand	-13.183	-1.596	-5.354	-300	-410	-2.319	-1.814	-664	0	-726
Sonstiger betrieblicher Aufwand	-6.374	-805	-3.081	-85	-209	-672	-1.312	-126	0	-84
IBLV Energie	17	375	-212	-1	1.424	-24	-76	-1.193	10	-286
ILV	-4	-211	116	-3	-14	568	-478	38	0	-20
EBITDA	8.414	1.107	3.082	-296	1.925	1.914	1.678	-55	10	-951
Abschreibungen	-4.935	-259	-2.083	-110	-18	-833	-970	-566	-14	-83
EBIT	3.479	848	1.000	-405	1.906	1.081	708	-621	-4	-1.033
Beteiligungsergebnis	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0
Finanzergebnis	-497	-11	-212	-2	0	-101	-117	-58	10	-5
EBT	3.032	837	788	-407	1.906	980	590	-679	56	-1.038
Ertragsteuern	-910	-251	-236	122	-572	-294	-177	204	-17	312
Sonstige Steuern	-201	-53	-13	-1	-106	-7	-7	-3	0	-12
Jahresergebnis	1.921	533	538	-286	1.229	679	406	-478	39	-739

Strom Handel: In der vorhandenen Planung wird ein Margenziel definiert. Eine verlässliche Detailplanung von Kosten und Erlösen ist zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes noch nicht möglich. Die Kostenbasis für die Kalkulation der Endkundenpreise wird maßgeblich von der Höhe der Netzentgelte bestimmt. Die vorläufigen Netzentgelte für 2026 werden am 15.10.2025 veröffentlicht. Wie in den vergangenen Jahren auch wird in der Sitzung des Aufsichtsrates voraussichtlich eine Preisanpassungsentscheidung zu treffen sein, die tagesaktuell kalkuliert wird.

Bisher wurde der externe Vertrieb über die Tochtergesellschaft Urbania GmbH betrieben. Die Urbania stellt Ihren operativen Geschäftsbetrieb zum 31.12.2025 ein. Es ist vorgesehen, dass die Stadtwerke Weinheim ab dem 01.01.2026 in den externen Vertrieb einsteigen und zumindest einen Teil der Bestandskunden der Urbania über Folgeangebote in das Portfolio der Stadtwerke übernehmen. In der Mittelfristplanung ist ein kontinuierliches Kundenwachstum sowohl im Bereich der Kundenrückgewinnung als auch im Bereich des externen Vertriebes vorgesehen.

Strom Netz: Im regulierten Strom-Netzbereich wirken sich die massiven Investitionen, die im Rahmen der Energiewende getätigt werden müssen, aus. Durch die Funktionsweise der Regulation können diese Investitionen derzeit über den Kapitalkostenausgleich erwirtschaftet werden. Anfang September hat das Bundeskabinett beschlossen, die Übertragungsnetzentgelte mit einem Zuschuss in Höhe von 6,5 Mrd. EUR zu senken. Es ist der erklärte Wille der Bundesnetzagentur, dass dieser Zuschuss über die Kaskade der Übertragungsnetzentgelte und der Kosten des vorgelagerten Netzbetreibers bei der Kalkulation der Verteilnetzentgelte berücksichtigt werden. Aus der Sicht des Netzbetreibers stellt dieser Zuschuss einen durchlaufenden Posten dar.

Mit Blick auf den aktuellen NEST-Prozess ergeben sich Planungsunsicherheiten, wie sich die Erlösobergrenze in der nächsten Regulierungsperiode entwickeln wird.

Strom Meßstellenbetrieb (GMSb): Die weitere Entwicklung der Sparte ist geprägt durch den fortschreitenden Roll-Out der modernen Messeinrichtungen sowie der intelligenten Stromzähler. Angesichts der erheblichen umsetzungstechnischen Anforderungen reichen die zugestandenen Erlöse derzeit nicht aus, um einen kostendeckenden Betrieb zu ermöglichen. In den nächsten Jahren muss der Roll-Out von intelligenten Meßeinrichtungen deutlich beschleunigt werden, um die gesetzlichen

Ausbauziele zu erreichen. In der Investitionsphase werden die Verluste in dem Bereich deutlich steigen. Perspektivisch muss eine Entscheidung getroffen werden, ob der grundzuständige Meßstellenbetrieb als strategisches Asset bei den Stadtwerken verbleiben soll.

Gas Handel: Die Energiewende führt dazu, dass für die kommenden Jahre mit sinkenden verkauften Gasmengen gerechnet werden muss. Traditionell trägt die Sparte Gas- Handel zu einem hohen Anteil zum Gesamtergebnis der Stadtwerke bei. Diese Ergebnisbeiträge werden in den kommenden Jahren sukzessive sinken bzw. auf lange Sicht komplett wegfallen. Für das Planjahr 2026 wird mit einem wesentlichen Ergebnisbeitrag gerechnet. Dieser Ergebnisbeitrag wird in den kommenden Jahren abschmelzen.

Gas-Netz: die Gasnetze müssen politisch gewollt bis zum Jahr 2045 außer Betrieb genommen werden. Für das Jahr 2026 werden die Stadtwerke die so genannte „KANU- Regelung“ anwenden. Mit dieser Regelung wird sichergestellt, dass die in den Jahren 2020 bis 2025 getätigten Investitionen in der verbleibenden Zeitspanne bis zum Ende des Gasnetzbetriebes erwirtschaftet werden können. Im Rahmen der KANU- Regel können die oben genannten Investitionen über die (verkürzte) regulatorische Restlaufzeit degressiv mit bis zu 12 % abgeschrieben werden. Dies führt in den nächsten Jahren zu einem Anstieg der Erlösobergrenze. Ziel der Regelung ist es, die Kosten des Gasnetzes so zu verteilen, dass sie von möglichst vielen Kunden getragen werden können. In der Mittelfristplanung führt dies dazu, dass die Erlösobergrenzen nach dem anfänglichen Anstieg im weiteren zeitlichen Verlauf in den nächsten Jahren sinken werden.

Bezogen auf die Erlösobergrenze ab 2029 wird sich auch im Bereich der Gasnetze die bereits dargestellte Problematik im Zusammenhang mit dem NEST- Prozess auswirken. Analog der Problematik beim Stromnetz ergeben sich auch im Gas-Netzbereich erhebliche Unsicherheiten bei der Abschätzung der Erlösobergrenzen für die nächste Regulierungsperiode.

Wasser: in der Mittelfristplanung wird von einem stabilen Ergebnisbeitrag der Sparte ausgegangen. Im Bereich der Wasserversorgung müssen hohe Investitionen in den Substanzerhalt der Netze getätigt werden. Dies führt zu steigenden Abschreibungen

und einem Anstieg der Finanzierungskosten. Darüber hinaus machen sich die steigenden Personal- und Tiefbaukosten im Wasserbereich besonders bemerkbar. Aus diesem Grund muss mit steigenden Wasserpreisen gerechnet werden.

Wärme: Im Zusammenhang mit der kommunalen Wärmeplanung müssen erhebliche Investitionen getätigt werden. Aufgrund der Kapitalintensität liegen die Amortisationszeitpunkte hinter dem Planungshorizont der Mittelfristplanung.

Darüber hinaus erreichen die bestehenden Contractinganlagen das Ende ihrer technischen Lebensdauer und werden durch neue technische Lösungen ersetzt. Da die Contractinganlagen bereits abgeschrieben sind, reduzieren sich die entsprechenden Deckungsbeiträge in der Mittelfristplanung.

Der Wärme- Erzeugungsmix wird sich insbesondere im Netz 1 in den nächsten Jahren durch den sukzessiven Wegfall gasbetriebener Anlagen verändern. Die Auswirkungen auf die Erzeugungs- und auf die Kostenstruktur sind schwierig prognostizierbar, so dass sich naturgemäß Unsicherheiten ergeben. Soweit wirtschaftlich sinnvoll ist vorgesehen, zwischen den einzelnen Netzbereichen durch eine technische Verknüpfung Synergieeffekte zu erzielen. Darüber hinaus werden innerhalb der vorhandenen Netze Investitionen in die Verdichtung des Bestandes und damit in die Verringerung von Wärmeverlusten getätigt. Durch ein Bündel an Einzelmaßnahmen kann die Wirtschaftlichkeit sukzessive verbessert werden.

Die strategischen Entwicklungsmöglichkeiten sind vielfältig, aber auch komplex. Vor diesem Hintergrund ist es einigermaßen schwierig, die unterschiedlichen Entwicklungsoptionen in der aktuellen Wirtschaftsplanung abzubilden. Die aktuelle Mittelfristplanung im Wärmebereich ist derzeit eher risikoorientiert ausgerichtet.

Trotz der herausfordernden kurz- und mittelfristigen Ergebnissituation sind Investitionen in den Wärmebereich Zukunftsinvestitionen, die mit Blick auf die Wärmewende und dem perspektivischen Ende der Gasversorgung notwendig für den Bestand des Unternehmens sind. Die geplanten Investitionen müssen vor diesem Hintergrund mit Blick auf die Wirtschaftlichkeit und Amortisationsfähigkeit der Investitionen betrachtet werden.

Hallenbad: in den vergangenen Jahren hat der Anstieg der Energiekosten zu einer Ergebnisbelastung geführt. Die weitere Entwicklung ist in starkem Maße abhängig von der künftigen Ausprägung des steuerlichen Querverbundes. Der steuerliche

Querverbund wird derzeit im Rahmen der technisch- wirtschaftlichen Verflechtung durch ein erdgasbetriebenes Blockheizkraftwerk sichergestellt. Perspektivisch muss das vorhandene BHKW durch eine neue technische Lösung ersetzt werden (z.B. Wärmepumpe, Anbindung an ein Wärmenetz). Dabei muss beachtet werden, dass die Rahmenbedingungen des steuerlichen Querverbundes weiterhin eingehalten werden. Die künftige technische Lösung hat erhebliche Auswirkungen auf das wirtschaftliche Ergebnis des Hallenbades, da die Energiekosten einen erheblichen Anteil an den Gesamtkosten des Hallenbades haben.

Erläuterungen zum Investitionsplan

In der folgenden Tabelle ist die Investitionsplanung für das Geschäftsjahr 2026 sowie die mittelfristige Investitionsplanung dargestellt.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Ergebnis	Plan	Plan	Mittelfristplan				
Strom Netz	3.290	3.325	3.465	4.520	6.520	3.520	3.520	3.520
Strom gMSB	0	70	125	500	500	500	500	500
Gas Netz	466	805	950	800	800	800	800	800
Wasser	2.003	3.790	2.650	5.950	2.750	2.700	2.750	3.300
Wärme	540	2.665	2.450	10.900	5.900	1.400	650	720
Zwischensumme Netze	6.299	10.655	9.640	22.670	16.470	8.920	8.220	8.840
Allgemein	1.005	2.155	1.385	995	790	782	1.283	1.337
Beteiligungen (eigene Anlagen)	0	100	0	0	0	0	0	0
E- Mobilität	345	495	410	0	0	0	0	0
Grundstücke	0	240	240	300	300	300	300	270
Hallenbad	80	120	130	113	94	120	100	100
Summe Investitionen in Sachanlagen	7.729	13.765	11.805	24.078	17.654	10.122	9.903	10.547
Beteiligungen	81	100	1.100	50	50	50	50	50
Sacheinlage E- Mobilität			-1.100					
Darlehenstilgung	729	1.357	1.225	1.810	2.465	2.799	2.995	3.210
Abstimmung				11	-10	13	12	-7
Mittelbedarf	8.539	15.222	13.030	25.949	20.159	12.984	12.960	13.800
Abschreibungen	4.046	4.780	4.935	5.459	6.403	6.632	6.810	7.150
Zuschüsse (einschl. BKZ & HAK)	808	1.190	1.065	1.740	3.856	2.000	1.700	1.350
Zuführung zur Rücklage/ Thesaurierung	4.550	500	500	1.000	500	500	500	500
Netzübergänge (Hüttenfeld, Ober- Laudenbach)	0	0	0	1.000	0	0	0	0
Beteiligungen (Kapitalrückzahlungen)	31	70	50	50	50	50	50	50
Summe Eigenmittel	9.435	6.540	6.550	9.249	10.809	9.182	9.060	9.050
Darlehen Aufnahme	0	8.682	6.480	16.700	9.350	3.800	3.900	4.750
Summe Mittelherkunft	9.435	15.222	13.030	25.949	20.159	12.982	12.960	13.800

Insgesamt sind im **Geschäftsjahr 2026** Investitionen in Sachanlagevermögen in Höhe von rund 11,8 Mio. EUR geplant.

In der Anlage (Seite 17) sind die für 2026 geplanten Einzelinvestitionen dargestellt.

Die Mittelfristplanung ist geprägt von einem durchweg hohen Investitionsniveau mit einem Investitionsschwerpunkt in den Jahren 2027 und 2028

- Die Stromnetze müssen kontinuierlich ausgebaut werden. Neben dem Substanzerhalt und -ausbau müssen die Netzkapazitäten erweitert werden. In den Jahren 2027 und 2028 sind aus diesem Grund Investitionen in den Bau eines weiteren Schalthauses/ Transformators notwendig.

- Im Bereich der E- Mobilität sind in 2026 letztmals Investitionsbeträge ausgewiesen. Aufgrund der Vorschriften des § 7c EnWG muss die Aktivität künftig in eine eigene Gesellschaft ausgegründet werden.
- Im Bereich des Meßstellenbetriebes steigt der Kapitalbedarf in den nächsten Jahren, um dem gesetzlichen Roll- Out- Vorgaben nachkommen zu können.
- Im Gasnetz werden Investitionen zum Substanzerhalt vorgesehen. Darüber hinaus ist die Übernahme einer Gasübergabestation von Gascade zur Sicherstellung der Gasanbindung an das Vornetz vorgesehen. Die notwendigen Investitionsmittel für die Gasübergabestation liegen mit rund 130 TEUR erfreulicherweise deutlich unter den bisher von Gascade genannten Summen.
- Im Wassernetz sind erhebliche Investitionen zum Substanzerhalt vorgesehen. Im Jahr 2027 liegt ein Investitionsschwerpunkt auf der Fertigstellung der Netzanbindung der DN- 400 Zubringerleitung vom Wasserzweckverband an das Stadtwerke- Netz.
- In der Investitionsplanung sowie in der mittelfristigen Investitionsplanung bilden die Weiterentwicklung des Wärmenetzes 1 (Verdichtung und Erzeugungskapazitäten) sowie der Neuausbau des Wärmenetzes „Weststadt“ den Schwerpunkt der Investitionen.
 - Beim Wärmenetz Weststadt ist im aktuellen Wirtschaftsplan der Vollausbau berücksichtigt. Es besteht die Option, dass die Wärmeerzeugungsanlagen durch einen Partner erstellt und finanziert werden. Dies würde die Kapitalbindung in dem Projekt verringern. Eine Entscheidung über eine Zusammenarbeit mit einem möglichen Partner wurde noch nicht getroffen.
 - Den notwendigen Investitionen stehen in erheblichem Umfang Zuschüsse als Finanzierungsmittel gegenüber. Aus der Komplexität des Förderregimes ergeben sich leider Unsicherheiten, so dass die Finanzierbarkeit der Maßnahme unter dem Vorbehalt der Zuschussgewährung steht.

Aufgrund der Vorschriften des § 7c EnWG muss die Aktivität „Betrieb von Elektro-Ladesäulen“ künftig in eine eigene GmbH ausgegliedert werden. In der vorliegenden Planung wird von einem Beteiligungsbetrag in Höhe von 1,1 Mio EUR ausgegangen.

Dies entspricht dem voraussichtlichen Restbuchwert der Anlagen, die auf die neue Gesellschaft übertragen werden müssen.

Die **Finanzierung der Investitionen** erfolgt derzeit durch Eigenfinanzierung (Abschreibungen und Gewinnthesaurierung) sowie durch Zuschüsse. Aufgrund des hohen Investitionsbedarfes reicht die Eigenfinanzierung nicht aus, um den Kapitalbedarf zu decken. Dies führt im Ergebnis in den nächsten Jahren zu einem erheblichen Anstieg des Fremdkapitalbedarfs. Durch die aktuelle Finanzierungspraxis der Banken (= Standard ist ein Investitionsdarlehen mit einer Laufzeit von 20 Jahren und einer entsprechenden Tilgungsstruktur) steigt der Mittelbedarf für die notwendigen Tilgungen ebenfalls entsprechend stark an.

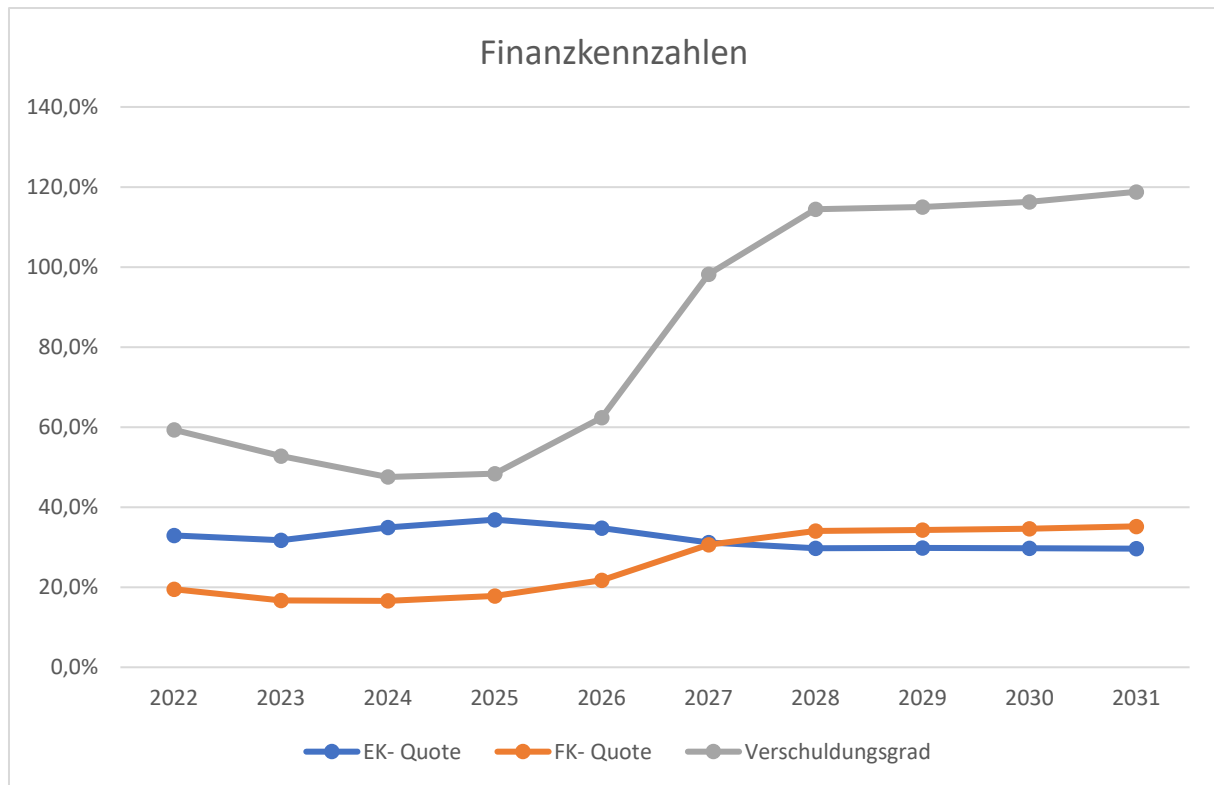
In der vorliegenden Planung ist eine jährliche Gewinnthesaurierung in Höhe von 500 TEUR vorgesehen. Die Gewinnthesaurierungen kommen dem Eigenkapital der Gesellschaft zu Gute.

Die aktuelle Mittelfristplanung führt zu einem erheblichen Anstieg des Fremdkapitals. Vor diesem Hintergrund müssen Kennzahlen betrachtet werden, damit die Banken bereit sind, das erforderliche Fremdkapital zur Verfügung zu stellen.

Für das Jahr 2027 sind Finanzierungsmittel aus der Übergabe des Stromnetzes in Hüttenfeld an einen anderen Netzbetreiber eingeplant. Die vorgesehene Summe entspricht im wesentlichen dem Restbuchwert der übergehenden Anlagen. Die Stadtwerke versorgen das Netzgebiet in Hüttenfeld bis zu einer Vergabeentscheidung an einen anderen Netzbetreiber. Derzeit liegen keine Informationen vor, ob bereits eine Vergabeentscheidung getroffen worden ist. Vor diesem Hintergrund ist offen, ob die geplanten Verkaufserlöse in 2027 fließen werden. Sollte der Netzübergang nicht in 2027 erfolgen, würden sich der Darlehensbedarf für 2027 nochmals erhöhen.

Bei der Betrachtung sind sowohl strukturelle Bilanzkennzahlen als auch dynamische bzw. ertragsabhängige Kennzahlen zu betrachten, die die Schuldentragfähigkeit der Gesellschaft widerspiegeln.

Exemplarisch ist in der folgenden Grafik die geplante Entwicklung einiger wesentlicher Kennzahlen (EK- Quote, FK- Quote, Verschuldungsgrad) dargestellt.



Durch die hohen Investitionen wird die Eigenkapitalquote im weiteren Verlauf der Planung tendenziell sinken. Der Verschuldungsgrad (Verhältnis FK zu EK) erhöht sich deutlich.

Nach den vorliegenden Berechnungen wird die Eigenkapitalquote im Zeitverlauf voraussichtlich unter 30 % sinken. Mit Blick auf die Finanzierbarkeit müssen deshalb intensive Abstimmungsgespräche mit den kapitalgebenden Banken geführt werden. Die Grundproblematik liegt darin, dass die Banken im Fall der Stadtwerke eine so genannte „Blanko“- Finanzierung ohne Besicherung durchführen und deshalb auf der Einhaltung von Kennzahlen zur Refinanzierung bestehen werden. Die Finanzierbarkeit der vorliegenden Investitionsplanung muss deshalb eng mit den Banken abgestimmt werden.

Stellenübersicht

Seit dem 01.01.2023 wird die Gesellschaft von Herrn Alexander Skrobuszynski als Einzelgeschäftsführer vertreten. An die Herren Andreas Ernst und Helmut Röder ist Prokura erteilt. Beide Prokuristen vertreten die Gesellschaft jeweils gemeinsam.

Die Stellenübersicht der Stadtwerke Weinheim GmbH ist nach Arbeitsbereichen unterteilt. Für das Jahr 2026 sind die entsprechenden Vergleichszahlen für die Jahre 2025 und 2024 gegenübergestellt. Ausgewiesen sind die Stellen des aktuellen Stellenplans der Stadtwerke Weinheim GmbH.

Zur besseren Übersicht sind im vorliegenden Stellenplan so genannte Mitarbeiterkapazitäten (MAK) ausgewiesen. Teilzeitarbeitsplätze sind entsprechend ihrem prozentualen Anteil in Bezug auf eine Vollzeitstelle dargestellt.

	2024	2025	2026
Strom Netz	22,0	23,0	24,0
Gas- und Wasserversorgung	20,0	20,0	21,0
Wärme	7,0	8,0	6,0
Netzsteuerung	21,3	22,3	27,0
Netzplanung, technische Verwaltung	7,0	8,0	7,0
Einkauf/ Lager	8,8	8,8	8,8
Verwaltung/ Geschäftsführung	21,7	22,9	24,2
Kundenservice	16,3	16,1	15,1
Marketing/ Vertrieb	3,4	3,4	4,5
Summe Versorgungsbetrieb	127,5	132,5	137,6
Hallenbad	6,5	6,5	8,2
Gesamtsumme	134,0	139,0	145,8
Auszubildende	12,0	13,0	12,0

Die vorliegende Stellenplanung spiegelt das Spannungsfeld wider, in dem sich die Stadtwerke durch den Wandel in der Energiewirtschaft befinden. Neben den steigenden gesetzlichen Anforderungen und der zunehmenden Komplexität müssen der Wandel des aktuellen Geschäftsmodells und der Aufbau neuer Geschäftsfelder bewältigt werden. Darüber hinaus macht sich der demographische Wandel bemerkbar.

- Im Bereich Strom Netz wird für einen Übergangszeitraum von 3 Jahren ein Aufwuchs um 1 MAK vorgesehen, um eine Nachfolgeregelung für den technischen Prokuristen, Herrn Ernst, sicherstellen zu können
- Im Bereich Gas/ Wasser ergeben sich Wachstumsmöglichkeiten durch externe Dienstleistungen. Die Aufstockung des Personalbestandes erfolgt nur, wenn im Dienstleistungsbereich entsprechende Erlöse zur Refinanzierung der zusätzlichen Personalkosten erzielt werden können.
- Im Bereich Wärme ist ein planmäßiger Rückgang im Stellenplan vorgesehen
- Im Bereich der Netzplanung und Netzsteuerung ergibt sich aus verschiedenen Gründen eine deutliche Aufstockung im Stellenplan
 - Sicherstellung des Betriebes in der Netzleitwarte/ Netzsteuerung
 - Der Aufgabenbereich „Dienstleistung E-Mobilität“ ist in diesem Bereich angesiedelt. Insbesondere im Zusammenhang mit der Zusammenarbeit mit der Fa. Minera ergibt sich ein zusätzlicher Personalbedarf. Die Aufstockung des Personalbestandes erfolgt nur, wenn entsprechende Erlöse zur Refinanzierung der zusätzlichen Personalkosten erzielt werden können.
 - Im Bereich des grundzuständigen Meßstellenbetriebes ergibt sich aufgrund des Roll- Outs der intelligenten Meßeinrichtungen weiterer Personalbedarf
- Im Bereich Netzplanung/ technische Verwaltung ist ein planmäßiger Rückgang im Stellenplan vorgesehen.
- Im Bereich Verwaltung/ Geschäftsführung ergeben sich geringe Veränderungen durch Mitarbeiterinnen, die aus dem Erziehungsurlaub zurückkehren.
- Im Bereich Kundenservice ist ein planmäßiger Rückgang im Stellenplan vorgesehen.

- Im Bereich Marketing/ Vertrieb ist eine vorübergehende Aufstockung der MAK vorgesehen. Die Stadtwerke bauen mit dem Ende des operativen Geschäftsbetriebes der Urbania GmbH einen externen Energievertrieb auf. Dies erfordert in der Aufbauphase einen erhöhten Personalbedarf. Es ist eine befristete Aufstockung der MAK vorgesehen, da parallel zu dem Ausbau der Vertriebsaktivitäten eine Nachfolgeregelung aufgebaut werden muss.
- Im Hallenbad wird im Bereich Kasse/ Cafeteria eine Aufstockung im Stellenplan vorgesehen. Die Aufgaben wurden bisher durch einen externen Dienstleister bearbeitet. Es ist vorgesehen, die Aufgaben künftig in Eigenregie durchzuführen. Vor diesem Hintergrund entstehen durch den Aufwuchs der MAK keine zusätzlichen Kosten.

Investitionsplanung 2026 (in TEUR)					
1.	Betriebsabteilungen				
1.1.	Stromversorgung				3.465
1.1.1.	20 kV-Stationen	Weinheim		300	
		Hemsbach		200	
		Laudenbach		200	
		Disposition		300	1.000
1.1.2.	20 kV-Schaltanlagen	Weinheim		70	
		Nordnetz		100	170
1.1.3.	20 kV-Kabel	Weinheim		300	
		Hemsbach		300	
		Laudenbach		150	
		Disposition		250	1.000
1.1.4.	1-kV-Schaltanlagen	Disposition	Sanierung	80	80
1.1.5.	1-kV Kabel				
1.1.5.1	Neubau 1- kV- Kabel	Weinheim	Neubau	150	
		Hemsbach	Neubau	100	
		Laudenbach	Neubau	100	
		Disposition	Neubau	100	450
1.1.5.2	Freileitung/ Kabel				0
1.1.5.3	Sanierung	Weinheim	Sanierung	100	
		Hemsbach	Sanierung	100	
		Laudenbach	Sanierung	100	
		Disposition	Sanierung	300	300
1.1.6.	Transformatoren	Weinheim		35	
		Hemsbach		20	
		Laudenbach		20	75
1.1.7.	Hausanschlüsse	Neubau		250	
		Sanierung		100	
		Disposition		15	365
1.1.8.	Zähler	kMSB		25	25
1.1.9.	Projekte	20 kV Netz Odenwald			
		110/ 20 kV Umspanner/ Schalthaus UW LAH			
		110/20 kV Umspanner/ Schalthaus UW Weinheim	Mittelfristplanung		0
1.2.	Grundzuständiger Meßstellenbetreiber				125
	Zähler	Gateway's/ Geräte		125	
1.2.	Gasversorgung				950
1.2.1.	Gasnetz	Sanierungskonzept		250	250
1.2.7.	Gashaushanschlüsse	Sanierungskonzept	70 Stck	325	
		Hausanschlüsse neu	8 Stck	45	
		Hausanschluss GRN- Areal			370
1.2.8.	Technische Einrichtungen	Stationen		40	
		Übergabestation Gascade		130	
		Kathodenschutz	KKS Röhrenspeicher	110	
		Messeinrichtungen		50	330
1.3.	Wasserversorgung				2.650
1.3.1.	Wassernetz	Verbindungsleitung Hemsbach/ Weinheim	in 2027		
		Sanierungskonzept Weinheim		925	
		Sanierungskonzept Gornheimertal		200	1.125
1.3.2.	Wasserhausanschlüsse	Sanierung und Neubau		1.210	1.210
1.3.3.	Technische Einrichtungen	Sanierungskonzept Pumpenerneuerung			
		Sanierungskonzept Stationen		90	
		Messeinrichtungen		225	315
1.4.	Wärme				2.450
1.4.1.	Wärme Netze	Netz 1	Netzausbau	945	
		Netz 1	Schlechtpunktmessung	20	
		Disposition		15	980
1.4.2.	Hausanschlüsse		25 Stck	140	140
1.4.3.	Übergabestationen	Gebäude SWW Breitwieserweg			
		Gebäude SWW Notwasserwerk			
		Netz 1 Bestandsanlagen	4 Stck	35	35
1.4.4.	Projekte	BHKW Hallenbad		300	
		Planungsleistung Netz V		930	
		Disposition		50	1.280
1.4.5.	Messeinrichtungen	Fernauesung wird Pflicht		15	15
1.5.	Hallenbad				130
		Große Halle	Bodenfließen, Cafeteria	112	
		Kleine Halle		15	
		Betriebsausstattung, Neugestaltung		3	
1.6.	Netzbetrieb				590
	Netzelektrotechnik; MSR Technik	Leitsystem		25	
		Steuerkabelüberwachung; Objektschutz		20	
		MSR		100	
		Mittelspannung Schutz und Stationsleittechnik		65	
		Fernwirkanlage; Furkanbindung Netzführung		130	
		Zählerfernauesung		5	
		Steuerkabel		45	
		Lichtwellenleiter		200	590
2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.205
2.1.	Fuhrpark			300	300
2.2.	Betriebsausstattung	Werkzeuge und Geräte Strom		15	
		Werkzeuge und Geräte G/W		20	
		Werkzeuge und Geräte Handwerkergruppe	Aufbau Tiefbauteil		
		Werkzeuge und Geräte Wärme		10	
		Schließanlage		75	
		Lagereinrichtung		30	150
2.3.	Datenverarbeitung				185
2.4.	Büroausstattung	Büroausstattung		20	20
2.5.	Gebäude	Gebäude allgemein	Schließanlage etc.	80	
		Werkwohnungen		10	
		Gebäude Netzbetrieb		50	140
2.6.	Elektromobilität	Elektromobilität	Projekt DC/ Opel Jöst	265	
		Elektromobilität	Ladesäulen	145	410
3.	Grundstücksbewirtschaftung				240
		Grundstücke		240	
		Gesamtsumme			11.805