



# STADT WEINHEIM

Haushaltsplan  
für das  
Haushaltsjahr 2026

Entwurf



# Inhaltsverzeichnis

|                                                                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Haushaltssatzung</b>                                                                                | <b>6</b>   |
| <b>Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen - NKHR</b>                                         | <b>8</b>   |
| <b>Budget- und Deckungsregeln</b>                                                                      | <b>15</b>  |
| <b>Verwaltungsgliederung der Stadtverwaltung</b>                                                       | <b>23</b>  |
| <b>Vorbericht</b>                                                                                      | <b>24</b>  |
| <b>Gesamthaushalt</b>                                                                                  |            |
| - Gesamtergebnishaushalt                                                                               | 50         |
| - Gesamtfinanzhaushalt                                                                                 | 52         |
| - Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt                                                                | 54         |
| - Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt                                                                  | 60         |
| - Sachkontenverzeichnis des Ergebnishaushaltes                                                         | 65         |
| <b>Teilhaushalte</b>                                                                                   |            |
| - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung                                                                   | 71         |
| - Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung                                                              | 149        |
| - Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben                                                                 | 191        |
| - Teilhaushalt 4 - Kultur                                                                              | 221        |
| - Teilhaushalt 5 - Kinder, Jugend und Soziales                                                         | 257        |
| - Teilhaushalt 6 - Gesundheit, Sport und Bäder                                                         | 291        |
| - Teilhaushalt 7 - Planung, Infrastruktur und Umwelt                                                   | 311        |
| - Teilhaushalt 8 - Wirtschaft und Tourismus                                                            | 425        |
| - Teilhaushalt 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft                                                         | 449        |
| - Teilhaushalt 10 - Treuhandvermögen                                                                   | 457        |
| <b>Finanzplanung</b>                                                                                   | <b>468</b> |
| <b>Stellenplan</b>                                                                                     | <b>473</b> |
| <b>Anlagen und Übersichten</b>                                                                         | <b>481</b> |
| - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden                                              | 483        |
| - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen                          | 485        |
| - Nachweis der übernommenen Bürgschaften                                                               | 486        |
| - Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität                                         | 487        |
| - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen<br>voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | 488        |
| - Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen                                               | 489        |
| - Bestand an inneren Darlehen                                                                          | 490        |
| - Berechnung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich für das Jahr 2026                            | 491        |
| - Übersicht über die Transferaufwendungen                                                              | 493        |
| - Übersicht über die interne Verrechnung von Steuerungs- und Serviceleistungen                         | 500        |
| - Übersicht über Steuern, Gebühren und Beiträge                                                        | 501        |

|                                                                                                                                                                                                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Wirtschaftspläne, Jahresabschlüsse und Berichte<br/>des Eigenbetriebs und der Gesellschaften</b>                                                                                                | <b>509</b> |
| - Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Weinheim 2026                                                                                                                                | 511        |
| - Bilanz des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Weinheim zum 31.12.2024<br>und Gewinn- und Verlustrechnung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung<br>Weinheim für den Zeitraum 01.01.2024 bis 31.12.2024 | 513        |
| - Wirtschaftsplan der Freiwilligen Feuerwehr 2026                                                                                                                                                  | 515        |
| - Jahresrechnung der Freiwilligen Feuerwehr 2024                                                                                                                                                   | 523        |
| - Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der<br>Stadtwerke Weinheim GmbH                                                                                              | 531        |



# 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             |                    |
|                                                  | <b>Zensus 2011</b> | <b>Zensus 2022</b> |
| 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               | 103.521.283 |
| Schlüsselzahl                 | 24.425.818  |
| 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 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

(in Euro)

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

|             |                                                                                              |                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.          | im <b>Ergebnishaushalt</b> mit den folgenden Beträgen                                        |                    |
| 1.1         | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von                                                    | 166.733.419        |
| 1.2         | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von                                               | 183.839.969        |
| <b>1.3</b>  | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> von                                              | <b>-17.106.550</b> |
| 1.4         | Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von                                               | 480.000            |
| 1.5         | Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von                                          | 0                  |
| <b>1.6</b>  | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> von                                                     | <b>480.000</b>     |
| <b>1.7</b>  | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> von                                                     | <b>-16.626.550</b> |
| 2.          | im <b>Finanzhaushalt</b> mit den folgenden Beträgen                                          |                    |
| 2.1         | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von                         | 164.614.709        |
| 2.2         | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von                         | 174.899.773        |
| <b>2.3</b>  | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> von                            | <b>-10.285.064</b> |
| 2.4         | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von                                  | 2.446.650          |
| 2.5         | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von                                  | 20.419.890         |
| <b>2.6</b>  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> von    | <b>-17.973.240</b> |
| <b>2.7</b>  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> von                              | <b>-28.258.304</b> |
| 2.8         | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                                 | 195.000            |
| 2.9         | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                                 | 2.023.100          |
| <b>2.10</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> von   | <b>-1.828.100</b>  |
| <b>2.11</b> | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> von | <b>-30.086.404</b> |

**§ 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:

27.584.800

**§ 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,

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.

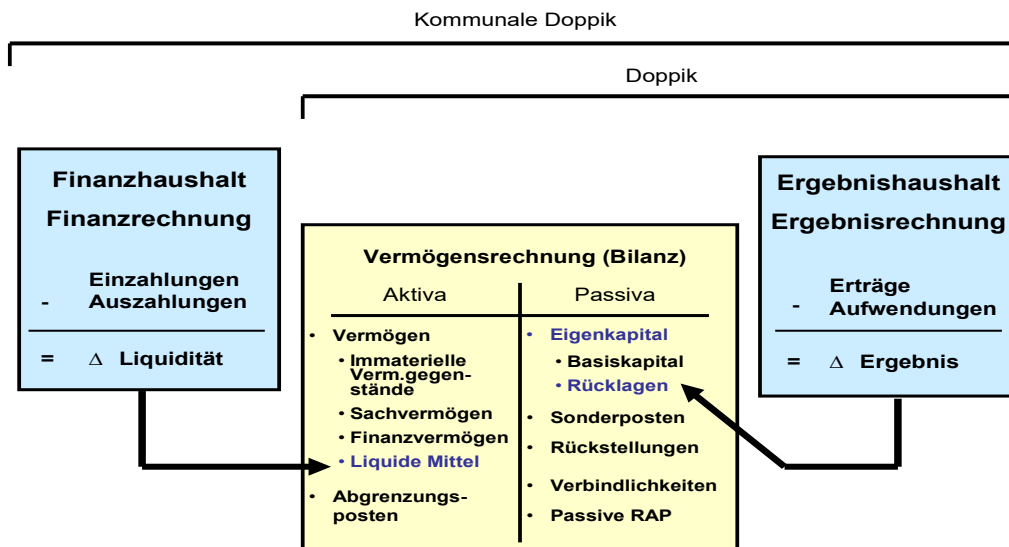
### **Reformziel**

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:

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



## **Verfüugungsmittel**

Die Verfüugungsmittel 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.

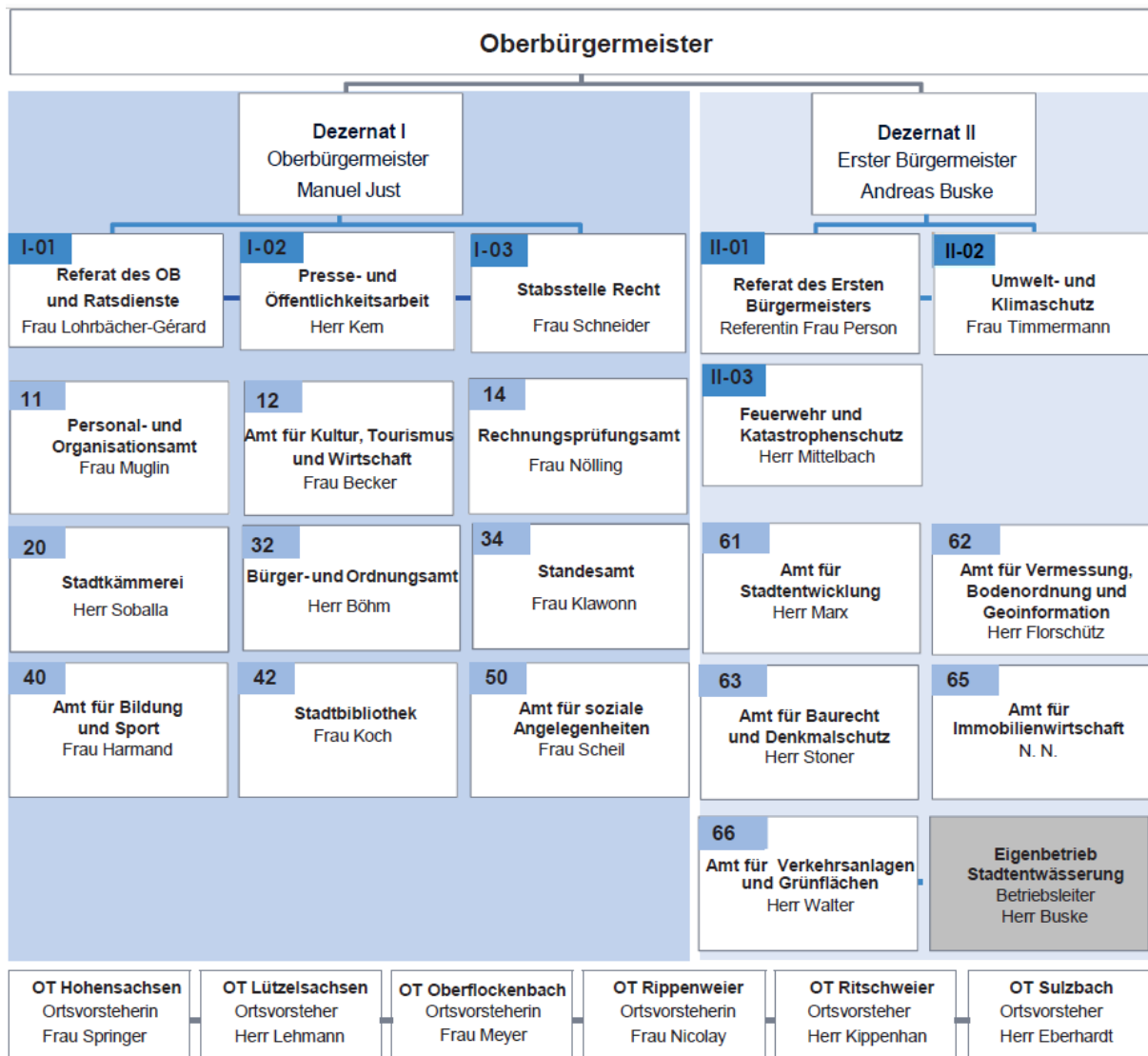
Die im Ergebnishaushalt für die Weinheimer Zukunftswerkstatt auf Kostenstelle 51105000, Sachkonto 42910000 eingeplanten Mittel sind in die Folgejahre übertragbar.

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 01.10.2025

# 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<br>2024*     | Vorläufiges<br>Ergebnis<br>2024* | Veränderung*<br>+/- |
|------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| 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             |
| <b>Ordentliche Erträge</b>               | <b>152.810.742</b>  | <b>165.192.791</b>               | <b>12.382.049</b>   |
| 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          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>-170.293.630</b> | <b>-163.915.140</b>              | <b>6.378.491</b>    |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>             | <b>-17.482.888</b>  | <b>1.277.651</b>                 | <b>18.760.540</b>   |

\*Beträge gerundet

Vorläufige Gesamtfinanzrechnung (Stand 31.10.2025):

| Gesamtfinanzrechnung                                                    | Ansatz<br>2024*    | Vorläufiges<br>Ergebnis<br>2024* | Veränderung*<br>+/- |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|
| 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           |
| <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>           | <b>-11.784.546</b> | <b>4.437.753</b>                 | <b>16.222.298</b>   |
| 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             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>3.810.530</b>   | <b>2.142.410</b>                 | <b>-1.668.120</b>   |
| 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            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>-38.405.190</b> | <b>-14.526.902</b>               | <b>23.878.288</b>   |
| <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-34.594.660</b> | <b>-12.384.491</b>               | <b>22.210.169</b>   |
| <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                            | <b>-46.379.206</b> | <b>-7.946.739</b>                | <b>38.432.467</b>   |
| 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          |
| <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>-1.854.000</b>  | <b>-3.334.919</b>                | <b>-1.480.919</b>   |
| <b>Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>                              | <b>-48.233.206</b> | <b>-11.281.658</b>               | <b>36.951.548</b>   |

\*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. 11,6 Mio. Euro ab. Es werden folgende finanziellen Verbesserungen (+) bzw. Verschlechterungen (-) erwartet:

|                                                                                           |        | in Tsd. Euro   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| Veranschlagtes ordentliches Ergebnis                                                      |        | <b>-17.801</b> |
| Gewerbsteuer                                                                              | +2.000 |                |
| Grundsteuer                                                                               | +300   |                |
| Finanzzuweisungen, Steueranteile und Umlagen                                              | +200   |                |
| Verkehrsordnungswidrigkeiten                                                              | -400   |                |
|                                                                                           |        | +2.100         |
| Zwischenergebnis                                                                          |        | <b>-15.701</b> |
| Personalaufwendungen                                                                      | +500   |                |
| Rückflüsse Betriebskosten Kindergärten                                                    | +150   |                |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | +8.800 |                |
| - davon 1,3 Mio. Euro Aufwendungen für Energie und Reinigung                              |        |                |
| - davon 3,0 Mio. Euro Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude und sonst. unbewegl. Vermögen |        |                |
| Sonstige Veränderungen Teilhaushalte 1 - 8                                                | +69    |                |
|                                                                                           |        | +9.519         |
| <b>Voraussichtliches Ordentliches Ergebnis</b> (Stand 03.11.2025)                         |        | <b>-6.182</b>  |

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 den aktuellen Prognosen ergibt sich für das Jahr 2025 eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands von -18,26 Mio. Euro, also ca. 13,1 Mio. Euro besser als geplant. Die voraussichtlichen liquiden Mittel zum Jahresende 2025 betragen 46,95 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 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                                               | -17.106.550 |
| Sonderergebnis                                                      | 480.000     |
| Gesamtergebnis                                                      | -16.626.550 |
| Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts              | -10.285.064 |
| Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit     | -17.973.240 |
| Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit    | -1.828.100  |
| Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts | -30.086.404 |
| Kreditermächtigung                                                  | 0           |
| Verpflichtungsermächtigungen                                        | 27.584.800  |

Im Ergebnishaushalt belaufen sich die erwarteten Erträge aus Steuern und Abgaben auf insgesamt 102,8 Mio. Euro. Hiervon entfallen 46,0 Mio. Euro auf die Gewerbesteuer. Die in der Finanzplanung 2025 für 2026 noch erwartete Steigerung konnte nicht eingehalten werden.

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

|               |           |
|---------------|-----------|
| Grundsteuer A | 577 v. H. |
| Gewerbesteuer | 380 v. H. |

Für die Grundsteuer B ist eine Erhöhung des Hebesatzes geplant. 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 667,2 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          | 94.424.923       |
| 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 sinken die Schlüsselzuweisungen, während aufgrund der leicht geringeren Steuerkraftsumme sich die Finanzausgleichsumlage leicht reduziert.

Zur Ermittlung der Kreisumlage wurde 2026 ein Hebesatz von 35,50 % (Vorjahr: 31,25 %) festgelegt. Durch den gestiegenen Hebesatz erhöht sich die Umlage an den Rhein-Neckar-Kreis gegenüber dem Vorjahr um 3,51 Mio. Euro. Die Kreisumlage beläuft sich auf 33.015.000 Euro. Der FAG-Umlagesatz für die Stadt Weinheim beträgt 23,06 % (Vorjahr: 22,94 %). Die FAG-Umlage ist mit 21.446.000 Euro um 214.000 Euro geringer als im Vorjahr.

Der Grundkopfbetrag für die Bemessung der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft steigt auf 1.748 Euro/Einw. (Vorjahr: 1.715 Euro/Einw.). Zusammen mit der Investitionspauschale von 149,00 Euro/Einw. (Vorjahr: 138,00 Euro/Einw.) werden Zuweisungen von 23.950.000 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 10.535.095 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 die Schlüsselzuweisungen deutlich. Der Stadt Weinheim gelingt es nicht, durch Verbesserungen bei anderen Ertragsarten die geringeren Erträge aus dem Finanzausgleich zu kompensieren. Die deutlichen Steigerungen - insbesondere bei den Transferaufwendungen - können ebenfalls nicht aufgefangen werden. Das Ergebnis für 2026 verschlechtert sich um ca. 6,1 Mio. Euro gegenüber der Finanzplanung 2026 im Haushaltsplan

2025. Die Stadt Weinheim weist in 2026 ein negatives ordentliches Ergebnis von - 17.106.550 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 -17.106.550 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 -16.626.550 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 -10.285.064 Euro aus.

## Erträge des Ergebnishaushalts

in Euro

|                                                                          | 2025       | 2026        |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 99.321.000 | 102.755.000 |
| Grundsteuer A                                                            | 80.000     | 70.000      |
| Grundsteuer B                                                            | 9.000.000  | 9.500.000   |
| Gewerbesteuer                                                            | 46.000.000 | 46.000.000  |
| 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     | 0           |
| Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                           | 2.740.000  | 2.866.000   |
| Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                     | 42.904.856 | 42.687.208  |
| Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft                         | 18.291.000 | 17.105.000  |
| Investitionspauschale                                                    | 6.285.000  | 6.845.000   |
| Zuweisung an Große Kreisstadt                                            | 520.000    | 524.000     |
| Zuweisungen vom Land<br>(insb. Schullasten-/Kindergartenlastenausgleich) | 13.728.026 | 14.144.748  |
| Zuweisungen von anderen Bereichen                                        | 2.358.140  | 2.287.090   |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                               | 1.722.690  | 1.781.370   |
| Öffentlich-rechtliche Entgelte                                           | 6.422.580  | 6.342.715   |

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 | 3.328.863 |
| 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 | 31.554.154 |
|---------------------------------------------|------------|------------|

|                                          |            |            |
|------------------------------------------|------------|------------|
| Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 11.943.450 | 10.535.095 |
|------------------------------------------|------------|------------|

|                                        |         |         |
|----------------------------------------|---------|---------|
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 760.960 | 715.750 |
|----------------------------------------|---------|---------|

|                             |           |           |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| Mieten und Pachten, Leasing | 2.931.140 | 2.952.510 |
|-----------------------------|-----------|-----------|

|                                                       |           |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 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 | 6.110.090 |
| Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten | 98.860    | 44.690    |
| Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen  | 3.379.720 | 3.104.250 |

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 10.535.095 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              |
| <b>SUMME II</b>                                                          | <b>4.000.000</b>     |
| <br><b>Gebäudeunterhaltung gesamt (SUMME I + SUMME II)</b>               | <br><b>5.240.950</b> |

|                           |           |           |
|---------------------------|-----------|-----------|
| 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 | 84.457.310 |
|----------------------|------------|------------|

|                                                                                            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Zuschüsse an private Unternehmen (insb. Kindergärten)                                      | 2.001.500  | 1.905.040  |
| Zuschüsse an übrige Bereiche<br>(insb. Kindergärten, Vereine, Musikschule, VHS)            | 19.770.950 | 19.864.140 |
| Zuweisungen an Zweckverbände (insb. ÖPNV)                                                  | 4.460.070  | 3.517.520  |
| Gewerbesteuerumlage                                                                        | 4.237.000  | 4.237.000  |
| FAG-Umlage                                                                                 | 21.660.000 | 21.446.000 |
| Kreisumlage                                                                                | 29.506.000 | 33.015.000 |
| Allg. Umlagen an Zweckverbände und übrige Bereiche<br>(Abwasserverband, Schulzweckverband) | 485.810    | 472.610    |

|                                   |           |           |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.894.517 | 4.992.030 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|

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 -17.106.550 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 -16.626.550 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 10.285.064 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. 17,97 Mio. Euro in Anspruch genommen werden. Der voraussichtliche Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresbeginn 2026 beträgt ca. 46,95 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 | 1.679.650 |
| Bewegliche Sachen Feuerwehr                                                   | 16.000    | 16.000    |
| Kleineinsatzfahrzeug Feuerwehr Abt. Oberflockenbach                           | 0         | 13.000    |
| 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     |             |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|                                                      | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
| 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  | 14.990.000  |
| 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   | 0           |
| Sanierung Sportanlage DBS                            | 330.000     | 0           |
| 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   | 225.000 |
| Erneuerung/Neuanlage Straßenbeleuchtung            | 250.000   | 170.000 |
| Beleuchtung Schlossbergtunnel                      | 325.000   | 0       |
| 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 |
| Muckensturmer Straße                               | 0         | 460.000 |
| GRN-Areal Herstellung Grünfläche                   | 900.000   | 0       |
| Feldweg Bohäckersiedlung                           | 230.000   | 200.000 |
| Freiburger Straße                                  | 0         | 700.000 |
| 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 Ofling                   | 200.000   | 300.000 |
| Radschnellverbindung                               | 0         | 200.000 |
| Sanierung Kinderspielplatz Katzenlauf              | 0         | 400.000 |
| Baumaßnahmen Baubetriebshof                        | 390.000   | 0       |
| Sonstige Maßnahmen<br>(Maßnahmen bis 150.000 Euro) | 909.000   | 720.000 |

|                                                                              |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen                          | 2.471.500 | 2.247.700 |
| Hard- und Software für Verwaltung <sup>1)</sup>                              | 586.000   | 422.000   |
| Bewegliche Sachen für Verwaltung                                             | 80.000    | 110.000   |
| Bewegliche Sachen Feuerwehr/Katastrophenschutz                               | 208.500   | 816.250   |
| Bewegliche Sachen Schulen einschl. Betreuung<br>Grundschüler und Sporthallen | 133.600   | 82.950    |
| Bewegliche Sachen Baubetriebshof                                             | 720.000   | 250.000   |
| Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte                                           | 80.000    | 30.000    |
| 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   | 199.500   |

<sup>1)</sup> 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   | 236.680 |
| 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. <sup>1)</sup> | 7.500 | 126.000 |
|----------------------------------------------------------------|-------|---------|

Auszahlung für den Erwerb von Lizenzen und Software.

<sup>1)</sup> 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. 30,09 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 46,9 Mio. Euro erreicht. Die hohen Zahlungsmittelbedarfe aus Ergebnishaushalt und Investitionstätigkeit können mit der vorhandenen Liquidität noch gedeckt werden. Zum Jahresende ergibt sich ein Finanzierungsmittelbestand von 16,9 Mio. Euro. Um im Finanzplanungszeitraum über ausreichend Finanzierungsmittel zu verfügen, müssen ab dem Jahr 2027 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: -11,44 Mio. Euro, 2028: -10,77 Mio. Euro, 2029: -16,17 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 Aufwendungen für den ÖPNV und die Erträge aus Konzessionsabgaben und Gewinnanteilen der Stadtwerke Weinheim entsprechend derer Wirtschaftsplanung 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 mit 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 20,4 Mio. Euro in 2026 sind 27,0 Mio. Euro in 2027 und 19,79 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 fast 5,0 Mio. Euro für Hochwasserschutzmaßnahmen, ca. 5,3 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.

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 17,98 Mio. Euro im Jahr 2026, auf 18,23 Mio. Euro im Jahr 2027 sowie auf 2,9 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 28,26 Mio. Euro im Jahr 2026 beträgt er 22,85 Mio. Euro im Jahr 2027. Im Haushaltsjahr 2028 wird ein Finanzierungsmittelbedarf von 6,88 Mio. Euro ausgewiesen.

Im gesamten Finanzplanungszeitraum werden keine Überschüsse aus dem Ergebnishaushalt erwartet. Zur Finanzierung der Investitionen ist im Jahr 2027 eine Kreditaufnahme von 11,0 Mio. Euro, im Jahr 2028 in Höhe von 9,0 Mio. Euro sowie von 4,0 Mio. Euro im Jahr 2029 erforderlich.

Weinheim,

Just  
Oberbürgermeister

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<br>Ertrags- und Aufwandsarten                    | vorl. Ergebnis<br>2024 * | Ansatz<br>2025      | Ansatz<br>2026      |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|           |          |                                                                         | EUR                      | EUR                 | EUR                 |
|           |          |                                                                         | 1                        | 2                   | 3                   |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 105.383.825              | 99.321.000          | 102.755.000         |
| 2         | +        | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen                                     | 35.805.737               | 41.182.166          | 40.905.838          |
| 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                  | 5.974.751                | 6.422.580           | 6.342.715           |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 5.708.379                | 6.192.009           | 5.968.093           |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 3.498.247                | 2.977.403           | 3.328.863           |
| 8         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                                             | 2.921.640                | 2.071.300           | 1.472.800           |
| 9         | +        | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                     | 0                        | 286.200             | 212.000             |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                            | 3.901.407                | 3.655.500           | 3.966.740           |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>163.193.986</b>       | <b>163.830.848</b>  | <b>166.733.419</b>  |
| 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                             | 25.679.773-              | 34.883.385-         | 31.554.154-         |
| 15        | -        | Abschreibungen                                                          | 58.486-                  | 7.939.040-          | 8.930.800-          |
| 16        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                        | 722.726-                 | 692.500-            | 636.700-            |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                                    | 78.692.365-              | 82.121.330-         | 84.457.310-         |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 5.802.702-               | 4.894.517-          | 4.992.030-          |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>156.583.450-</b>      | <b>181.632.275-</b> | <b>183.839.969-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                             | <b>6.610.536</b>         | <b>17.801.427-</b>  | <b>17.106.550-</b>  |
| 21        | +        | Außerordentliche Erträge                                                | 100                      | 6.443.000           | 480.000             |
| 22        | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0                        | 0                   | 0                   |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>                                    | <b>100</b>               | <b>6.443.000</b>    | <b>480.000</b>      |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>                                    | <b>6.610.636</b>         | <b>11.358.427-</b>  | <b>16.626.550-</b>  |
|           |          | nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen             |                          |                     |                     |
| 26        |          | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses    | 6.610.536-               | 0                   | 0                   |
| 28        |          | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0                        | 17.801.427          | 17.106.550          |
| 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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                            | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>3 | VE<br>2026<br>EUR<br>4 |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                         | 103.780.171                        | 99.321.000                 | 102.755.000                | 0                      |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 35.923.622                         | 41.182.166                 | 40.905.838                 | 0                      |
| 3         | +        | Sonstige Transfereinzahlungen                                                        | 0                                  | 0                          | 0                          | 0                      |
| 4         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 6.050.350                          | 6.476.880                  | 6.389.615                  | 0                      |
| 5         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 5.687.004                          | 6.192.009                  | 5.968.093                  | 0                      |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 3.144.848                          | 2.977.403                  | 3.328.863                  | 0                      |
| 7         | +        | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                     | 3.054.647                          | 2.071.300                  | 1.472.800                  | 0                      |
| 8         | +        | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                              | 3.844.932                          | 3.655.500                  | 3.794.500                  | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>161.485.574</b>                 | <b>161.876.258</b>         | <b>164.614.709</b>         | <b>0</b>               |
| 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                                          | 26.133.464-                        | 34.883.385-                | 31.554.154-                | 0                      |
| 13        | -        | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                     | 712.817-                           | 692.500-                   | 636.700-                   | 0                      |
| 14        | -        | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)                                    | 79.560.027-                        | 82.121.330-                | 84.457.310-                | 0                      |
| 15        | -        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                              | 5.123.683-                         | 4.894.517-                 | 4.992.030-                 | 0                      |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>157.047.821-</b>                | <b>173.685.605-</b>        | <b>174.899.773-</b>        | <b>0</b>               |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                        | <b>4.437.753</b>                   | <b>11.809.347-</b>         | <b>10.285.064-</b>         | <b>0</b>               |
| 18        | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                             | 1.188.770                          | 3.015.780                  | 1.679.650                  | 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                                      | 536.569                            | 0                          | 0                          | 0                      |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>2.142.410</b>                   | <b>16.100.330</b>          | <b>2.446.650</b>           | <b>0</b>               |
| 24        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 790.742-                           | 1.669.000-                 | 2.366.000-                 | 0                      |
| 25        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | 9.404.034-                         | 25.599.000-                | 14.990.000-                | 21.895.000-            |
| 26        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | 1.665.790-                         | 2.471.500-                 | 2.121.700-                 | 0                      |
| 27        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                       | 250-                               | 177.340-                   | 236.680-                   | 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-                     | 126.000-                   | 0                      |



| lfd. Nr. |   | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>3 | VE<br>2026<br>EUR<br>4 |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| 30       | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                   | 14.526.902-                        | 33.806.810-                | 20.419.890-                | 27.584.800-            |
| 31       | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                           | 12.384.491-                        | 17.706.480-                | 17.973.240-                | 27.584.800-            |
| 32       | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                     | 7.946.739-                         | 29.515.827-                | 28.258.304-                | 27.584.800-            |
| 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                      | 11.281.658-                        | 31.393.827-                | 30.086.404-                | 27.584.800-            |

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

| PC<br>THH | Bezeichnung                                                    | Erträge aus<br>Nutzungsent-<br>gelten, Zu-<br>wendungen und<br>Umlagen sowie<br>privatrechtlichen<br>Leistungsent-<br>gelten, Kosten-<br>erstattungen und<br>Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) | Sonstige<br>Erträge<br>(KoGr 30, 32,<br>35-37, 50,<br>531) | Personal-<br>aufwendungen<br>(KoGr 40, 41) | Aufwendungen<br>für Sach- und<br>Dienstleistungen<br>(KoGr 42) | Transfer-<br>aufwendungen<br>(KoGr 43) | Sonstige<br>Aufwendungen<br>(KoGr 44-47,<br>51, 532) | Erträge<br>aus<br>internen<br>Leistungen<br>(KoGr 38) | Aufwendungen<br>für interne<br>Leistungen<br>(KoGr 48) | Kalk.<br>Kosten | Netto-<br>ressourcen-<br>bedarf/-über-<br>schuss<br>(Summe<br>Spalte 1 - 9) |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                | EUR<br>1                                                                                                                                                                                        | EUR<br>2                                                   | EUR<br>3                                   | EUR<br>4                                                       | EUR<br>5                               | EUR<br>6                                             | EUR<br>7                                              | EUR<br>8                                               | EUR<br>9        | EUR<br>10                                                                   |
| 1110      | Steuerung                                                      | 28.500                                                                                                                                                                                          | 0                                                          | 983.419-                                   | 43.650-                                                        | 0                                      | 575.136-                                             | 1.583.975                                             | 3.700-                                                 | 6.570-          | 0                                                                           |
| 1111      | Organisation und<br>Dokumentation kommunaler<br>Willensbildung | 550                                                                                                                                                                                             | 0                                                          | 515.771-                                   | 6.790-                                                         | 0                                      | 16.730-                                              | 539.371                                               | 500-                                                   | 130-            | 0                                                                           |
| 1112      | Steuerungsunterstützung und<br>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-                                 | 2.027.100-                                                     | 1.500-                                 | 500.040-                                             | 2.912.736                                             | 600-                                                   | 25.890-         | 827.116-                                                                    |
| 1121      | Personalwesen                                                  | 359.160                                                                                                                                                                                         | 0                                                          | 3.188.980-                                 | 372.810-                                                       | 0                                      | 272.810-                                             | 0                                                     | 97.150-                                                | 160-            | 3.572.749-                                                                  |
| 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.<br>Immobilienmanagement              | 2.355.070                                                                                                                                                                                       | 92.000                                                     | 2.632.105-                                 | 3.724.520-                                                     | 0                                      | 1.363.130-                                           | 334.230                                               | 385.599-                                               | 718.940-        | 6.042.994-                                                                  |
| 1125      | Grünanlagen, Werkstätten und<br>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-                                   | 108.840-                                                       | 0                                      | 231.060-                                             | 43.500                                                | 56.528-                                                | 1.860-          | 931.354-                                                                    |
| 1130      | Presse- und<br>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                                          | 3.145.580                                                                                                                                                                                       | 957.410                                                    | 19.329.979-                                | 7.273.790-                                                     | 41.300-                                | 4.513.656-                                           | 12.214.679                                            | 1.017.908-                                             | 1.620.130-      | 17.479.095-                                                                 |

| PC<br>THH | Bezeichnung                                                                                     | Erträge aus<br>Nutzungsent-<br>gelten, Zu-<br>wendungen und<br>Umlagen sowie<br>privatrechtlichen<br>Leistungsent-<br>gelten, Kosten-<br>erstattungen und<br>Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) | Sonstige<br>Erträge<br>(KoGr 30, 32,<br>35-37, 50,<br>531) | Personal-<br>aufwendungen<br>(KoGr 40, 41) | Aufwendungen<br>für Sach- und<br>Dienstleistungen<br>(KoGr 42) | Transfer-<br>aufwendungen<br>(KoGr 43) | Sonstige<br>Aufwendungen<br>(KoGr 44-47,<br>51, 532) | Erträge<br>aus<br>internen<br>Leistungen<br>(KoGr 38) | Aufwendungen<br>für interne<br>Leistungen<br>(KoGr 48) | Kalk.<br>Kosten | Netto-<br>ressourcen-<br>bedarf/-über-<br>schuss<br>(Summe<br>Spalte 1 - 9) |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                 | EUR<br>1                                                                                                                                                                                        | EUR<br>2                                                   | EUR<br>3                                   | EUR<br>4                                                       | EUR<br>5                               | EUR<br>6                                             | EUR<br>7                                              | EUR<br>8                                               | EUR<br>9        | EUR<br>10                                                                   |
| 1210      | Statistik und Wahlen                                                                            | 35.000                                                                                                                                                                                          | 0                                                          | 76.457-                                    | 73.900-                                                        | 0                                      | 94.830-                                              | 0                                                     | 64.128-                                                | 20-             | 274.335-                                                                    |
| 1220      | Ordnungswesen                                                                                   | 107.000                                                                                                                                                                                         | 0                                                          | 482.752-                                   | 12.000-                                                        | 70.000-                                | 74.740-                                              | 0                                                     | 137.480-                                               | 1.420-          | 671.392-                                                                    |
| 1221      | Verkehrswesen                                                                                   | 190.000                                                                                                                                                                                         | 1.300.000                                                  | 1.283.935-                                 | 62.390-                                                        | 0                                      | 37.170-                                              | 0                                                     | 239.020-                                               | 6.560-          | 139.075-                                                                    |
| 1222      | Einwohnerwesen                                                                                  | 484.865                                                                                                                                                                                         | 0                                                          | 1.257.487-                                 | 8.830-                                                         | 0                                      | 298.470-                                             | 0                                                     | 392.368-                                               | 270-            | 1.472.560-                                                                  |
| 1223      | Personenstandswesen                                                                             | 151.000                                                                                                                                                                                         | 0                                                          | 535.754-                                   | 9.400-                                                         | 0                                      | 6.640-                                               | 0                                                     | 105.538-                                               | 40-             | 506.372-                                                                    |
| 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                                                     | 26.416-                                                | 0               | 157.723-                                                                    |
| 1260      | Brandschutz                                                                                     | 241.210                                                                                                                                                                                         | 0                                                          | 1.577.218-                                 | 995.230-                                                       | 25.000-                                | 630.560-                                             | 20.000                                                | 369.116-                                               | 420.290-        | 3.756.204-                                                                  |
| 1280      | Katastrophenschutz                                                                              | 0                                                                                                                                                                                               | 0                                                          | 122.974-                                   | 25.800-                                                        | 10.000-                                | 2.080-                                               | 0                                                     | 11.119-                                                | 390-            | 172.363-                                                                    |
| THH2      | Sicherheit und Ordnung                                                                          | 1.209.075                                                                                                                                                                                       | 1.300.000                                                  | 5.466.135-                                 | 1.188.600-                                                     | 105.000-                               | 1.145.190-                                           | 20.000                                                | 1.346.403-                                             | 428.990-        | 7.151.243-                                                                  |
| 211001    | Grundschulen und<br>Schulverbünde mit<br>Gemeinschaftsschulen mit<br>Überwiegen der Grundschule | 2.194.902                                                                                                                                                                                       | 5.210                                                      | 2.835.460-                                 | 3.048.910-                                                     | 0                                      | 310.040-                                             | 22.580                                                | 971.984-                                               | 330.760-        | 5.274.462-                                                                  |
| 211004    | Realschulen und<br>Schulverbünde mit<br>Gemeinschaftsschulen mit<br>Überwiegen der Realschulen  | 414.270                                                                                                                                                                                         | 0                                                          | 104.886-                                   | 297.980-                                                       | 0                                      | 137.290-                                             | 0                                                     | 64.296-                                                | 141.930-        | 332.112-                                                                    |
| 211006    | Gymnasien und<br>Schulverbünde mit Gymnasien                                                    | 3.491.190                                                                                                                                                                                       | 0                                                          | 1.069.730-                                 | 3.438.710-                                                     | 0                                      | 952.100-                                             | 0                                                     | 591.257-                                               | 682.670-        | 3.243.277-                                                                  |
| 2120      | Sonderpädagogische Bildungs-<br>und Beratungszentren                                            | 328.080                                                                                                                                                                                         | 0                                                          | 150.755-                                   | 229.470-                                                       | 0                                      | 168.150-                                             | 0                                                     | 94.965-                                                | 226.490-        | 541.750-                                                                    |
| 2140      | Schülerbezogene Leistungen                                                                      | 225.000                                                                                                                                                                                         | 0                                                          | 47.013-                                    | 0                                                              | 0                                      | 225.000-                                             | 0                                                     | 12.240-                                                | 0               | 59.254-                                                                     |
| 2150      | Sonstige schulische Aufgaben<br>und Einrichtungen                                               | 565.910                                                                                                                                                                                         | 0                                                          | 697.711-                                   | 106.870-                                                       | 1.328.110-                             | 6.460-                                               | 0                                                     | 73.924-                                                | 60-             | 1.647.225-                                                                  |

| PC<br>THH | Bezeichnung                                             | Erträge aus<br>Nutzungsent-<br>gelten, Zu-<br>wendungen und<br>Umlagen sowie<br>privatrechtlichen<br>Leistungsent-<br>gelten, Kosten-<br>erstattungen und<br>Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) | EUR<br>1 | Sonstige<br>Erträge<br>(KoGr 30, 32,<br>35-37, 50,<br>531) | EUR<br>2 | Personal-<br>aufwendungen<br>(KoGr 40, 41) | EUR<br>3 | Aufwendungen<br>für Sach- und<br>Dienstleistungen<br>(KoGr 42) | EUR<br>4 | Transfer-<br>aufwendungen<br>(KoGr 43) | Sonstige<br>Aufwendungen<br>(KoGr 44-47,<br>51, 532) | Erträge<br>aus<br>internen<br>Leistungen<br>(KoGr 38) | Aufwendungen<br>für interne<br>Leistungen<br>(KoGr 48) | Kalk.<br>Kosten | Netto-<br>ressourcen-<br>bedarf/-über-<br>schuss<br>(Summe<br>Spalte 1 - 9) |
|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| THH3      | Schulträgeraufgaben                                     | 7.219.352                                                                                                                                                                                       | EUR      | 5.210                                                      | EUR      | 4.905.555-                                 | EUR      | 7.121.940-                                                     | EUR      | 1.328.110-                             | 1.799.040-                                           | 22.580                                                | 1.808.665-                                             | 1.381.910-      | 11.098.079-                                                                 |
| 2520      | Kommunale Museen                                        | 4.200                                                                                                                                                                                           |          | 0                                                          |          | 190.766-                                   |          | 465.440-                                                       |          | 0                                      | 4.970-                                               | 0                                                     | 61.025-                                                | 6.410-          | 724.411-                                                                    |
| 2521      | Archiv                                                  | 1.000                                                                                                                                                                                           |          | 0                                                          |          | 295.992-                                   |          | 25.230-                                                        |          | 0                                      | 9.030-                                               | 0                                                     | 253.524-                                               | 4.880-          | 587.656-                                                                    |
| 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                                                     | 12.398-                                                | 0               | 759.251-                                                                    |
| 2710      | Volkshochschulen                                        | 0                                                                                                                                                                                               |          | 0                                                          |          | 4.232-                                     |          | 150.200-                                                       |          | 311.820-                               | 500-                                                 | 0                                                     | 6.716-                                                 | 0               | 473.468-                                                                    |
| 2720      | Bibliotheken                                            | 72.100                                                                                                                                                                                          |          | 0                                                          |          | 908.307-                                   |          | 419.290-                                                       |          | 0                                      | 30.370-                                              | 0                                                     | 209.429-                                               | 43.610-         | 1.538.906-                                                                  |
| 2810      | Sonstige Kulturpflege                                   | 21.000                                                                                                                                                                                          |          | 10                                                         |          | 392.639-                                   |          | 171.830-                                                       |          | 43.580-                                | 6.200-                                               | 0                                                     | 242.698-                                               | 8.510-          | 844.447-                                                                    |
| THH4      | Kultur                                                  | 193.300                                                                                                                                                                                         | EUR      | 10                                                         | EUR      | 1.796.169-                                 | EUR      | 1.732.190-                                                     | EUR      | 889.870-                               | 57.570-                                              | 0                                                     | 793.180-                                               | 63.410-         | 5.139.078-                                                                  |
| 3140      | Soziale Einrichtungen                                   | 2.049.720                                                                                                                                                                                       |          | 0                                                          |          | 567.926-                                   |          | 2.552.930-                                                     |          | 0                                      | 443.910-                                             | 0                                                     | 143.397-                                               | 369.610-        | 2.028.053-                                                                  |
| 3160      | Sonstige Förderung von<br>Trägern der Wohlfahrtspflege  | 0                                                                                                                                                                                               |          | 0                                                          |          | 0                                          |          | 0                                                              |          | 61.870-                                | 320-                                                 | 0                                                     | 9-                                                     | 5.820-          | 68.019-                                                                     |
| 3180      | Sonstige soziale Hilfen und<br>Leistungen               | 290.000                                                                                                                                                                                         |          | 0                                                          |          | 857.990-                                   |          | 22.200-                                                        |          | 172.310-                               | 11.770-                                              | 0                                                     | 137.380-                                               | 90-             | 911.740-                                                                    |
| 3620      | Allgemeine Förderung junger<br>Menschen                 | 473.020                                                                                                                                                                                         |          | 0                                                          |          | 1.737.603-                                 |          | 57.140-                                                        |          | 526.200-                               | 7.980-                                               | 0                                                     | 194.850-                                               | 5.870-          | 2.056.623-                                                                  |
| 3630      | Hilfen für junge Menschen und<br>ihre Familien          | 0                                                                                                                                                                                               |          | 0                                                          |          | 0                                          |          | 0                                                              |          | 70.000-                                | 0                                                    | 0                                                     | 0                                                      | 0               | 70.000-                                                                     |
| 3650      | Tageseinrichtungen für Kinder<br>und Kindertagespflege  | 10.919.139                                                                                                                                                                                      |          | 75.390                                                     |          | 9.155.936-                                 |          | 1.376.890-                                                     |          | 17.702.000-                            | 370.990-                                             | 0                                                     | 1.100.055-                                             | 500.570-        | 19.211.912-                                                                 |
| 36500101  | Förderung von Kindern in<br>Gruppen für 0 bis 6-jährige | 10.621.563                                                                                                                                                                                      |          | 75.390                                                     |          | 7.869.683-                                 |          | 1.254.430-                                                     |          | 17.360.000-                            | 323.160-                                             | 0                                                     | 943.709-                                               | 439.040-        | 17.493.069-                                                                 |

| PC<br>THH | Bezeichnung                                                                           | Erträge aus<br>Nutzungsent-<br>gelten, Zu-<br>wendungen und<br>Umlagen sowie<br>privatrechtlichen<br>Leistungsent-<br>gelten, Kosten-<br>erstattungen und<br>Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) | Sonstige<br>Erträge<br>(KoGr 30, 32,<br>35-37, 50,<br>531) | Personal-<br>aufwendungen<br>(KoGr 40, 41) | Aufwendungen<br>für Sach- und<br>Dienstleistungen<br>(KoGr 42) | Transfer-<br>aufwendungen<br>(KoGr 43) | Sonstige<br>Aufwendungen<br>(KoGr 44-47,<br>51, 532) | Erträge<br>aus<br>internen<br>Leistungen<br>(KoGr 38) | Aufwendungen<br>für interne<br>Leistungen<br>(KoGr 48) | Kalk.<br>Kosten | Netto-<br>ressourcen-<br>bedarf/-über-<br>schuss<br>(Summe<br>Spalte 1 - 9) |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                       | EUR<br>1                                                                                                                                                                                        | EUR<br>2                                                   | EUR<br>3                                   | EUR<br>4                                                       | EUR<br>5                               | EUR<br>6                                             | EUR<br>7                                              | EUR<br>8                                               | EUR<br>9        | EUR<br>10                                                                   |
| 36500102  | Förderung von Kindern in<br>Gruppen für 7 bis 14-jährige                              | 297.576                                                                                                                                                                                         | 0                                                          | 1.196.195-                                 | 121.110-                                                       | 0                                      | 8.650-                                               | 0                                                     | 141.434-                                               | 1.020-          | 1.170.833-                                                                  |
| 3680      | Kooperation und Vernetzung                                                            | 0                                                                                                                                                                                               | 0                                                          | 66.366-                                    | 0                                                              | 0                                      | 0                                                    | 0                                                     | 4.771-                                                 | 0               | 71.137-                                                                     |
| THH5      | Kinder, Jugend und Soziales                                                           | 13.731.879                                                                                                                                                                                      | 75.390                                                     | 12.385.821-                                | 4.009.160-                                                     | 18.532.380-                            | 834.970-                                             | 0                                                     | 1.580.461-                                             | 881.960-        | 24.417.484-                                                                 |
| 4210      | Förderung des Sports                                                                  | 0                                                                                                                                                                                               | 0                                                          | 65.062-                                    | 9.400-                                                         | 307.160-                               | 8.650-                                               | 0                                                     | 274.814-                                               | 37.230-         | 702.316-                                                                    |
| 4240      | Bäder                                                                                 | 306.190                                                                                                                                                                                         | 0                                                          | 398.006-                                   | 391.564-                                                       | 604.000-                               | 90.064-                                              | 1.000                                                 | 83.183-                                                | 93.860-         | 1.353.487-                                                                  |
| 4241      | Sportsstätten                                                                         | 236.135                                                                                                                                                                                         | 780                                                        | 701.960-                                   | 1.567.930-                                                     | 0                                      | 495.090-                                             | 640.810                                               | 167.918-                                               | 582.270-        | 2.637.443-                                                                  |
| THH6      | Gesundheit, Sport und Bäder                                                           | 542.325                                                                                                                                                                                         | 780                                                        | 1.165.028-                                 | 1.968.894-                                                     | 911.160-                               | 593.804-                                             | 641.810                                               | 525.915-                                               | 713.360-        | 4.693.247-                                                                  |
| 5110      | Stadtentwicklung,<br>Städtebauliche Planung,<br>Verkehrsplanung u.<br>Stadterneuerung | 204.420                                                                                                                                                                                         | 0                                                          | 919.103-                                   | 553.800-                                                       | 87.000-                                | 72.140-                                              | 0                                                     | 164.272-                                               | 330-            | 1.592.225-                                                                  |
| 5111      | Flächen- und<br>grundstücksbezogene Daten<br>und Grundlagen                           | 755.000                                                                                                                                                                                         | 0                                                          | 1.238.975-                                 | 45.730-                                                        | 0                                      | 190.220-                                             | 0                                                     | 198.959-                                               | 1.480-          | 920.364-                                                                    |
| 5210      | Bauordnung                                                                            | 600.500                                                                                                                                                                                         | 10.000                                                     | 839.774-                                   | 15.930-                                                        | 0                                      | 29.200-                                              | 0                                                     | 159.805-                                               | 360-            | 434.568-                                                                    |
| 5220      | Wohnungsbauförderung und<br>Wohnungsversorgung                                        | 0                                                                                                                                                                                               | 0                                                          | 107.247-                                   | 750-                                                           | 0                                      | 340-                                                 | 0                                                     | 6.118-                                                 | 120-            | 114.575-                                                                    |
| 5230      | Denkmalschutz und<br>Denkmalpflege                                                    | 1.500                                                                                                                                                                                           | 0                                                          | 45.723-                                    | 800-                                                           | 0                                      | 560-                                                 | 0                                                     | 3.285-                                                 | 0               | 48.868-                                                                     |
| 5410      | Gemeindestraßen                                                                       | 1.061.230                                                                                                                                                                                       | 164.000                                                    | 518.957-                                   | 3.006.060-                                                     | 0                                      | 4.525.530-                                           | 55.000                                                | 1.663.555-                                             | 1.799.610-      | 10.233.482-                                                                 |
| 5420      | Kreisstraßen                                                                          | 1.810                                                                                                                                                                                           | 0                                                          | 23.235-                                    | 31.500-                                                        | 0                                      | 83.260-                                              | 0                                                     | 25.938-                                                | 39.020-         | 201.142-                                                                    |
| 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-                                                                    |

| PC<br>THH | Bezeichnung                                                      | Erträge aus<br>Nutzungs-<br>gelten, Zu-<br>wendungen und<br>Umlagen sowie<br>privatrechtlichen<br>Leistungs-<br>gelten, Kosten-<br>erstattungen und<br>Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) | Sonstige<br>Erträge<br>(KoGr 30, 32,<br>35-37, 50,<br>531) | Personal-<br>aufwendungen<br>(KoGr 40, 41) | Aufwendungen<br>für Sach- und<br>Dienstleistungen<br>(KoGr 42) | Transfer-<br>aufwendungen<br>(KoGr 43) | Sonstige<br>Aufwendungen<br>(KoGr 44-47,<br>51, 532) | Erträge<br>aus<br>internen<br>Leistungen<br>(KoGr 38) | Aufwendungen<br>für interne<br>Leistungen<br>(KoGr 48) | Kalk.<br>Kosten | Netto-<br>ressourcen-<br>bedarf/-über-<br>schuss<br>(Summe<br>Spalte 1 - 9) |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                  | EUR<br>1                                                                                                                                                                                  | EUR<br>2                                                   | EUR<br>3                                   | EUR<br>4                                                       | EUR<br>5                               | EUR<br>6                                             | EUR<br>7                                              | EUR<br>8                                               | EUR<br>9        | EUR<br>10                                                                   |
| 5450      | Straßenreinigung und<br>Winterdienst                             | 21.000                                                                                                                                                                                    | 0                                                          | 0                                          | 631.430-                                                       | 0                                      | 990-                                                 | 0                                                     | 1.257.001-                                             | 0               | 1.868.421-                                                                  |
| 5460      | Parkierungseinrichtungen                                         | 385.860                                                                                                                                                                                   | 0                                                          | 49.120-                                    | 167.160-                                                       | 0                                      | 196.820-                                             | 0                                                     | 22.450-                                                | 99.820-         | 149.511-                                                                    |
| 5470      | Verkehrsbetriebe/ÖPNV                                            | 1.809.760                                                                                                                                                                                 | 0                                                          | 144.984-                                   | 133.050-                                                       | 3.288.540-                             | 137.940-                                             | 0                                                     | 71.363-                                                | 68.250-         | 2.034.368-                                                                  |
| 5490      | Öffentliche Toilettenanlagen                                     | 3.310                                                                                                                                                                                     | 0                                                          | 0                                          | 54.390-                                                        | 0                                      | 10.680-                                              | 0                                                     | 3.993-                                                 | 6.820-          | 72.573-                                                                     |
| 5510      | Öffentliches<br>Grün/Landschaftsbau                              | 5.630                                                                                                                                                                                     | 4.820                                                      | 285.537-                                   | 920.540-                                                       | 120.800-                               | 92.580-                                              | 0                                                     | 1.483.056-                                             | 188.520-        | 3.080.583-                                                                  |
| 5520      | Gewässerschutz/Öffentliche<br>Gewässer/Wasserbauliche<br>Anlagen | 1.042.320                                                                                                                                                                                 | 0                                                          | 1.276.659-                                 | 291.290-                                                       | 120.000-                               | 111.000-                                             | 0                                                     | 148.881-                                               | 46.050-         | 951.559-                                                                    |
| 5530      | Friedhofs- und<br>Bestattungswesen                               | 1.035.260                                                                                                                                                                                 | 40.000                                                     | 900.623-                                   | 650.600-                                                       | 0                                      | 98.050-                                              | 40.000                                                | 227.620-                                               | 116.360-        | 877.993-                                                                    |
| 5540      | Naturschutz und<br>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                                                     | 85.751-                                                | 0               | 915.324-                                                                    |
| THH7      | Planung, Infrastruktur und<br>Umwelt                             | 7.450.870                                                                                                                                                                                 | 220.740                                                    | 6.868.262-                                 | 7.464.740-                                                     | 3.876.340-                             | 6.226.660-                                           | 95.000                                                | 5.616.428-                                             | 2.908.390-      | 25.194.210-                                                                 |
| 5350      | Kombinierte Versorgung                                           | 0                                                                                                                                                                                         | 2.470.000                                                  | 0                                          | 0                                                              | 0                                      | 74.000-                                              | 0                                                     | 2.156-                                                 | 0               | 2.393.844                                                                   |
| 5360      | Telekommunikationseinrichtun<br>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-                                   | 50.600-                                                        | 1.500-                                 | 6.380-                                               | 0                                                     | 49.908-                                                | 3.660-          | 429.057-                                                                    |
| 5730      | Allgemeine Einrichtungen und<br>Unternehmen                      | 72.560                                                                                                                                                                                    | 0                                                          | 191.499-                                   | 321.240-                                                       | 0                                      | 40.970-                                              | 11.990                                                | 52.575-                                                | 37.220-         | 558.954-                                                                    |

| PC<br>THH | Bezeichnung                                               | Erträge aus<br>Nutzungsent-<br>gelten, Zu-<br>wendungen und<br>Umlagen sowie<br>privatrechtlichen<br>Leistungsent-<br>gelten, Kosten-<br>erstattungen und<br>Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) | Sonstige<br>Erträge<br>(KoGr 30, 32,<br>35-37, 50,<br>531) | Personal-<br>aufwendungen<br>(KoGr 40, 41) | Aufwendungen<br>für Sach- und<br>Dienstleistungen<br>(KoGr 42) | Transfer-<br>aufwendungen<br>(KoGr 43) | Sonstige<br>Aufwendungen<br>(KoGr 44-47,<br>51, 532) | Erträge<br>aus<br>internen<br>Leistungen<br>(KoGr 38) | Aufwendungen<br>für interne<br>Leistungen<br>(KoGr 48) | Kalk.<br>Kosten | Netto-<br>ressourcen-<br>bedarf/-über-<br>schuss<br>(Summe<br>Spalte 1 - 9) |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                           | EUR<br>1                                                                                                                                                                                        | EUR<br>2                                                   | EUR<br>3                                   | EUR<br>4                                                       | EUR<br>5                               | EUR<br>6                                             | EUR<br>7                                              | EUR<br>8                                               | EUR<br>9        | EUR<br>10                                                                   |
| 5750      | Tourismus                                                 | 269.688                                                                                                                                                                                         | 0                                                          | 837.518-                                   | 421.630-                                                       | 0                                      | 252.300-                                             | 47.100                                                | 248.144-                                               | 75.200-         | 1.518.004-                                                                  |
| THH8      | Wirtschaft und Tourismus                                  | 348.248                                                                                                                                                                                         | 2.470.000                                                  | 1.352.025-                                 | 793.470-                                                       | 63.500-                                | 384.440-                                             | 59.090                                                | 353.098-                                               | 125.980-        | 195.175-                                                                    |
| 6110      | Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen, allgemeine<br>Umlagen | 24.480.800                                                                                                                                                                                      | 102.855.000                                                | 0                                          | 520-                                                           | 58.698.000-                            | 200.000-                                             | 0                                                     | 0                                                      | 0               | 68.437.280                                                                  |
| 6120      | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft                   | 0                                                                                                                                                                                               | 1.000.500                                                  | 0                                          | 0                                                              | 3.600-                                 | 1.196.300                                            | 0                                                     | 0                                                      | 0               | 2.193.200                                                                   |
| THH9      | Allgemeine Finanzwirtschaft                               | 24.480.800                                                                                                                                                                                      | 103.855.500                                                | 0                                          | 520-                                                           | 58.701.600-                            | 996.300                                              | 0                                                     | 0                                                      | 0               | 70.630.480                                                                  |
| 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                                    | 58.326.879                                                                                                                                                                                      | 108.886.540                                                | 53.268.975-                                | 31.554.154-                                                    | 84.457.310-                            | 14.559.530-                                          | 13.053.159                                            | 13.042.059-                                            | 8.124.130-      | 24.739.580-                                                                 |

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

| PC<br>THH | Bezeichnung                                                    | anteiliger<br>Zahlungsmittel-<br>überschuss/-<br>bedarf aus lauf.<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit<br>EUR<br>1 | Einzahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit<br>EUR<br>2 | Auszahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit<br>EUR<br>3 | anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittel-<br>überschuss/-bedarf<br>(Summe Spalten 1-3)<br>EUR<br>4 | Einzahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit<br>EUR<br>5 | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit<br>EUR<br>6 | anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittel-<br>überschuss/-bedarf<br>(Summe Sp. 1-3, 5, 6)<br>EUR<br>7 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR<br>8 |
|-----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1110      | Steuerung                                                      | 1.551.965-                                                                                                 | 0                                                             | 0                                                             | 1.551.965-                                                                                                    | 0                                                              | 0                                                              | 1.551.965-                                                                                                      | 0                                             |
| 1111      | Organisation und<br>Dokumentation kommunaler<br>Willensbildung | 538.111-                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                             | 538.111-                                                                                                      | 0                                                              | 0                                                              | 538.111-                                                                                                        | 0                                             |
| 1112      | Steuerungsunterstützung und<br>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                                           | 3.454.222-                                                                                                 | 0                                                             | 554.000-                                                      | 4.008.222-                                                                                                    | 0                                                              | 0                                                              | 4.008.222-                                                                                                      | 0                                             |
| 1121      | Personalwesen                                                  | 3.475.000-                                                                                                 | 0                                                             | 0                                                             | 3.475.000-                                                                                                    | 0                                                              | 0                                                              | 3.475.000-                                                                                                      | 0                                             |
| 1122      | Finanzverwaltung, Kasse                                        | 1.848.319-                                                                                                 | 0                                                             | 0                                                             | 1.848.319-                                                                                                    | 0                                                              | 0                                                              | 1.848.319-                                                                                                      | 0                                             |
| 1123      | Justizariat                                                    | 917.354-                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                             | 917.354-                                                                                                      | 0                                                              | 0                                                              | 917.354-                                                                                                        | 0                                             |
| 1124      | Gebäudemanagement, Techn.<br>Immobilienmanagement              | 4.743.645-                                                                                                 | 0                                                             | 2.065.000-                                                    | 6.808.645-                                                                                                    | 0                                                              | 0                                                              | 6.808.645-                                                                                                      | 0                                             |
| 1125      | Grünanlagen, Werkstätten und<br>Fahrzeuge                      | 5.755.951-                                                                                                 | 5.000                                                         | 250.000-                                                      | 6.000.951-                                                                                                    | 0                                                              | 0                                                              | 6.000.951-                                                                                                      | 0                                             |
| 1126      | Zentrale Dienstleistungen                                      | 908.245-                                                                                                   | 0                                                             | 110.000-                                                      | 1.018.245-                                                                                                    | 0                                                              | 0                                                              | 1.018.245-                                                                                                      | 0                                             |
| 1130      | Presse- und<br>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                                          | 26.344.755-                                                                                                | 742.000                                                       | 4.829.000-                                                    | 30.431.755-                                                                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 30.431.755-                                                                                                     | 0                                             |
| 1210      | Statistik und Wahlen                                           | 210.157-                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                             | 210.157-                                                                                                      | 0                                                              | 0                                                              | 210.157-                                                                                                        | 0                                             |
| 1220      | Ordnungswesen                                                  | 531.752-                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                             | 531.752-                                                                                                      | 0                                                              | 0                                                              | 531.752-                                                                                                        | 0                                             |
| 1221      | Verkehrswesen                                                  | 127.745                                                                                                    | 0                                                             | 35.000-                                                       | 92.745                                                                                                        | 0                                                              | 0                                                              | 92.745                                                                                                          | 0                                             |
| 1222      | Einwohnerwesen                                                 | 1.078.532-                                                                                                 | 0                                                             | 0                                                             | 1.078.532-                                                                                                    | 0                                                              | 0                                                              | 1.078.532-                                                                                                      | 0                                             |



| PC<br>THH   | Bezeichnung                                                                                     | anteiliger<br>Zahlungsmittel-<br>überschuss/-<br>bedarf aus lauf.<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit<br>EUR<br>1 | Einzahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit<br>EUR<br>2 | Auszahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit<br>EUR<br>3 | anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittel-<br>überschuss/-bedarf<br>(Summe Spalten 1-3)<br>EUR<br>4 | Einzahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit<br>EUR<br>5 | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit<br>EUR<br>6 | anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittel-<br>überschuss/-bedarf<br>(Summe Sp. 1-3, 5, 6)<br>EUR<br>7 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR<br>8 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1223        | Personenlandswesen                                                                              | 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-                                                                                                 | 54.000                                                        | 1.161.000-                                                    | 3.693.669-                                                                                                    | 0                                                              | 0                                                              | 3.693.669-                                                                                                      | 0                                             |
| 1280        | Katastrophenschutz                                                                              | 158.387-                                                                                                   | 0                                                             | 11.250-                                                       | 169.637-                                                                                                      | 0                                                              | 0                                                              | 169.637-                                                                                                        | 0                                             |
| <b>THH2</b> | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                                                                   | <b>4.969.604-</b>                                                                                          | <b>54.000</b>                                                 | <b>1.207.250-</b>                                             | <b>6.122.854-</b>                                                                                             | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                                       | <b>6.122.854-</b>                                                                                               | <b>0</b>                                      |
| 211001      | Grundschulen und<br>Schulverbünde mit<br>Gemeinschaftsschulen mit<br>Überwiegen der Grundschule | 3.771.378-                                                                                                 | 487.850                                                       | 237.500-                                                      | 3.521.028-                                                                                                    | 0                                                              | 0                                                              | 3.521.028-                                                                                                      | 0                                             |
| 211004      | Realschulen und<br>Schulverbünde mit<br>Gemeinschaftsschulen mit<br>Überwiegen der Realschulen  | 9.534                                                                                                      | 0                                                             | 1.500-                                                        | 8.034                                                                                                         | 0                                                              | 0                                                              | 8.034                                                                                                           | 0                                             |
| 211006      | Gymnasien und<br>Schulverbünde mit Gymnasien                                                    | 1.305.120-                                                                                                 | 0                                                             | 47.950-                                                       | 1.353.070-                                                                                                    | 0                                                              | 0                                                              | 1.353.070-                                                                                                      | 0                                             |
| 2120        | Sonderpädagogische<br>Bildungs- und<br>Beratungszentren                                         | 57.495-                                                                                                    | 0                                                             | 1.500-                                                        | 58.995-                                                                                                       | 0                                                              | 0                                                              | 58.995-                                                                                                         | 0                                             |
| 2140        | Schülerbezogene Leistungen                                                                      | 47.013-                                                                                                    | 0                                                             | 0                                                             | 47.013-                                                                                                       | 0                                                              | 0                                                              | 47.013-                                                                                                         | 0                                             |
| 2150        | Sonstige schulische Aufgaben<br>und Einrichtungen                                               | 1.573.141-                                                                                                 | 0                                                             | 72.760-                                                       | 1.645.901-                                                                                                    | 0                                                              | 0                                                              | 1.645.901-                                                                                                      | 363.800-                                      |
| <b>THH3</b> | <b>Schulträgeraufgaben</b>                                                                      | <b>6.744.613-</b>                                                                                          | <b>487.850</b>                                                | <b>361.210-</b>                                               | <b>6.617.973-</b>                                                                                             | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                                       | <b>6.617.973-</b>                                                                                               | <b>363.800-</b>                               |
| 2520        | Kommunale Museen                                                                                | 656.576-                                                                                                   | 0                                                             | 4.000-                                                        | 660.576-                                                                                                      | 0                                                              | 0                                                              | 660.576-                                                                                                        | 0                                             |
| 2521        | Archiv                                                                                          | 322.372-                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                             | 322.372-                                                                                                      | 0                                                              | 0                                                              | 322.372-                                                                                                        | 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        | Volkshochschulen                                                                                | 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<br>THH   | Bezeichnung                                                                           | anteiliger<br>Zahlungsmittel-<br>überschuss/-<br>bedarf aus lauf.<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit<br>EUR<br>1 | Einzahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit<br>EUR<br>2 | Auszahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit<br>EUR<br>3 | anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittel-<br>überschuss/-bedarf<br>(Summe Spalten 1-3)<br>EUR<br>4 | Einzahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit<br>EUR<br>5 | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit<br>EUR<br>6 | anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittel-<br>überschuss/-bedarf<br>(Summe Sp. 1-3, 5, 6)<br>EUR<br>7 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR<br>8 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 2810        | Sonstige Kulturpflege                                                                 | 592.649-                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                             | 592.649-                                                                                                      | 0                                                              | 0                                                              | 592.649-                                                                                                        | 0                                             |
| <b>THH4</b> | <b>Kultur</b>                                                                         | <b>4.249.449-</b>                                                                                          | <b>0</b>                                                      | <b>44.000-</b>                                                | <b>4.293.449-</b>                                                                                             | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                                       | <b>4.293.449-</b>                                                                                               | <b>0</b>                                      |
| 3140        | Soziale Einrichtungen                                                                 | 1.173.116-                                                                                                 | 0                                                             | 1.730.000-                                                    | 2.903.116-                                                                                                    | 0                                                              | 0                                                              | 2.903.116-                                                                                                      | 0                                             |
| 3160        | Sonstige Förderung von<br>Trägern der Wohlfahrtspflege                                | 62.190-                                                                                                    | 0                                                             | 0                                                             | 62.190-                                                                                                       | 0                                                              | 0                                                              | 62.190-                                                                                                         | 0                                             |
| 3180        | Sonstige soziale Hilfen und<br>Leistungen                                             | 773.800-                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                             | 773.800-                                                                                                      | 0                                                              | 0                                                              | 773.800-                                                                                                        | 0                                             |
| 3620        | Allgemeine Förderung junger<br>Menschen                                               | 1.855.903-                                                                                                 | 0                                                             | 0                                                             | 1.855.903-                                                                                                    | 0                                                              | 0                                                              | 1.855.903-                                                                                                      | 0                                             |
| 3630        | Hilfen für junge Menschen und<br>ihre Familien                                        | 70.000-                                                                                                    | 0                                                             | 0                                                             | 70.000-                                                                                                       | 0                                                              | 0                                                              | 70.000-                                                                                                         | 0                                             |
| 3650        | Tageseinrichtungen für Kinder<br>und Kindertagespflege                                | 17.414.527-                                                                                                | 0                                                             | 4.609.000-                                                    | 22.023.527-                                                                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 22.023.527-                                                                                                     | 2.200.000-                                    |
| 36500101    | Förderung von Kindern in<br>Gruppen für 0 bis 6-jährige                               | 15.957.780-                                                                                                | 0                                                             | 4.609.000-                                                    | 20.566.780-                                                                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 20.566.780-                                                                                                     | 2.200.000-                                    |
| 36500102    | Förderung von Kindern in<br>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                                             |
| <b>THH5</b> | <b>Kinder, Jugend und Soziales</b>                                                    | <b>21.415.902-</b>                                                                                         | <b>0</b>                                                      | <b>6.339.000-</b>                                             | <b>27.754.902-</b>                                                                                            | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                                       | <b>27.754.902-</b>                                                                                              | <b>2.200.000-</b>                             |
| 4210        | Förderung des Sports                                                                  | 381.622-                                                                                                   | 0                                                             | 125.000-                                                      | 506.622-                                                                                                      | 0                                                              | 0                                                              | 506.622-                                                                                                        | 0                                             |
| 4240        | Bäder                                                                                 | 1.090.034-                                                                                                 | 444.800                                                       | 0                                                             | 645.234-                                                                                                      | 0                                                              | 0                                                              | 645.234-                                                                                                        | 0                                             |
| 4241        | Sportstätten                                                                          | 2.098.805-                                                                                                 | 420.000                                                       | 774.500-                                                      | 2.453.305-                                                                                                    | 0                                                              | 0                                                              | 2.453.305-                                                                                                      | 2.500.000-                                    |
| <b>THH6</b> | <b>Gesundheit, Sport und<br/>Bäder</b>                                                | <b>3.570.461-</b>                                                                                          | <b>864.800</b>                                                | <b>899.500-</b>                                               | <b>3.605.161-</b>                                                                                             | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                                       | <b>3.605.161-</b>                                                                                               | <b>2.500.000-</b>                             |
| 5110        | Stadtentwicklung,<br>Städtebauliche Planung,<br>Verkehrsplanung u.<br>Stadterneuerung | 1.426.683-                                                                                                 | 153.000                                                       | 410.000-                                                      | 1.683.683-                                                                                                    | 0                                                              | 0                                                              | 1.683.683-                                                                                                      | 5.150.000-                                    |

| PC<br>THH | Bezeichnung                                                      | anteiliger<br>Zahlungsmittel-<br>überschuss/-<br>bedarf aus lauf.<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit<br>EUR<br>1 | Einzahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit<br>EUR<br>2 | Auszahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit<br>EUR<br>3 | anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittel-<br>überschuss/-bedarf<br>(Summe Spalten 1-3)<br>EUR<br>4 | Einzahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit<br>EUR<br>5 | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit<br>EUR<br>6 | anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittel-<br>überschuss/-bedarf<br>(Summe Sp. 1-3, 5, 6)<br>EUR<br>7 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR<br>8 |
|-----------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 5111      | Flächen- und<br>grundstücksbezogene Daten<br>und Grundlagen      | 711.665-                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                             | 711.665-                                                                                                      | 0                                                              | 0                                                              | 711.665-                                                                                                        | 0                                             |
| 5210      | Bauordnung                                                       | 273.804-                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                             | 273.804-                                                                                                      | 0                                                              | 0                                                              | 273.804-                                                                                                        | 0                                             |
| 5220      | Wohnungsbauförderung und<br>Wohnungsversorgung                   | 108.107-                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                             | 108.107-                                                                                                      | 0                                                              | 0                                                              | 108.107-                                                                                                        | 0                                             |
| 5230      | Denkmalschutz und<br>Denkmalpflege                               | 45.583-                                                                                                    | 0                                                             | 0                                                             | 45.583-                                                                                                       | 0                                                              | 0                                                              | 45.583-                                                                                                         | 0                                             |
| 5410      | Gemeindestraßen                                                  | 5.074.867-                                                                                                 | 120.000                                                       | 4.325.000-                                                    | 9.279.867-                                                                                                    | 0                                                              | 0                                                              | 9.279.867-                                                                                                      | 9.250.000-                                    |
| 5420      | Kreisstraßen                                                     | 54.735-                                                                                                    | 0                                                             | 500.000-                                                      | 554.735-                                                                                                      | 0                                                              | 0                                                              | 554.735-                                                                                                        | 0                                             |
| 5430      | Landesstraßen                                                    | 230.105-                                                                                                   | 0                                                             | 20.000-                                                       | 250.105-                                                                                                      | 0                                                              | 0                                                              | 250.105-                                                                                                        | 0                                             |
| 5440      | Bundesstraßen                                                    | 56.912-                                                                                                    | 0                                                             | 0                                                             | 56.912-                                                                                                       | 0                                                              | 0                                                              | 56.912-                                                                                                         | 0                                             |
| 5450      | Straßenreinigung und<br>Winterdienst                             | 611.420-                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                             | 611.420-                                                                                                      | 0                                                              | 0                                                              | 611.420-                                                                                                        | 0                                             |
| 5460      | Parkungseinrichtungen                                            | 28.780                                                                                                     | 0                                                             | 130.000-                                                      | 101.220-                                                                                                      | 0                                                              | 0                                                              | 101.220-                                                                                                        | 0                                             |
| 5470      | Verkehrsbetriebe/ÖPNV                                            | 1.860.374-                                                                                                 | 25.000                                                        | 50.000-                                                       | 1.885.374-                                                                                                    | 0                                                              | 0                                                              | 1.885.374-                                                                                                      | 5.326.000-                                    |
| 5490      | Öffentliche Toilettenanlagen                                     | 54.390-                                                                                                    | 0                                                             | 0                                                             | 54.390-                                                                                                       | 0                                                              | 0                                                              | 54.390-                                                                                                         | 0                                             |
| 5510      | Öffentliches<br>Grün/Landschaftsbau                              | 1.326.557-                                                                                                 | 0                                                             | 540.000-                                                      | 1.866.557-                                                                                                    | 0                                                              | 0                                                              | 1.866.557-                                                                                                      | 900.000-                                      |
| 5520      | Gewässerschutz/Öffentliche<br>Gewässer/Wasserbauliche<br>Anlagen | 743.829-                                                                                                   | 0                                                             | 300.000-                                                      | 1.043.829-                                                                                                    | 0                                                              | 0                                                              | 1.043.829-                                                                                                      | 1.895.000-                                    |
| 5530      | Friedhofs- und<br>Bestattungswesen                               | 491.593-                                                                                                   | 0                                                             | 202.000-                                                      | 693.593-                                                                                                      | 0                                                              | 0                                                              | 693.593-                                                                                                        | 0                                             |
| 5540      | Naturschutz und<br>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      | Umweltchutzmaßnahmen                                             | 829.574-                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                             | 829.574-                                                                                                      | 0                                                              | 0                                                              | 829.574-                                                                                                        | 0                                             |
| THH7      | Planung, Infrastruktur und<br>Umwelt                             | 14.133.752-                                                                                                | 298.000                                                       | 6.497.000-                                                    | 20.332.752-                                                                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 20.332.752-                                                                                                     | 22.521.000-                                   |

| PC<br>THH    | Bezeichnung                                               | anteiliger<br>Zahlungsmittel-<br>überschuss/-<br>bedarf aus lauf.<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit<br>EUR<br>1 | Einzahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit<br>EUR<br>2 | Auszahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit<br>EUR<br>3 | anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittel-<br>überschuss/-bedarf<br>(Summe Spalten 1-3)<br>EUR<br>4 | Einzahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit<br>EUR<br>5 | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit<br>EUR<br>6 | anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittel-<br>überschuss/-bedarf<br>(Summe Sp. 1-3, 5, 6)<br>EUR<br>7 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR<br>8 |
|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 5350         | Kombinierte Versorgung                                    | 2.396.000                                                                                                  | 0                                                             | 0                                                             | 2.396.000                                                                                                     | 0                                                              | 0                                                              | 2.396.000                                                                                                       | 0                                             |
| 5360         | Telekommunikationseinrichtun-<br>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                                             |
| 5380         | Abwasserbeseitigung                                       | 0                                                                                                          | 0                                                             | 236.680-                                                      | 236.680-                                                                                                      | 0                                                              | 0                                                              | 236.680-                                                                                                        | 0                                             |
| 5710         | Wirtschaftsförderung                                      | 375.209-                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                             | 375.209-                                                                                                      | 0                                                              | 0                                                              | 375.209-                                                                                                        | 0                                             |
| 5730         | Allgemeine Einrichtungen und<br>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                                             |
| <b>THH8</b>  | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                           | <b>365.443</b>                                                                                             | <b>0</b>                                                      | <b>242.930-</b>                                               | <b>122.513</b>                                                                                                | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                                       | <b>122.513</b>                                                                                                  | <b>0</b>                                      |
| 6110         | Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen, allgemeine<br>Umlagen | 68.587.280                                                                                                 | 0                                                             | 0                                                             | 68.587.280                                                                                                    | 0                                                              | 0                                                              | 68.587.280                                                                                                      | 0                                             |
| 6120         | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft                   | 2.193.200                                                                                                  | 0                                                             | 0                                                             | 2.193.200                                                                                                     | 195.000                                                        | 2.023.100-                                                     | 365.100                                                                                                         | 0                                             |
| <b>THH9</b>  | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                        | <b>70.780.480</b>                                                                                          | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                      | <b>70.780.480</b>                                                                                             | <b>195.000</b>                                                 | <b>2.023.100-</b>                                              | <b>68.952.380</b>                                                                                               | <b>0</b>                                      |
| 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                                             |
| <b>THH10</b> | <b>Treuhandvermögen</b>                                   | <b>2.450-</b>                                                                                              | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                      | <b>2.450-</b>                                                                                                 | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                                       | <b>2.450-</b>                                                                                                   | <b>0</b>                                      |
| <b>PROD</b>  | <b>Summe Finanzhaushalt</b>                               | <b>10.285.064-</b>                                                                                         | <b>2.446.650</b>                                              | <b>20.419.890-</b>                                            | <b>28.258.304-</b>                                                                                            | <b>195.000</b>                                                 | <b>2.023.100-</b>                                              | <b>30.086.404-</b>                                                                                              | <b>27.584.800-</b>                            |

## Sachkontenverzeichnis des Ergebnishaushaltes

|          |          |                                                               | vorl. Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|----------|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1</b> | <b>+</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                           | <b>105.383.825</b>         | <b>99.321.000</b>  | <b>102.755.000</b> |
|          |          | 30110000 Grundsteuer A                                        | 82.354                     | 80.000             | 70.000             |
|          |          | 30120000 Grundsteuer B                                        | 9.320.577                  | 9.000.000          | 9.500.000          |
|          |          | 30130000 Gewerbesteuer                                        | 53.242.087                 | 46.000.000         | 46.000.000         |
|          |          | 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                                  | 107.536                    | 90.000             | 0                  |
|          |          | 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich       | 2.653.350                  | 2.740.000          | 2.866.000          |
| <b>2</b> | <b>+</b> | <b>Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen</b>                    | <b>35.805.737</b>          | <b>41.182.166</b>  | <b>40.905.838</b>  |
|          |          | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land                        | 13.379.795                 | 18.291.000         | 17.105.000         |
|          |          | 31110100 Investitionszuschüsse                                | 4.948.821                  | 6.285.000          | 6.845.000          |
|          |          | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land                      | 518.881                    | 520.000            | 524.000            |
|          |          | 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund                             | 609.953                    | 137.800            | 74.150             |
|          |          | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land                             | 13.823.790                 | 13.728.026         | 14.144.748         |
|          |          | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                          | 1.880.439                  | 2.092.250          | 2.110.490          |
|          |          | 31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.                       | 8.669                      | 25.000             | 0                  |
|          |          | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen       | 24.589                     | 30.050             | 30.950             |
|          |          | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich                     | 81.086                     | 73.040             | 71.500             |
|          |          | 31480900 Rückflüsse aus überzahlten Zuw. - freie Träger-      | 529.714                    | 0                  | 0                  |
| <b>3</b> | <b>+</b> | <b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>       | <b>0</b>                   | <b>1.722.690</b>   | <b>1.781.370</b>   |
|          |          | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung                        | 0                          | 1.722.690          | 1.781.370          |
| <b>4</b> | <b>+</b> | <b>Sonstige Transfererträge</b>                               | <b>0</b>                   | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>5</b> | <b>+</b> | <b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b> | <b>5.974.751</b>           | <b>6.422.580</b>   | <b>6.342.715</b>   |
|          |          | 33110100 Verwaltungsgebühren                                  | 1.345.961                  | 1.330.440          | 1.329.440          |
|          |          | 33110107 Verwaltungsgebühren 7% USt                           | 0                          | 0                  | 0                  |
|          |          | 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          | 1.585.210          |
|          |          | 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                                         | 296.152                    | 311.000            | 297.000            |
|          |          | 33210800 Bestattungsgebühren und ähnliche Entgelte            | 422.518                    | 368.000            | 285.000            |
|          |          | 33210900 Grabnutzungsgebühren                                 | 517.408                    | 486.500            | 479.000            |
|          |          | 33210950 Grabnutzungsgebühren PRAP                            | 48.186-                    | 54.300-            | 46.900-            |

|           |          |                                                                | vorl. Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|-----------|----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
|           |          | 33220200 Kindergartengebühren U3 (Kinder v. 0 bis 6)           | 170.697                    | 223.000            | 223.000            |
|           |          | 33610000 Zweckgebundene Abgaben                                | 8.601                      | 0                  | 0                  |
| <b>6</b>  | <b>+</b> | <b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>             | <b>5.708.379</b>           | <b>6.192.009</b>   | <b>5.968.093</b>   |
|           |          | 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                                               | 147.060                    | 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                            | 41.770                     | 31.500             | 35.020             |
|           |          | 34210119 Erträge aus Verkauf 19% USt                           | 378.532                    | 370.200            | 322.700            |
|           |          | 34610100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg. -Kostenersatz-    | 119.338                    | 49.900             | 38.200             |
|           |          | 34610119 Sonst. privatechtl. 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                                         | 73.230                     | 22.100             | 20.100             |
|           |          | 34610520 Schadenersatz Gebäude                                 | 18.873                     | 0                  | 0                  |
| <b>7</b>  | <b>+</b> | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                    | <b>3.498.247</b>           | <b>2.977.403</b>   | <b>3.328.863</b>   |
|           |          | 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                       | 151.659                    | 75.510             | 77.860             |
|           |          | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversicherung        | 157.699                    | 100.000            | 90.000             |
|           |          | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen              | 1.097.017                  | 1.088.810          | 1.237.210          |
|           |          | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen                 | 94.796                     | 34.820             | 950                |
|           |          | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                    | 46.111                     | 127.580            | 125.750            |
| <b>8</b>  | <b>+</b> | <b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>                             | <b>2.921.640</b>           | <b>2.071.300</b>   | <b>1.472.800</b>   |
|           |          | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten                       | 2.105.562                  | 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                |
| <b>9</b>  | <b>+</b> | <b>Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>   | <b>0</b>                   | <b>286.200</b>     | <b>212.000</b>     |
|           |          | 37111000 Aktivierete Eigenleistungen (manuelle Planung)        | 0                          | 286.200            | 212.000            |
| <b>10</b> | <b>+</b> | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                            | <b>3.901.407</b>           | <b>3.655.500</b>   | <b>3.966.740</b>   |
|           |          | 35110000 Konzessionsabgaben                                    | 2.003.423                  | 2.000.000          | 2.000.000          |
|           |          | 35610300 Verkehrsordnungswidrigkeiten                          | 736.109                    | 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            |

|           |          |                                                             | vorl. Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
|           |          | 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                  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                  | <b>163.193.986</b>         | <b>163.830.848</b> | <b>166.733.419</b> |
| <b>12</b> | <b>-</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                                 | <b>45.620.228-</b>         | <b>51.094.003-</b> | <b>53.264.275-</b> |
|           |          | 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 Beschäftigte          | 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-             |
| <b>13</b> | <b>-</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                              | <b>7.171-</b>              | <b>7.500-</b>      | <b>4.700-</b>      |
|           |          | 41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte               | 6.689-                     | 7.000-             | 4.400-             |
|           |          | 41190000 Versorgungsaufwendungen sonst. Beschäftigte        | 482-                       | 500-               | 300-               |
| <b>14</b> | <b>-</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>          | <b>25.679.773-</b>         | <b>34.883.385-</b> | <b>31.554.154-</b> |
|           |          | 42110100 Gebäudeunterhaltung -laufend-                      | 1.658.921-                 | 1.367.750-         | 1.240.950-         |
|           |          | 42110150 Gebäudeunterhaltung - Maßnahmen                    | 1.437.952-                 | 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         | 3.043.986-                 | 4.231.150-         | 4.061.750-         |
|           |          | 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-           | 518.410-           |
|           |          | 42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten           | 0                          | 0                  | 13.400-            |
|           |          | 42310100 Mieten für Gebäude                                 | 2.251.493-                 | 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-           | 460.960-           |
|           |          | 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-                       | 1.167.606-                 | 1.701.245-         | 1.286.080-         |
|           |          | 42410400 Aufwendungen Energie -Fernwärme-                   | 47.782-                    | 57.000-            | 53.500-            |
|           |          | 42410500 Aufwendungen Energie -Nahwärme-                    | 799.907-                   | 1.362.700-         | 1.025.500-         |
|           |          | 42410610 Aufwand für Wasserversorgung                       | 223.066-                   | 236.510-           | 268.310-           |
|           |          | 42410620 Aufwand für Abwasserbeseitigung -Schmutzwasser-    | 153.555-                   | 181.695-           | 169.190-           |
|           |          | 42410630 Aufwand für Abwasserbes. -Niederschlagswasser-     | 144.226-                   | 162.780-           | 166.550-           |
|           |          | 42410710 Aufwand für Abfallbeseitigungen                    | 338.385-                   | 320.380-           | 356.890-           |
|           |          | 42410720 Aufwand für Gebäudereinigung -Unterhaltsreinigung- | 1.090.496-                 | 1.196.400-         | 1.326.400-         |
|           |          | 42410725 Aufwand für Gebäudereinigung -Putzmittel-          | 5.165-                     | 12.750-            | 13.200-            |

|    |   |                                                                | vorl. Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|----|---|----------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
|    |   | 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                         | 224.773-                   | 245.090-           | 255.910-           |
|    |   | 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                       | 371.340-                   | 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                              | 209.423-                   | 188.300-           | 194.580-           |
|    |   | 42710200 Aufwand für Veranstaltungen                           | 8.243-                     | 0                  | 0                  |
|    |   | 42710210 Aufwand für Veranstaltungen                           | 551.411-                   | 1.276.180-         | 714.970-           |
|    |   | 42710220 Aufwand für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit         | 95.510-                    | 242.350-           | 99.840-            |
|    |   | 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-                       | 276.231-                   | 257.700-           | 312.200-           |
|    |   | 42710340 Aufwendungen für EDV -Dienstleistungen-               | 298.005-                   | 62.650-            | 305.700-           |
|    |   | 42710350 Aufwendungen für EDV Leistungen Komm.ONE              | 964.986-                   | 930.000-           | 950.000-           |
|    |   | 42710410 Digitalisierung                                       | 3.369-                     | 15.000-            | 20.000-            |
|    |   | 42710490 Digitalisierung Schulen                               | 373.742-                   | 571.080-           | 454.330-           |
|    |   | 42710600 Kunst und Medien                                      | 89.027-                    | 104.720-           | 114.030-           |
|    |   | 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-           | 438.630-           |
|    |   | 42750000 Lernmittel                                            | 232.117-                   | 438.250-           | 373.540-           |
|    |   | 42810000 Aufwendungen f. d. Verbrauch von sonstigen Vorräten   | 106.614-                   | 98.860-            | 44.690-            |
|    |   | 42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstleistungen         | 1.399.766-                 | 2.579.720-         | 2.354.250-         |
|    |   | 42910800 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg. -Beleuchtung- | 769.395-                   | 800.000-           | 750.000-           |
| 15 | - | <b>Abschreibungen</b>                                          | <b>58.486-</b>             | <b>7.939.040-</b>  | <b>8.930.800-</b>  |



|           |                                                                 | vorl. Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
|           | 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-           |
|           | 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-            |
| <b>16</b> | <b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                       | <b>722.726-</b>            | <b>692.500-</b>    | <b>636.700-</b>    |
|           | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                    | 691.863-                   | 651.500-           | 602.700-           |
|           | 45910000 Kreditbeschaffungskosten                               | 0                          | 0                  | 1.000-             |
|           | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs                               | 30.019-                    | 40.000-            | 32.000-            |
|           | 45930100 Aufwand aus Bankgebühren                               | 651-                       | 1.000-             | 1.000-             |
|           | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen                            | 194-                       | 0                  | 0                  |
| <b>17</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                                   | <b>78.692.365-</b>         | <b>82.121.330-</b> | <b>84.457.310-</b> |
|           | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände                           | 4.051.045-                 | 4.460.070-         | 3.517.520-         |
|           | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen                       | 1.865.845-                 | 2.001.500-         | 1.905.040-         |
|           | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                           | 18.015.629-                | 19.770.950-        | 19.864.140-        |
|           | 43410000 Gewerbesteuerumlage                                    | 4.767.235-                 | 4.237.000-         | 4.237.000-         |
|           | 43710100 FAG-Umlage                                             | 22.658.635-                | 21.660.000-        | 21.446.000-        |
|           | 43720100 Kreisumlage                                            | 26.743.025-                | 29.506.000-        | 33.015.000-        |
|           | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände                    | 570.069-                   | 464.810-           | 449.610-           |
|           | 43780000 Umlage an übrige Bereiche                              | 20.881-                    | 21.000-            | 23.000-            |
| <b>18</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>5.802.702-</b>          | <b>4.894.517-</b>  | <b>4.992.030-</b>  |
|           | 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-           | 124.084-           |
|           | 44290500 Aufwendungen für Schülerbeförderung                    | 213.332-                   | 185.000-           | 225.000-           |
|           | 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-              | 209.357-                   | 226.200-           | 243.190-           |
|           | 44310210 Geschäftsaufwendungen -Dienstfahrten/Reisekosten-      | 79.548-                    | 74.990-            | 65.670-            |
|           | 44310220 Sachverständige-, Gerichts- u. ähnliche Kosten         | 532.170-                   | 1.802.890-         | 1.757.500-         |
|           | 44310230 Geschäftsaufwendungen -Öffentl. Bekanntmachungen-      | 22.456-                    | 36.050-            | 36.330-            |
|           | 44310240 Geschäftsführungskosten der Fraktionen                 | 5.479-                     | 5.500-             | 5.500-             |

|           |                                                    | vorl. Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR  | Ansatz 2026<br>EUR  |
|-----------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
|           | 44310310 Sonstige Geschäftsaufwendungen            | 224.322-                   | 270.140-            | 173.270-            |
|           | 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-              |
|           | 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           |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>156.583.450-</b>        | <b>181.632.275-</b> | <b>183.839.969-</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>      | <b>6.610.536</b>           | <b>17.801.427-</b>  | <b>17.106.550-</b>  |
| <b>21</b> | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                  | <b>100</b>                 | <b>6.443.000</b>    | <b>480.000</b>      |
|           | 53100000 Planung a. o. Erträge                     | 0                          | 6.443.000           | 480.000             |
|           | 53120000 Ertr. a. Veräußerung bewgl. VmG           | 100                        | 0                   | 0                   |
| <b>23</b> | <b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>             | <b>100</b>                 | <b>6.443.000</b>    | <b>480.000</b>      |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>             | <b>6.610.636</b>           | <b>11.358.427-</b>  | <b>16.626.550-</b>  |

## Teilhaushalt 1

### -Allgemeine Verwaltung-

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

**Teilhaushaltsverantwortung:** Jörg Soballa

## THH1

## Allgemeine Verwaltung

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 104.142                            | 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             | 2.586.416                          | 2.615.443                  | 2.615.980                  |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 652.919                            | 690.243                    | 411.710                    |
| 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       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>3.677.210</b>                   | <b>3.752.256</b>           | <b>3.622.990</b>           |
| 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             | 6.246.553-                         | 8.022.749-                 | 7.273.790-                 |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 48.701-                            | 1.172.350-                 | 1.367.680-                 |
| 16       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 30.163-                            | 41.000-                    | 33.000-                    |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 81.268-                            | 45.000-                    | 41.300-                    |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.190.573-                         | 3.224.027-                 | 3.112.976-                 |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>24.814.291-</b>                 | <b>31.612.038-</b>         | <b>31.158.725-</b>         |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>21.137.082-</b>                 | <b>27.859.782-</b>         | <b>27.535.735-</b>         |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 7.196.974                          | 11.879.016                 | 12.214.679                 |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 974.727-                           | 950.840-                   | 1.017.908-                 |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 1.210.804-                 | 1.620.130-                 |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>6.222.247</b>                   | <b>9.717.372</b>           | <b>9.576.640</b>           |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>14.914.834-</b>                 | <b>18.142.409-</b>         | <b>17.959.095-</b>         |

## THH1

## Allgemeine Verwaltung

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                        | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>3 | VE<br>2026<br>EUR<br>4 |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 3.610.384                          | 3.596.086                  | 3.446.290                  | 0                      |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 24.713.511-                        | 30.439.688-                | 29.791.045-                | 0                      |
| 3        | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>21.103.128-</b>                 | <b>26.843.602-</b>         | <b>26.344.755-</b>         | <b>0</b>               |
| 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        | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>859.623</b>                     | <b>13.059.550</b>          | <b>742.000</b>             | <b>0</b>               |
| 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-                 | 2.050.000-                 | 0                      |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 317.161-                           | 1.404.000-                 | 803.000-                   | 0                      |
| 13       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 250-                               | 0                          | 0                          | 0                      |
| 15       | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 177.569-                           | 0                          | 126.000-                   | 0                      |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>852.646-</b>                    | <b>6.294.000-</b>          | <b>4.829.000-</b>          | <b>0</b>               |
| 17       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>6.977</b>                       | <b>6.765.550</b>           | <b>4.087.000-</b>          | <b>0</b>               |
| 18       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>21.096.151-</b>                 | <b>20.078.052-</b>         | <b>30.431.755-</b>         | <b>0</b>               |

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

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

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                      | Gesamt-<br>kosten<br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR<br>2 | Erm.-<br>übertr.-<br>aus 2024<br>EUR<br>3 | vorl.<br>Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>6 | VE<br>2026<br>EUR<br>7 | Planung<br>2027<br>EUR<br>8 | Planung<br>2028<br>EUR<br>9 | Planung<br>2029<br>EUR<br>10 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <b>I11200010100: Anschaffung von Hard- und Software</b>                            |                               |                                  |                                           |                                       |                            |                            |                        |                             |                             |                              |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           | 0                             | 0                                | 0                                         | 0                                     | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen                | 0                             | 0                                | 97.486-                                   | 35.301-                               | 568.000-                   | 422.000-                   | 0                      | 100.000-                    | 100.000-                    | 100.000-                     |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>immateriellen<br>Vermögensgegenständ<br>en | 0                             | 0                                | 0                                         | 193.820-                              | 0                          | 126.000-                   | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           | 0                             | 0                                | 97.486-                                   | 229.121-                              | 568.000-                   | 548.000-                   | 0                      | 100.000-                    | 100.000-                    | 100.000-                     |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                               | 0                             | 0                                | 97.486-                                   | 229.121-                              | 568.000-                   | 548.000-                   | 0                      | 100.000-                    | 100.000-                    | 100.000-                     |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                                     | 0                             | 0                                | 97.486-                                   | 229.121-                              | 568.000-                   | 548.000-                   | 0                      | 100.000-                    | 100.000-                    | 100.000-                     |
| <b>I11200110100: Erw.bewegl.Anlageverm. EDV</b>                                    |                               |                                  |                                           |                                       |                            |                            |                        |                             |                             |                              |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           | 0                             | 0                                | 0                                         | 0                                     | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen                | 0                             | 0                                | 0                                         | 13.302-                               | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           | 0                             | 0                                | 0                                         | 13.302-                               | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                               | 0                             | 0                                | 0                                         | 13.302-                               | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                                     | 0                             | 0                                | 0                                         | 13.302-                               | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |

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



THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1121

Personalwesen

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

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1123

Justitiariat

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt-<br>kosten<br><br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br>2 | Erm.-<br>übertr.-<br>aus 2024<br><br>EUR<br>3 | vorl.<br>Ergebnis<br>2024<br><br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2026<br><br>EUR<br>6 | VE<br>2026<br><br>EUR<br>7 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br>8 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br>9 | Planung<br>2029<br><br>EUR<br>10 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| I11230030100: Erwerb von Beteiligungen                        |                                   |                                      |                                               |                                           |                                |                                |                            |                                 |                                 |                                  |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0                                 | 0                                    | 0                                             | 0                                         | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Finanzvermögen        | 0                                 | 0                                    | 0                                             | 250-                                      | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0                                 | 0                                    | 0                                             | 250-                                      | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 0                                 | 0                                    | 0                                             | 250-                                      | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| = Gesamtkosten der<br>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 |

| 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           |

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 |

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Erm.-<br>übertr.-<br>aus 2024 | vorl.<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                               | EUR               | EUR                  | EUR                           | EUR                       | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                                               | 1                 | 2                    | 3                             | 4                         | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |
| + Aktivierte<br>Eigenleistungen                               | 80.000-           | 0                    | 0                             | 0                         | 0              | 20.000-        | 0          | 20.000-         | 20.000-         | 20.000-         |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 6.254.471-        | 174.471-             | 0                             | 137.195-                  | 4.000.000-     | 2.020.000-     | 0          | 20.000-         | 20.000-         | 20.000-         |

## I11240101250: Brandschutzmaßn. Bahnhofstr. 19

|                                                          |          |          |   |         |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------|----------|----------|---|---------|---|---|---|---|---|---|
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0        | 0        | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 335.113- | 335.113- | 0 | 55.429- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 335.113- | 335.113- | 0 | 55.429- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 335.113- | 335.113- | 0 | 55.429- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Aktivierte<br>Eigenleistungen                          | 19-      | 19-      | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 335.132- | 335.132- | 0 | 55.429- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## I11240101260: Sanierung Mannheimer Straße 14-20

|                                                          |            |            |         |         |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|
| + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendun-<br>gen       | 3.671.641  | 3.671.641  | 60.000  | 477.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Einzahlungen für<br>sonstige<br>Investitionstätigkeit  | 3.635      | 3.635      | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 3.675.277  | 3.675.277  | 60.000  | 477.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 4.802.241- | 4.802.241- | 36.000- | 1.830-  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 4.802.241- | 4.802.241- | 36.000- | 1.830-  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 1.126.964- | 1.126.964- | 24.000  | 476.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Aktivierte<br>Eigenleistungen                          | 546-       | 546-       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 4.802.787- | 4.802.787- | 36.000- | 1.830-  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Erm.-<br>übertr.-<br>aus 2024 | vorl.<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                               | EUR               | EUR                  | EUR                           | EUR                       | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                                               | 1                 | 2                    | 3                             | 4                         | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |
| + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendun-<br>gen            | 84.470            | 84.470               | 0                             | 0                         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 84.470            | 84.470               | 0                             | 0                         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

## I11240101270: Rathaus Umbau Sanierung Geb A

| 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           |
| - 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            |

## I11240101280: Umbau Sportstättenbau für Jugendräume

|                                                    |         |   |   |   |   |         |   |        |        |        |
|----------------------------------------------------|---------|---|---|---|---|---------|---|--------|--------|--------|
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0      | 0      | 0      |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0      | 0      | 0      |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0      | 0      | 0      |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0      | 0      | 0      |
| + Aktivierte Eigenleistungen                       | 6.000-  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500-  | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 56.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.500- | 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 |

| 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           |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

## I11240110150: Rathaus Schloss

|                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Investitionsübersicht                                               | Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Erm.-<br>übertr.-<br>aus 2024 | vorl.<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                | EUR               | EUR                  | EUR                           | EUR                       | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                                                     | 1                 | 2                    | 3                             | 4                         | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 0              | 0              | 0          | 8.000-          | 0               | 0               |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 0              | 0              | 0          | 8.000-          | 0               | 0               |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 0              | 0              | 0          | 8.000-          | 0               | 0               |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 0              | 0              | 0          | 8.000-          | 0               | 0               |

## I11240110210: Sonnenschutzanl. Sportstättenbau

|                                                                     |        |        |         |        |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|--------|---|---|---|---|---|---|
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0      | 0      | 0       | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                  | 4.458- | 4.458- | 0       | 4.458- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0      | 0      | 30.000- | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 4.458- | 4.458- | 30.000- | 4.458- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 4.458- | 4.458- | 30.000- | 4.458- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 4.458- | 4.458- | 30.000- | 4.458- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## I11240601010: Rathaus Hohens. Umbau Garage

|                                                          |         |         |        |         |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------|---------|---------|--------|---------|---|---|---|---|---|---|
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0       | 0       | 0      | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 28.114- | 28.114- | 6.887- | 28.114- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 28.114- | 28.114- | 6.887- | 28.114- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 28.114- | 28.114- | 6.887- | 28.114- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 28.114- | 28.114- | 6.887- | 28.114- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Gesamt-<br>kosten<br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR<br>2 | Erm.-<br>übertr.-<br>aus 2024<br>EUR<br>3 | vorl.<br>Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>6 | VE<br>2026<br>EUR<br>7 | Planung<br>2027<br>EUR<br>8 | Planung<br>2028<br>EUR<br>9 | Planung<br>2029<br>EUR<br>10 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <b>I11250010100: Erwerb bewegl. Sachen Bauhof</b>                   |                               |                                  |                                           |                                       |                            |                            |                        |                             |                             |                              |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                             | 0                                | 0                                         | 0                                     | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                             | 0                                | 0                                         | 216.152-                              | 720.000-                   | 250.000-                   | 0                      | 225.000-                    | 225.000-                    | 225.000-                     |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                             | 0                                | 0                                         | 216.152-                              | 720.000-                   | 250.000-                   | 0                      | 225.000-                    | 225.000-                    | 225.000-                     |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                             | 0                                | 0                                         | 216.152-                              | 720.000-                   | 250.000-                   | 0                      | 225.000-                    | 225.000-                    | 225.000-                     |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                             | 0                                | 0                                         | 216.152-                              | 720.000-                   | 250.000-                   | 0                      | 225.000-                    | 225.000-                    | 225.000-                     |
| <b>I11250101110: Baubetriebshof Baumaßnahmen</b>                    |                               |                                  |                                           |                                       |                            |                            |                        |                             |                             |                              |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                             | 0                                | 0                                         | 0                                     | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                  | 0                             | 0                                | 50.000-                                   | 0                                     | 390.000-                   | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                             | 0                                | 50.000-                                   | 0                                     | 390.000-                   | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                             | 0                                | 50.000-                                   | 0                                     | 390.000-                   | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                     | 0                             | 0                                | 0                                         | 0                                     | 2.500-                     | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                             | 0                                | 50.000-                                   | 0                                     | 392.500-                   | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| <b>I11250101150: Errichtung E-Ladesäule Geb. G Schlosshof</b>       |                               |                                  |                                           |                                       |                            |                            |                        |                             |                             |                              |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                             | 0                                | 0                                         | 0                                     | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                  | 3.164-                        | 3.164-                           | 0                                         | 3.164-                                | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 25.617-                       | 25.617-                          | 0                                         | 25.617-                               | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 28.781-                       | 28.781-                          | 0                                         | 28.781-                               | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 28.781-                       | 28.781-                          | 0                                         | 28.781-                               | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 28.781-                       | 28.781-                          | 0                                         | 28.781-                               | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |

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



THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Gesamt-<br>kosten<br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR<br>2 | Erm.-<br>übertr.-<br>aus 2024<br>EUR<br>3 | vorl.<br>Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>6 | VE<br>2026<br>EUR<br>7 | Planung<br>2027<br>EUR<br>8 | Planung<br>2028<br>EUR<br>9 | Planung<br>2029<br>EUR<br>10 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| I11260010100: Erw. bewegl. Anlageverm. gesamte Verw.                |                               |                                  |                                           |                                       |                            |                            |                        |                             |                             |                              |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                             | 0                                | 0                                         | 0                                     | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                             | 0                                | 0                                         | 0                                     | 80.000-                    | 110.000-                   | 0                      | 80.000-                     | 80.000-                     | 80.000-                      |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                             | 0                                | 0                                         | 0                                     | 80.000-                    | 110.000-                   | 0                      | 80.000-                     | 80.000-                     | 80.000-                      |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                             | 0                                | 0                                         | 0                                     | 80.000-                    | 110.000-                   | 0                      | 80.000-                     | 80.000-                     | 80.000-                      |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                             | 0                                | 0                                         | 0                                     | 80.000-                    | 110.000-                   | 0                      | 80.000-                     | 80.000-                     | 80.000-                      |
| I11260110110: Erw. bewegl. Anlageverm. zentr. Dienstl.              |                               |                                  |                                           |                                       |                            |                            |                        |                             |                             |                              |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                             | 0                                | 0                                         | 0                                     | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                             | 0                                | 0                                         | 1.205-                                | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                             | 0                                | 0                                         | 1.205-                                | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                             | 0                                | 0                                         | 1.205-                                | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                             | 0                                | 0                                         | 1.205-                                | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1132

Abgabewesen

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Gesamt-<br>kosten<br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR<br>2 | Erm.-<br>übertr.-<br>aus 2024<br>EUR<br>3 | vorl.<br>Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>6 | VE<br>2026<br>EUR<br>7 | Planung<br>2027<br>EUR<br>8 | Planung<br>2028<br>EUR<br>9 | Planung<br>2029<br>EUR<br>10 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| I11320110100: Erw. bewegl. Anlageverm. Abgabewesen                  |                               |                                  |                                           |                                       |                            |                            |                        |                             |                             |                              |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                             | 0                                | 0                                         | 0                                     | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                             | 0                                | 0                                         | 2.465-                                | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                             | 0                                | 0                                         | 2.465-                                | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                             | 0                                | 0                                         | 2.465-                                | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                             | 0                                | 0                                         | 2.465-                                | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

| Investitionsübersicht                                                | Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Erm.-<br>übertr.-<br>aus 2024 | vorl.<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                 | EUR               | EUR                  | EUR                           | EUR                       | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
| 1                                                                    | 2                 | 3                    | 4                             | 5                         | 6              | 7              | 8          | 9               | 10              |                 |
| <b>I11330010100: Erwerb von Grundstücken</b>                         |                   |                      |                               |                           |                |                |            |                 |                 |                 |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 0                 | 0                    | 0                             | 65.836-                   | 500.000-       | 1.850.000-     | 0          | 250.000-        | 250.000-        | 250.000-        |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0                 | 0                    | 0                             | 65.836-                   | 500.000-       | 1.850.000-     | 0          | 250.000-        | 250.000-        | 250.000-        |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 0                 | 0                    | 0                             | 65.836-                   | 500.000-       | 1.850.000-     | 0          | 250.000-        | 250.000-        | 250.000-        |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                       | 0                 | 0                    | 0                             | 65.836-                   | 500.000-       | 1.850.000-     | 0          | 250.000-        | 250.000-        | 250.000-        |
| <b>I11330070100: Veräußerung Grundstücke unbebaut</b>                |                   |                      |                               |                           |                |                |            |                 |                 |                 |
| + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen            | 0                 | 0                    | 0                             | 1.230                     | 2.167.000      | 197.000        | 0          | 1.369.000       | 450.000         | 3.800.000       |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0                 | 0                    | 0                             | 1.230                     | 2.167.000      | 197.000        | 0          | 1.369.000       | 450.000         | 3.800.000       |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 0                 | 0                    | 0                             | 1.230                     | 2.167.000      | 197.000        | 0          | 1.369.000       | 450.000         | 3.800.000       |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                       | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>I11330100100: Aufbauten sonst. unbebaute Grundstücke</b>          |                   |                      |                               |                           |                |                |            |                 |                 |                 |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                   | 0                 | 0                    | 0                             | 4.044-                    | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0                 | 0                    | 0                             | 4.044-                    | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 0                 | 0                    | 0                             | 4.044-                    | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                       | 0                 | 0                    | 0                             | 4.044-                    | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt-<br>kosten<br><br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br>2 | Erm.-<br>übertr.-<br>aus 2024<br><br>EUR<br>3 | vorl.<br>Ergebnis<br>2024<br><br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2026<br><br>EUR<br>6 | VE<br>2026<br><br>EUR<br>7 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br>8 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br>9 | Planung<br>2029<br><br>EUR<br>10 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>I11330170110: Wohngebiet Allmendäcker-Veräußerungserl.</b> |                                   |                                      |                                               |                                           |                                |                                |                            |                                 |                                 |                                  |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen           | 35.733.532                        | 8.236.382                            | 0                                             | 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                            | 0                                             | 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                            | 0                                             | 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                                |

|                                                     |           |   |   |   |   |   |   |   |           |   |
|-----------------------------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|-----------|---|
| <b>I11330170120: Gewerbegebiet "Hintere Murt"</b>   |           |   |   |   |   |   |   |   |           |   |
| + 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 Steuerung**Produktbeschreibung:

Oberbürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher, Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschaftsräte

THH1                      Allgemeine Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1110                    Steuerung

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>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                          |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>29.623</b>                      | <b>24.890</b>              | <b>28.500</b>              |
| 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-                   | 553.336-                   |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.446.767-</b>                  | <b>1.614.876-</b>          | <b>1.602.205-</b>          |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.417.144-</b>                  | <b>1.589.986-</b>          | <b>1.573.705-</b>          |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 3.306                              | 1.597.094                  | 1.583.975                  |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 6.882-                             | 3.700-                     | 3.700-                     |
| 23        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 3.408-                     | 6.570-                     |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>3.576-</b>                      | <b>1.589.986</b>           | <b>1.573.705</b>           |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.420.720-</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 7,91                        | 7,91         | 8,21         |

|             |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| <b>THH1</b> | <b>Allgemeine Verwaltung</b>               |
| <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>                   |
| <b>1111</b> | <b>Orga. u. Doku. komm. Willensbildung</b> |

**Produktgruppe**

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

**Produkte in Weinheim**

11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse

11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien

**Produktverantwortung**

Gabriele Lohrbächer-Gérard  
Ortvorsteher Frank Eberhardt, Sulzbach  
Ortvorsteher Karl Friedrich Kippenhan, Ritschweier  
Ortvorsteherin Monika Springer, Hohensachsen  
Ortvorsteherin 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 Aufwandentschädigungen 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 776                                | 510                        | 550                        |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>776</b>                         | <b>510</b>                 | <b>550</b>                 |
| 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       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>507.438-</b>                    | <b>554.447-</b>            | <b>539.291-</b>            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>506.662-</b>                    | <b>553.937-</b>            | <b>538.741-</b>            |
| 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       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>169-</b>                        | <b>553.937</b>             | <b>538.741</b>             |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>506.831-</b>                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 6,76                        | 7,91         | 11,27        |

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| <b>THH1</b> | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                   |
| <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>                       |
| <b>1112</b> | <b>Steuerungsunterstützung und Controlling</b> |

**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 Gesamtzieelerreichung 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 11.122                             | 7.560                      | 0                          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>11.122</b>                      | <b>7.560</b>               | <b>0</b>                   |
| 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       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>588.605-</b>                    | <b>822.825-</b>            | <b>881.120-</b>            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>577.483-</b>                    | <b>815.265-</b>            | <b>881.120-</b>            |
| 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       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                           | <b>815.265</b>             | <b>881.120</b>             |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>577.483-</b>                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 7,71                        | 8,26         | 17,13        |

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| <b>THH1</b> | <b>Allgemeine Verwaltung</b> |
| <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>     |
| <b>1113</b> | <b>Rechnungsprüfung</b>      |

**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 40.560                             | 39.450                     | 49.960                     |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>40.560</b>                      | <b>39.450</b>              | <b>49.960</b>              |
| 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       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>321.103-</b>                    | <b>529.023-</b>            | <b>540.231-</b>            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>280.543-</b>                    | <b>489.573-</b>            | <b>490.271-</b>            |
| 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       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>24-</b>                         | <b>489.573</b>             | <b>490.271</b>             |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>280.567-</b>                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>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\*  
Gabriele Lohrbächer-Gérard  
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 Gemeinderates/des Kreistages; die Öffentlichkeitsarbeit, auch in Zusammenarbeit mit anderen Akteurinnen; die Begleitung und die exemplarische Beratung von Akteurinnen in der Kommune sowie Koordinierung und/oder Durchführung und/oder Förderung spezieller Angebote.

##### Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

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

##### Produktbeschreibung:

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

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

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

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

##### Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

#### **11.14.03 Gesamtpersonalrat**

Produktbeschreibung:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz für die gesamte Dienststelle

Allgemeine Ziele:

Wahrung der Interessen der Beschäftigten

Produkt:

#### **11.14.04 Schwerbehindertenvertretung**

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Wahrung der Interessen der Schwerbehinderten in der Verwaltung

Produkt:

#### **11.14.05 Datenschutzbeauftragte/-r**

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch

Produkt:

#### **11.14.06 Repräsentation**

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

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

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

#### **11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement**

Produktbeschreibung:

Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Allgemeine Ziele:

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

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>3 |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 33.870                             | 20.000                     | 16.000                     |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 2.371                              | 0                          | 0                          |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>36.241</b>                      | <b>20.000</b>              | <b>16.000</b>              |
| 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                       | 89.887-                            | 95.510-                    | 92.460-                    |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>634.612-</b>                    | <b>653.841-</b>            | <b>600.627-</b>            |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>598.371-</b>                    | <b>633.841-</b>            | <b>584.627-</b>            |
| 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-                        |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>30.878-</b>                     | <b>633.841</b>             | <b>584.627</b>             |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>629.250-</b>                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 5,28                        | 5,45         | 5,21         |

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| <b>THH1</b> | <b>Allgemeine Verwaltung</b> |
| <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>     |
| <b>1120</b> | <b>Organisation und EDV</b>  |

**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>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                     |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>34.936</b>                      | <b>30.000</b>              | <b>30.140</b>              |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 926.967-                           | 1.094.828-                 | 1.214.862-                 |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 1.920.168-                         | 1.700.400-                 | 2.027.100-                 |
| 15        | -        | Abschreibungen                                          | 0                                  | 184.400-                   | 259.140-                   |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 2.135-                             | 1.500-                     | 1.500-                     |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 210.190-                           | 228.000-                   | 240.900-                   |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>3.059.460-</b>                  | <b>3.209.128-</b>          | <b>3.743.502-</b>          |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>3.024.524-</b>                  | <b>3.179.128-</b>          | <b>3.713.362-</b>          |
| 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-                    |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>812-</b>                        | <b>2.504.529</b>           | <b>2.886.246</b>           |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>3.025.335-</b>                  | <b>674.599-</b>            | <b>827.116-</b>            |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 12,58                       | 12,76        | 11,20        |

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| <b>THH1</b> | <b>Allgemeine Verwaltung</b> |
| <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>     |
| <b>1121</b> | <b>Personalwesen</b>         |

**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>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                    | 193.449                            | 232.580                    | 252.160                    |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                                  | 0                          | 0                          |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>285.898</b>                     | <b>339.580</b>             | <b>359.160</b>             |
| 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             | 312.705-                           | 418.300-                   | 372.810-                   |
| 15        | -        | Abschreibungen                                          | 0                                  | 230-                       | 440-                       |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 333.633-                           | 292.900-                   | 272.370-                   |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>3.324.089-</b>                  | <b>3.710.744-</b>          | <b>3.834.600-</b>          |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>3.038.191-</b>                  | <b>3.371.164-</b>          | <b>3.475.440-</b>          |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 167                                | 0                          | 0                          |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 857-                               | 117.909-                   | 97.150-                    |
| 23        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 96-                        | 160-                       |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>690-</b>                        | <b>118.005-</b>            | <b>97.310-</b>             |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>3.038.881-</b>                  | <b>3.489.169-</b>          | <b>3.572.749-</b>          |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 10,56                       | 12,60        | 17,28        |

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| <b>THH1</b> | <b>Allgemeine Verwaltung</b>   |
| <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>       |
| <b>1122</b> | <b>Finanzverwaltung, Kasse</b> |

**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>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       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>277.108</b>                     | <b>230.430</b>             | <b>361.080</b>             |
| 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                        | 30.163-                            | 41.000-                    | 33.000-                    |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 20.881-                            | 21.000-                    | 23.000-                    |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 157.820-                           | 187.300-                   | 352.580-                   |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.680.832-</b>                  | <b>1.949.734-</b>          | <b>2.210.199-</b>          |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.403.723-</b>                  | <b>1.719.304-</b>          | <b>1.849.119-</b>          |
| 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       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>880-</b>                        | <b>174.658-</b>            | <b>205.054-</b>            |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.404.603-</b>                  | <b>1.893.962-</b>          | <b>2.054.173-</b>          |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 21,65                       | 22,57        | 17,55        |

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                                  | 740                        | 1.560                      |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>                           | <b>740</b>                 | <b>1.560</b>               |
| 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       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>892.157-</b>                    | <b>995.076-</b>            | <b>919.754-</b>            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>892.157-</b>                    | <b>994.336-</b>            | <b>918.194-</b>            |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                                  | 300-                       | 300-                       |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 377-                       | 460-                       |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                           | <b>677-</b>                | <b>760-</b>                |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>892.157-</b>                    | <b>995.013-</b>            | <b>918.954-</b>            |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 3,31                        | 3,31         | 2,51         |



|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| <b>THH1</b> | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                   |
| <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>                       |
| <b>1124</b> | <b>Gebäudemanagement, Techn. Immob.managm.</b> |

**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**

N.N.

Produkt:

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

Produktbeschreibung:

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

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

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

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

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

Allgemeine Ziele:

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

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

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

Kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge

Kundenzufriedenheit

Produkt:

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

Produktbeschreibung:

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

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

Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden

Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren

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

Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten

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

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

Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

Energiekonzepte für städtische Liegenschaften

Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen

Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden

Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

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

Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden

Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

Allgemeine Ziele:

Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit

Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion

insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst

THH1  
11  
1124

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>3 |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 58.605                             | 0                          | 0                          |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                                  | 78.030                     | 84.490                     |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 2.263.214                          | 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                          |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.342.012</b>                   | <b>2.454.946</b>           | <b>2.447.070</b>           |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 1.734.168-                         | 2.002.971-                 | 2.632.105-                 |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 2.951.498-                         | 4.609.095-                 | 3.724.520-                 |
| 15        | -        | Abschreibungen                                          | 8.245-                             | 624.050-                   | 705.530-                   |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 56.759-                            | 748.850-                   | 657.600-                   |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>4.750.670-</b>                  | <b>7.984.966-</b>          | <b>7.719.755-</b>          |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.408.659-</b>                  | <b>5.530.020-</b>          | <b>5.272.685-</b>          |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 252.891                            | 433.430                    | 334.230                    |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 62.490-                            | 307.811-                   | 385.599-                   |
| 23        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 616.169-                   | 718.940-                   |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>190.400</b>                     | <b>490.549-</b>            | <b>770.309-</b>            |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>2.218.258-</b>                  | <b>6.020.570-</b>          | <b>6.042.994-</b>          |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 21,75                       | 22,64        | 33,69        |

## Kennzahlen Wohn- und Objektverwaltung

|                                                    | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| <b>Anzahl Vermietungen</b>                         |          |           |           |
| 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        |
| <b>Anzahl verwaltende/bewirtschaftende Gebäude</b> |          |           |           |
| 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        |

|             |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| <b>THH1</b> | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                  |
| <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>                      |
| <b>1125</b> | <b>Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</b> |

**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  
11  
1125

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>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                        |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>336.603</b>                     | <b>323.990</b>             | <b>29.060</b>              |
| 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-                     |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>5.783.820-</b>                  | <b>6.992.561-</b>          | <b>6.151.991-</b>          |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>5.447.217-</b>                  | <b>6.668.571-</b>          | <b>6.122.931-</b>          |
| 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-                   |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>6.044.592</b>                   | <b>4.577.278</b>           | <b>4.529.165</b>           |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>597.375</b>                     | <b>2.091.293-</b>          | <b>1.593.766-</b>          |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 80,74                       | 83,33        | 72,15        |



|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| <b>THH1</b> | <b>Allgemeine Verwaltung</b>     |
| <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>         |
| <b>1126</b> | <b>Zentrale Dienstleistungen</b> |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>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                     |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>32.585</b>                      | <b>44.330</b>              | <b>48.740</b>              |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 585.920-                           | 633.770-                   | 625.305-                   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 35.175-                            | 171.760-                   | 108.840-                   |
| 15        | -        | Abschreibungen                                          | 0                                  | 7.610-                     | 8.260-                     |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 162.024-                           | 218.650-                   | 222.800-                   |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>783.119-</b>                    | <b>1.031.790-</b>          | <b>965.205-</b>            |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>750.535-</b>                    | <b>987.460-</b>            | <b>916.465-</b>            |
| 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-                     |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>24.766</b>                      | <b>58.253-</b>             | <b>14.888-</b>             |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>725.769-</b>                    | <b>1.045.713-</b>          | <b>931.354-</b>            |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 7,88                        | 9,33         | 6,26         |

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| <b>THH1</b> | <b>Allgemeine Verwaltung</b>             |
| <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>                 |
| <b>1130</b> | <b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b> |

**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 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       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>172.841-</b>                    | <b>188.546-</b>            | <b>226.115-</b>            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>172.841-</b>                    | <b>188.546-</b>            | <b>226.115-</b>            |
| 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       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>435-</b>                        | <b>22.152-</b>             | <b>23.737-</b>             |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>173.276-</b>                    | <b>210.698-</b>            | <b>249.852-</b>            |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>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                     |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>39.095</b>                      | <b>16.400</b>              | <b>26.620</b>              |
| 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-                     |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>416.243-</b>                    | <b>588.262-</b>            | <b>426.515-</b>            |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>377.148-</b>                    | <b>571.862-</b>            | <b>399.895-</b>            |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 47-                                | 60.403-                    | 53.880-                    |
| 23        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 39-                        | 240-                       |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>47-</b>                         | <b>60.442-</b>             | <b>54.120-</b>             |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>377.195-</b>                    | <b>632.304-</b>            | <b>454.015-</b>            |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 4,38                        | 4,35         | 4,38         |

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| <b>THH1</b> | <b>Allgemeine Verwaltung</b> |
| <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>     |
| <b>1133</b> | <b>Grundstücksmanagement</b> |

**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**

N.N.  
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

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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 9.956                              | 9.200                      | 9.200                      |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 194.897                            | 209.000                    | 213.000                    |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 5.798                              | 1.230                      | 2.350                      |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>210.651</b>                     | <b>219.430</b>             | <b>224.550</b>             |
| 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       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>452.536-</b>                    | <b>786.219-</b>            | <b>797.614-</b>            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>241.885-</b>                    | <b>566.789-</b>            | <b>573.064-</b>            |
| 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       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                           | <b>522.299-</b>            | <b>741.057-</b>            |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>241.885-</b>                    | <b>1.089.088-</b>          | <b>1.314.121-</b>          |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 5,59                        | 6,17         | 6,06         |

## Kennzahlen Liegenschaften

|                                                      | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| <b>Vorkaufsrechte</b>                                | 230      | 210       | 210       |
| <b>Erbbaurechtsverträge</b>                          |          |           |           |
| Anzahl Erbbaurechtsverträge                          | 25       | 25        | 25        |
| Erträge aus Erbbaurechtsverträgen in EUR             | 74.292   | 78.090    | 79.280    |
| <b>Pachtverträge (ohne Fischpacht und landw. PV)</b> |          |           |           |
| 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     |
|                                                      |          |           |           |
| <b>Pachtverträge Landwirtschaft</b>                  |          |           |           |
| Anzahl Pachtverträge                                 | 42       | 42        | 34        |
| Erträge aus Pachtverträgen in EUR                    | 30.210   | 30.210    | 28.767    |
|                                                      |          |           |           |
| <b>Pachtverträge Fischpacht</b>                      |          |           |           |
| Anzahl Verträge                                      | 5        | 5         | 5         |
| Erträge aus Verträgen in EUR                         | 1.503    | 1.707     | 1.707     |
|                                                      |          |           |           |
| <b>Gestattungsverträge</b>                           |          |           |           |
| 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     |
|                                                      |          |           |           |
| <b>Jagd</b>                                          |          |           |           |
| Anzahl Jagdpachtverträge                             | 8        | 8         | 8         |
| Anzahl der Angliederungsverträge                     | 4        | 4         | 4         |
|                                                      |          |           |           |
| <b>Fahrradgaragen</b>                                |          |           |           |
| 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:** Markus Böhm

## THH2

## Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>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                            | 737.714                            | 1.300.000                  | 1.300.000                  |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.029.482</b>                   | <b>2.503.850</b>           | <b>2.509.075</b>           |
| 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-                   | 647.500-                   |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>6.494.241-</b>                  | <b>7.633.442-</b>          | <b>7.904.925-</b>          |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>4.464.759-</b>                  | <b>5.129.592-</b>          | <b>5.395.850-</b>          |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 64.419                             | 30.000                     | 20.000                     |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 108.840-                           | 1.153.552-                 | 1.346.403-                 |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 266.840-                   | 428.990-                   |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>44.421-</b>                     | <b>1.390.392-</b>          | <b>1.755.393-</b>          |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>4.509.180-</b>                  | <b>6.519.984-</b>          | <b>7.151.243-</b>          |

## THH2

## Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                        | vorl. Ergebnis<br>2024<br><br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br><br>EUR<br>3 | VE<br>2026<br><br>EUR<br>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-                     | 7.397.839-                     | 0                          |
| 3        | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>4.240.920-</b>                      | <b>4.755.672-</b>              | <b>4.969.604-</b>              | <b>0</b>                   |
| 4        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 12.000                                 | 16.000                         | 29.000                         | 0                          |
| 6        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 34.902                                 | 25.000                         | 25.000                         | 0                          |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>46.902</b>                          | <b>41.000</b>                  | <b>54.000</b>                  | <b>0</b>                   |
| 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-                       | 851.250-                       | 0                          |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>1.492.549-</b>                      | <b>553.500-</b>                | <b>1.207.250-</b>              | <b>0</b>                   |
| 17       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>1.445.647-</b>                      | <b>512.500-</b>                | <b>1.153.250-</b>              | <b>0</b>                   |
| 18       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>5.686.567-</b>                      | <b>5.268.172-</b>              | <b>6.122.854-</b>              | <b>0</b>                   |

THH2                      Sicherheit und Ordnung  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1221                    Verkehrswesen

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Gesamt-<br>kosten<br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR<br>2 | Erm.-<br>übertr.-<br>aus 2024<br>EUR<br>3 | vorl.<br>Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>6 | VE<br>2026<br>EUR<br>7 | Planung<br>2027<br>EUR<br>8 | Planung<br>2028<br>EUR<br>9 | Planung<br>2029<br>EUR<br>10 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| I12210110100: Erw. bewegl. Anlageverm. Verkehrswesen                |                               |                                  |                                           |                                       |                            |                            |                        |                             |                             |                              |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                             | 0                                | 0                                         | 0                                     | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                             | 0                                | 580.000-                                  | 0                                     | 0                          | 35.000-                    | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                             | 0                                | 580.000-                                  | 0                                     | 0                          | 35.000-                    | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                             | 0                                | 580.000-                                  | 0                                     | 0                          | 35.000-                    | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                             | 0                                | 580.000-                                  | 0                                     | 0                          | 35.000-                    | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |

THH2                      Sicherheit und Ordnung  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1222                    Einwohnerwesen

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Gesamt-<br>kosten<br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR<br>2 | Erm.-<br>übertr.-<br>aus 2024<br>EUR<br>3 | vorl.<br>Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>6 | VE<br>2026<br>EUR<br>7 | Planung<br>2027<br>EUR<br>8 | Planung<br>2028<br>EUR<br>9 | Planung<br>2029<br>EUR<br>10 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| I12220110100: Erw. bewegl. Anlageverm. Einwohnerwesen               |                               |                                  |                                           |                                       |                            |                            |                        |                             |                             |                              |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                             | 0                                | 0                                         | 0                                     | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                             | 0                                | 3.546-                                    | 4.096-                                | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                             | 0                                | 3.546-                                    | 4.096-                                | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                             | 0                                | 3.546-                                    | 4.096-                                | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                             | 0                                | 3.546-                                    | 4.096-                                | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |

THH2

Sicherheit und Ordnung

12

Sicherheit und Ordnung

1260

Brandschutz

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Gesamt-<br>kosten<br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR<br>2 | Erm.-<br>übertr.-<br>aus 2024<br>EUR<br>3 | vorl.<br>Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>6 | VE<br>2026<br>EUR<br>7 | Planung<br>2027<br>EUR<br>8 | Planung<br>2028<br>EUR<br>9 | Planung<br>2029<br>EUR<br>10 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <b>I12600010100: Erwerb bewegl. Sachen Feuerwehr</b>                |                               |                                  |                                           |                                       |                            |                            |                        |                             |                             |                              |
| + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendun-<br>gen                  | 0                             | 0                                | 0                                         | 0                                     | 16.000                     | 16.000                     | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                             | 0                                | 0                                         | 0                                     | 16.000                     | 16.000                     | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                             | 0                                | 2.500-                                    | 23.483-                               | 150.000-                   | 185.000-                   | 0                      | 45.000-                     | 45.000-                     | 45.000-                      |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                             | 0                                | 2.500-                                    | 23.483-                               | 150.000-                   | 185.000-                   | 0                      | 45.000-                     | 45.000-                     | 45.000-                      |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                             | 0                                | 2.500-                                    | 23.483-                               | 134.000-                   | 169.000-                   | 0                      | 45.000-                     | 45.000-                     | 45.000-                      |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                             | 0                                | 2.500-                                    | 23.483-                               | 150.000-                   | 185.000-                   | 0                      | 45.000-                     | 45.000-                     | 45.000-                      |

|                                                           |   |   |   |        |        |        |   |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------|---|---|---|--------|--------|--------|---|--------|--------|--------|
| <b>I12600070100: Verkauf bew. Sachen Feuerwehr</b>        |   |   |   |        |        |        |   |        |        |        |
| + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 34.902 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0 | 0 | 0 | 34.902 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0      |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                      | 0 | 0 | 0 | 34.902 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                            | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0      |

|                                                          |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>I12600101120: Container Kleiderkammer FWZ</b>         |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 0 | 0 | 45.003- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 45.003- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 0 | 0 | 45.003- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 0 | 0 | 45.003- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt-<br>kosten<br><br>EUR<br><br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br><br>2 | Erm.-<br>übertr.-<br>aus 2024<br><br>EUR<br><br>3 | vorl.<br>Ergebnis<br>2024<br><br>EUR<br><br>4 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>5 | Ansatz<br>2026<br><br>EUR<br><br>6 | VE<br>2026<br><br>EUR<br><br>7 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>8 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>9 | Planung<br>2029<br><br>EUR<br><br>10 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>I12600105206: Zuschuss RW Abt. Stadt</b>                       |                                       |                                          |                                                   |                                               |                                    |                                    |                                |                                     |                                     |                                      |
| + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendun-<br>gen                | 0                                     | 0                                        | 130.000                                           | 0                                             | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                     | 0                                        | 130.000                                           | 0                                             | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                     | 0                                        | 0                                                 | 0                                             | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                                     | 0                                        | 130.000                                           | 0                                             | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                                     | 0                                        | 0                                                 | 0                                             | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    |

|                                                                     |          |          |   |          |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|---|----------|---|---|---|---|---|---|
| <b>I12600110206: Rüstwagen RW Abt. Stadt</b>                        |          |          |   |          |   |   |   |   |   |   |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0        | 0        | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 514.319- | 514.319- | 0 | 506.337- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 514.319- | 514.319- | 0 | 506.337- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 514.319- | 514.319- | 0 | 506.337- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 514.319- | 514.319- | 0 | 506.337- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                                                                     |          |   |   |   |   |          |   |          |   |   |
|---------------------------------------------------------------------|----------|---|---|---|---|----------|---|----------|---|---|
| <b>I12600110210: Löschgruppenfahrzeug LF 10 Abt. Stadt</b>          |          |   |   |   |   |          |   |          |   |   |
| + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendun-<br>gen                  | 182.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0 | 182.000  | 0 | 0 |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 182.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0 | 182.000  | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 550.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.000- | 0 | 275.000- | 0 | 0 |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 550.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.000- | 0 | 275.000- | 0 | 0 |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 368.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.000- | 0 | 93.000-  | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der<br>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           |              |
| <b>I12600111101: Finanzierung Feuerwehrzentrum</b>          |              |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = 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-     |
| <b>I12600210120: Tanklöschfahrzeug TLF Abt. Ofi.</b>        |              |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = 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-     |
| <b>I12600210130: Kleineinsatzfahrzeug (KEF) Abt. Ofi.</b>   |              |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 13.000       | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 13.000      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 13.000       | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 13.000      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 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                           | 57.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 57.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 70.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 70.000-     | 0       | 0            | 0            | 0            |



| Investitionsübersicht                                               | Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Erm.-<br>übertr.-<br>aus 2024 | vorl.<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                | EUR               | EUR                  | EUR                           | EUR                       | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                                                     | 1                 | 2                    | 3                             | 4                         | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |
| <b>I12600210140: Betriebsvorr. Feuerwache Ofl.</b>                  |                   |                      |                               |                           |                |                |            |                 |                 |                 |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                  | 0                 | 0                    | 0                             | 96.356-                   | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                 | 0                    | 98.644-                       | 0                         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                 | 0                    | 98.644-                       | 96.356-                   | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                 | 0                    | 98.644-                       | 96.356-                   | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                 | 0                    | 98.644-                       | 96.356-                   | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

|                                                                     |   |   |         |          |         |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------|---|---|---------|----------|---------|---|---|---|---|---|
| <b>I12600310140: Betriebsvorr. Feuerwache Sulzbach</b>              |   |   |         |          |         |   |   |   |   |   |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0 | 0 | 0       | 0        | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                  | 0 | 0 | 0       | 169.922- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0 | 0 | 94.000- | 0        | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0 | 0 | 94.000- | 169.922- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0 | 0 | 94.000- | 169.922- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                     | 0 | 0 | 0       | 0        | 600-    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0 | 0 | 94.000- | 169.922- | 50.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

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

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

| Investitionsübersicht                                               | Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Erm.-<br>übertr.-<br>aus 2024 | vorl.<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                | EUR               | EUR                  | EUR                           | EUR                       | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                                                     | 1                 | 2                    | 3                             | 4                         | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |
| <b>I12600510120: Mittleres Löschfahrzeug Abt. Ritschw.</b>          |                   |                      |                               |                           |                |                |            |                 |                 |                 |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 268.978-          | 268.978-             | 0                             | 231.151-                  | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 268.978-          | 268.978-             | 0                             | 231.151-                  | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 268.978-          | 268.978-             | 0                             | 231.151-                  | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 268.978-          | 268.978-             | 0                             | 231.151-                  | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>I12600705150: Zuschuss LF 10 Abt. Lü./Ho.</b>                    |                   |                      |                               |                           |                |                |            |                 |                 |                 |
| + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendun-<br>gen                  | 0                 | 0                    | 0                             | 12.000                    | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                 | 0                    | 0                             | 12.000                    | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                 | 0                    | 0                             | 12.000                    | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>I12600710140: Betriebsvorr. Feuerwache Süd (Lü./Ho)</b>          |                   |                      |                               |                           |                |                |            |                 |                 |                 |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                  | 0                 | 0                    | 0                             | 70.026-                   | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                 | 0                    | 287.474-                      | 0                         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                 | 0                    | 287.474-                      | 70.026-                   | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                 | 0                    | 287.474-                      | 70.026-                   | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                 | 0                    | 287.474-                      | 70.026-                   | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

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

THH2                      Sicherheit und Ordnung  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1280                    Katastrophenschutz

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Gesamt-<br>kosten<br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR<br>2 | Erm.-<br>übertr.-<br>aus 2024<br>EUR<br>3 | vorl.<br>Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>6 | VE<br>2026<br>EUR<br>7 | Planung<br>2027<br>EUR<br>8 | Planung<br>2028<br>EUR<br>9 | Planung<br>2029<br>EUR<br>10 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <b>I12800010100: Erw. bewegl. Verm. Katastrophenschutz</b>          |                               |                                  |                                           |                                       |                            |                            |                        |                             |                             |                              |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                             | 0                                | 0                                         | 0                                     | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                             | 0                                | 9.300-                                    | 0                                     | 8.500-                     | 11.250-                    | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                             | 0                                | 9.300-                                    | 0                                     | 8.500-                     | 11.250-                    | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                             | 0                                | 9.300-                                    | 0                                     | 8.500-                     | 11.250-                    | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                             | 0                                | 9.300-                                    | 0                                     | 8.500-                     | 11.250-                    | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Sicherheit und Ordnung</b> |
| <b>12</b>   | <b>Sicherheit und Ordnung</b> |
| <b>1210</b> | <b>Statistik und Wahlen</b>   |

**Produktgruppe**

12.10 Statistik und Wahlen

**Produkte in Weinheim**

12.10.01 Staatliche Statistiken

12.10.02 Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem

12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

**Produktverantwortung**

Markus Böhm

Produkt:

**12.10.01 Staatliche Statistiken**

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Mitwirkung und Unterstützung bei Volkszählung (Zensus)

Produkt:

**12.10.02 Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem**

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

**12.10.03 Wahlen und Abstimmungen**

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

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

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 69.781                             | 25.000                     | 35.000                     |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>69.781</b>                      | <b>25.000</b>              | <b>35.000</b>              |
| 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       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>302.562-</b>                    | <b>196.746-</b>            | <b>245.187-</b>            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>232.782-</b>                    | <b>171.746-</b>            | <b>210.187-</b>            |
| 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       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>49.910-</b>                     | <b>21.429-</b>             | <b>64.148-</b>             |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>282.691-</b>                    | <b>193.175-</b>            | <b>274.335-</b>            |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 0,76                        | 0,80         | 1,20         |



|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Sicherheit und Ordnung</b> |
| <b>12</b>   | <b>Sicherheit und Ordnung</b> |
| <b>1220</b> | <b>Ordnungswesen</b>          |

**Produktgruppe**

12.20 Ordnungswesen

**Produkte in Weinheim**

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

**Produktverantwortung**

Markus Böhm

Produkt:

#### **12.20.01 Fundsachen und Fundtiere**

Produktbeschreibung:

Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren

Allgemeine Ziele:

Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum

Produkt:

#### **12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**

Produktbeschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung

Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit

Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte

Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand

Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung

Produkt:

#### **12.20.03 Bearbeitung von Waffen und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen**

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Schutz von Dritten vor missbräuchlichem Waffen- oder Sprengstoffbesitz

Schutz und Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren

Produkt:

#### **12.20.04 Führung des Gewerberegisters**

Produktbeschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

#### **12.20.05 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen**

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

Produkt:

#### **12.20.06 Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen**

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb

Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

Produkt:

#### **12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse**

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Verbraucherschutz, Schutz der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

Produkt:

#### **12.20.08 Überwachung von Gewerbetreibenden und Veranstaltungen**

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Verbraucherschutz

Schutz der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

THH2                      Sicherheit und Ordnung  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1220                    Ordnungswesen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>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       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>108.634</b>                     | <b>92.500</b>              | <b>107.000</b>             |
| 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-                    | 74.000-                    |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>587.595-</b>                    | <b>599.201-</b>            | <b>639.492-</b>            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>478.961-</b>                    | <b>506.701-</b>            | <b>532.492-</b>            |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 2.273                              | 0                          | 0                          |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 4.203-                             | 124.452-                   | 137.480-                   |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 851-                       | 1.420-                     |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.930-</b>                      | <b>125.303-</b>            | <b>138.900-</b>            |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>480.891-</b>                    | <b>632.004-</b>            | <b>671.392-</b>            |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 5,60                        | 5,61         | 6,51         |

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Sicherheit und Ordnung</b> |
| <b>12</b>   | <b>Sicherheit und Ordnung</b> |
| <b>1221</b> | <b>Verkehrswesen</b>          |

**Produktgruppe**

12.21 Verkehrswesen

**Produkte in Weinheim**

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

**Produktverantwortung**

Markus Böhm

Produkt:

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

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

#### **12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse**

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen

Produkt:

#### **12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs**

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung

Produkt:

#### **12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs**

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verkehrserziehung

THH2                      Sicherheit und Ordnung  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1221                    Verkehrswesen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>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                            | 736.109                            | 1.300.000                  | 1.300.000                  |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>944.723</b>                     | <b>1.530.000</b>           | <b>1.490.000</b>           |
| 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       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.138.305-</b>                  | <b>1.279.777-</b>          | <b>1.383.495-</b>          |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>193.582-</b>                    | <b>250.223</b>             | <b>106.505</b>             |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 7.680                              | 0                          | 0                          |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 12.195-                            | 217.564-                   | 239.020-                   |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 4.325-                     | 6.560-                     |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>4.515-</b>                      | <b>221.888-</b>            | <b>245.580-</b>            |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>198.097-</b>                    | <b>28.335</b>              | <b>139.075-</b>            |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 15,50                       | 15,37        | 15,07        |

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Sicherheit und Ordnung</b> |
| <b>12</b>   | <b>Sicherheit und Ordnung</b> |
| <b>1222</b> | <b>Einwohnerwesen</b>         |

**Produktgruppe**

12.22 Einwohnerwesen

**Produkte in Weinheim**

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

**Produktverantwortung**

Markus Böhm



Produkt:

#### **12.22.01 Meldeangelegenheiten**

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

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

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

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

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)

Produkt:

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

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

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

Produktbeschreibung:

Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltswert 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 Ausreisepflicht, 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>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                          |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>589.267</b>                     | <b>475.860</b>             | <b>484.865</b>             |
| 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-                   |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.498.334-</b>                  | <b>1.581.730-</b>          | <b>1.564.787-</b>          |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>909.067-</b>                    | <b>1.105.870-</b>          | <b>1.079.922-</b>          |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 2.364                              | 0                          | 0                          |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 4.728-                             | 367.027-                   | 392.368-                   |
| 23        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 119-                       | 270-                       |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>2.364-</b>                      | <b>367.146-</b>            | <b>392.638-</b>            |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>911.431-</b>                    | <b>1.473.016-</b>          | <b>1.472.560-</b>          |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 17,02                       | 16,97        | 12,69        |

**THH2**  
**12**  
**1223**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Personenstandswesen**

**Produktgruppe**

12.23 Personenstandswesen

**Produkte in Weinheim**

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

**Produktverantwortung**

Andrea Klawonn

Produkt:

#### **12.23.01 Beurkundung von Geburten**

Produktbeschreibung:

Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen

Nachbeurkundung von Geburten

Allgemeine Ziele:

Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten

Produkt:

#### **12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung**

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung

Produkt:

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

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde

Produkt:

#### **12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen**

Produktbeschreibung:

Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls

Allgemeine Ziele:

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall

Produkt:

#### **12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern**

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen

Produkt:

**12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern**

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen

Produkt:

**12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen**

Produktbeschreibung:

Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten

Allgemeine Ziele:

Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens

Produkt:

**12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten**

Produktbeschreibung:

Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung

Allgemeine Ziele:

Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht

Produkt:

**12.23.09 Behördliche Namensänderung**

Produktbeschreibung:

Änderungen von Vor- und Familiennamen

Allgemeine Ziele:

Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen

**THH2**  
**12**  
**1223**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Personenstandswesen**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>3 |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 191.899                            | 160.000                    | 145.000                    |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 5.575                              | 4.500                      | 6.000                      |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>197.474</b>                     | <b>164.500</b>             | <b>151.000</b>             |
| 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-                     |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>328.637-</b>                    | <b>540.290-</b>            | <b>551.794-</b>            |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>131.163-</b>                    | <b>375.790-</b>            | <b>400.794-</b>            |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 72                                 | 0                          | 0                          |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 192-                               | 83.762-                    | 105.538-                   |
| 23        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 24-                        | 40-                        |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>119-</b>                        | <b>83.786-</b>             | <b>105.578-</b>            |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>131.283-</b>                    | <b>459.575-</b>            | <b>506.372-</b>            |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>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       |

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Sicherheit und Ordnung</b> |
| <b>12</b>   | <b>Sicherheit und Ordnung</b> |
| <b>1224</b> | <b>Grundbuchwesen</b>         |

**Produktgruppe**

12.24 Grundbuchwesen

**Produkte in Weinheim**

12.24.04 Grundbuchbearbeitung und Vollzug

**Produktverantwortung**

Dirk Florschütz

Produkt:

**12.24.04 Grundbuchbearbeitung und Vollzug**Produktbeschreibung:

Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

Allgemeine Ziele:

Rechtssicherheit im Grundstücksverkehr

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



THH2                      Sicherheit und Ordnung  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1224                    Grundbuchwesen

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

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 0,20                        | 0,20         | 0            |

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Sicherheit und Ordnung</b> |
| <b>12</b>   | <b>Sicherheit und Ordnung</b> |
| <b>1225</b> | <b>Sozialversicherung</b>     |

**Produktgruppe**

12.25 Sozialversicherung

**Produkte in Weinheim**

12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

**Produktverantwortung**

Markus Böhm

Produkt:

**12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten**Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung

THH2                      Sicherheit und Ordnung  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1225                    Sozialversicherung

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 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       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>115.682-</b>                    | <b>153.030-</b>            | <b>131.308-</b>            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>115.682-</b>                    | <b>153.030-</b>            | <b>131.308-</b>            |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                                  | 25.955-                    | 26.416-                    |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                           | <b>25.955-</b>             | <b>26.416-</b>             |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>115.682-</b>                    | <b>178.985-</b>            | <b>157.723-</b>            |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 1,64                        | 2,00         | 1,64         |

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Sicherheit und Ordnung</b> |
| <b>12</b>   | <b>Sicherheit und Ordnung</b> |
| <b>1260</b> | <b>Brandschutz</b>            |

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>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                          |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>118.993</b>                     | <b>215.990</b>             | <b>241.210</b>             |
| 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-                   |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>2.385.495-</b>                  | <b>3.188.373-</b>          | <b>3.228.008-</b>          |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.266.502-</b>                  | <b>2.972.383-</b>          | <b>2.986.798-</b>          |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 27.724                             | 30.000                     | 20.000                     |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 13.307-                            | 306.507-                   | 369.116-                   |
| 23        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 261.267-                   | 420.290-                   |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>14.417</b>                      | <b>537.774-</b>            | <b>769.406-</b>            |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>2.252.085-</b>                  | <b>3.510.157-</b>          | <b>3.756.204-</b>          |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 17,07                       | 19,14        | 18,83        |

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Sicherheit und Ordnung</b> |
| <b>12</b>   | <b>Sicherheit und Ordnung</b> |
| <b>1280</b> | <b>Katastrophenschutz</b>     |

**Produktgruppe**

12.80 Katastrophenschutz

**Produkte in Weinheim**

12.80.01 Katastrophenabwehr

12.80.02 Bevölkerungsschutz

**Produktverantwortung**

Ralf Mittelbach



Produkt:

**12.80.01 Katastrophenabwehr**Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

**12.80.02 Bevölkerungsschutz**Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

THH2                      Sicherheit und Ordnung  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1280                    Katastrophenschutz

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 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       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>123.032-</b>                    | <b>79.310-</b>             | <b>160.854-</b>            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>123.032-</b>                    | <b>79.310-</b>             | <b>160.854-</b>            |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                                  | 4.997-                     | 11.119-                    |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 244-                       | 390-                       |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                           | <b>5.241-</b>              | <b>11.509-</b>             |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>123.032-</b>                    | <b>84.551-</b>             | <b>172.363-</b>            |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 1,09                        | 0,72         | 1,00         |

## 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 5.165.222                          | 4.543.480                  | 5.125.282                  |
| 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       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>6.890.988</b>                   | <b>6.562.400</b>           | <b>7.224.562</b>           |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 4.326.291-                         | 4.738.121-                 | 4.905.555-                 |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 4.836.424-                         | 6.978.195-                 | 7.121.940-                 |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 2.445-                             | 1.444.520-                 | 1.480.390-                 |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 1.132.894-                         | 1.314.260-                 | 1.328.110-                 |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 416.611-                           | 351.980-                   | 318.650-                   |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>10.714.666-</b>                 | <b>14.827.076-</b>         | <b>15.154.645-</b>         |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>3.823.678-</b>                  | <b>8.264.676-</b>          | <b>7.930.083-</b>          |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 49.074                             | 22.580                     | 22.580                     |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 418.686-                           | 1.739.156-                 | 1.808.665-                 |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 1.071.237-                 | 1.381.910-                 |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>369.613-</b>                    | <b>2.787.813-</b>          | <b>3.167.995-</b>          |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>4.193.291-</b>                  | <b>11.052.489-</b>         | <b>11.098.079-</b>         |

## THH3

## Schulträgeraufgaben

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                        | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>3 | VE<br>2026<br>EUR<br>4 |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 6.874.789                          | 6.267.110                  | 6.929.642                  | 0                      |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 10.682.272-                        | 13.382.556-                | 13.674.255-                | 0                      |
| 3        | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>3.807.484-</b>                  | <b>7.115.446-</b>          | <b>6.744.613-</b>          | <b>0</b>               |
| 4        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                                  | 0                          | 487.850                    | 0                      |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                           | <b>0</b>                   | <b>487.850</b>             | <b>0</b>               |
| 11       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 683.795-                           | 1.160.000-                 | 210.000-                   | 0                      |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 157.976-                           | 133.600-                   | 78.450-                    | 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       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>841.771-</b>                    | <b>1.366.360-</b>          | <b>361.210-</b>            | <b>363.800-</b>        |
| 17       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>841.771-</b>                    | <b>1.366.360-</b>          | <b>126.640</b>             | <b>363.800-</b>        |
| 18       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>4.649.255-</b>                  | <b>8.481.806-</b>          | <b>6.617.973-</b>          | <b>363.800-</b>        |

**THH3**  
**21**  
**2110**  
**211001**

**Schulträgeraufgaben**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Allgemeinbildende Schulen**  
**Grundschulen**

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Erm.-<br>übertr.-<br>aus 2024 | vorl.<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                               | 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<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Aktivierte<br>Eigenleistungen                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000-  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## I21100002100: Außenanlagen Grundschulen

|                                                                     |   |   |   |          |         |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------|---|---|---|----------|---------|---|---|---|---|---|
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0 | 0 | 0 | 0        | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                  | 0 | 0 | 0 | 280.281- | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 12.632-  | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0 | 0 | 0 | 292.913- | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0 | 0 | 0 | 292.913- | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0 | 0 | 0 | 292.913- | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsübersicht                                               | Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Erm.-<br>übertr.-<br>aus 2024 | vorl.<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                | EUR               | EUR                  | EUR                           | EUR                       | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                                                     | 1                 | 2                    | 3                             | 4                         | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |
| <b>I21100010100: Erwerb bewegl. Sachen Grundschulen</b>             |                   |                      |                               |                           |                |                |            |                 |                 |                 |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                 | 0                    | 10.506-                       | 47.528-                   | 32.200-        | 27.500-        | 0          | 25.000-         | 25.000-         | 25.000-         |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                 | 0                    | 10.506-                       | 47.528-                   | 32.200-        | 27.500-        | 0          | 25.000-         | 25.000-         | 25.000-         |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                 | 0                    | 10.506-                       | 47.528-                   | 32.200-        | 27.500-        | 0          | 25.000-         | 25.000-         | 25.000-         |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                 | 0                    | 10.506-                       | 47.528-                   | 32.200-        | 27.500-        | 0          | 25.000-         | 25.000-         | 25.000-         |

|                                                                     |             |             |   |        |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---|--------|---|---|---|---|---|---|
| <b>I21100101110: Schulzentrum Weststadt - Schulgebäude</b>          |             |             |   |        |   |   |   |   |   |   |
| + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendun-<br>gen                  | 193.273     | 193.273     | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen           | 14.875      | 14.875      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 208.148     | 208.148     | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                  | 18.584.030- | 18.584.030- | 0 | 4.021- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 688.815-    | 688.815-    | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 19.272.845- | 19.272.845- | 0 | 4.021- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 19.064.697- | 19.064.697- | 0 | 4.021- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                     | 30.127-     | 30.127-     | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 19.302.972- | 19.302.972- | 0 | 4.021- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                                                          |   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|
| <b>I21100101120: Grundschule Rippenweier</b>             |   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 0 | 0 | 0 | 22.299- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 22.299- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 0 | 0 | 0 | 22.299- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 0 | 0 | 0 | 22.299- | 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           |
| <b>I21100101130: Einbau Sonnenschutz Zweiburgenschule</b> |              |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = 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-       |

|                                                    |   |   |         |   |          |   |   |         |   |   |
|----------------------------------------------------|---|---|---------|---|----------|---|---|---------|---|---|
| <b>I21100101430: Friedrichschule - Grundschule</b> |   |   |         |   |          |   |   |         |   |   |
| + 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 |

|                                                             |   |   |   |        |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|
| <b>I21100110100: Erwerb bewegl. Sachen Amt 40 - Schulen</b> |   |   |   |        |   |   |   |   |   |   |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0 | 0 | 0 | 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 |



| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt-<br>kosten<br><br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br>2 | Erm.-<br>übertr.-<br>aus 2024<br><br>EUR<br>3 | vorl.<br>Ergebnis<br>2024<br><br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2026<br><br>EUR<br>6 | VE<br>2026<br><br>EUR<br>7 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br>8 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br>9 | Planung<br>2029<br><br>EUR<br>10 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>I21100201120: Anbau Th.-Heuss-Grundschule</b>              |                                   |                                      |                                               |                                           |                                |                                |                            |                                 |                                 |                                  |
| + 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                                |
| <b>I21100701130: Umbau H-J-Gelberg GS Lützelsachsen</b>       |                                   |                                      |                                               |                                           |                                |                                |                            |                                 |                                 |                                  |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                    | 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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Erm.-<br>übertr.-<br>aus 2024 | vorl.<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                               | 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<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                  | 0 | 0 | 0       | 91.139- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0 | 0 | 28.861- | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0 | 0 | 28.861- | 91.139- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0 | 0 | 28.861- | 91.139- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0 | 0 | 28.861- | 91.139- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## I21100110400: Erwerb bewegl. Sachen Fr.-Realschule

|                                                                     |   |   |   |        |      |        |   |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------|------|--------|---|--------|--------|--------|
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0 | 0 | 0 | 0      | 0    | 0      | 0 | 0      | 0      | 0      |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 3.439- | 900- | 1.500- | 0 | 3.250- | 3.250- | 3.250- |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0 | 0 | 0 | 3.439- | 900- | 1.500- | 0 | 3.250- | 3.250- | 3.250- |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0 | 0 | 0 | 3.439- | 900- | 1.500- | 0 | 3.250- | 3.250- | 3.250- |
| = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Erm.-<br>übertr.-<br>aus 2024 | vorl.<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                               | 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<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0        | 0        | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 198.173- | 198.173- | 43.962- | 82.578- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 198.173- | 198.173- | 43.962- | 82.578- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 198.173- | 198.173- | 43.962- | 82.578- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 198.173- | 198.173- | 43.962- | 82.578- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## I21100101670: Brandschutzmaßnahmen Heisenberg-Gymn.

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

## I21100101680: Objektfunkanlage DBS

|                                                          |         |   |   |   |         |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------|---------|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0       | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Aktivierte<br>Eigenleistungen                          | 250-    | 0 | 0 | 0 | 250-    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 20.250- | 0 | 0 | 0 | 20.250- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamt-<br>kosten<br><br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br>2 | Erm.-<br>übertr.-<br>aus 2024<br><br>EUR<br>3 | vorl.<br>Ergebnis<br>2024<br><br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2026<br><br>EUR<br>6 | VE<br>2026<br><br>EUR<br>7 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br>8 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br>9 | Planung<br>2029<br><br>EUR<br>10 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>I21100102650: Außenanlagen DBS</b>                               |                                   |                                      |                                               |                                           |                                |                                |                            |                                 |                                 |                                  |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                 | 0                                    | 0                                             | 0                                         | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                 | 0                                    | 0                                             | 58.271-                                   | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                 | 0                                    | 0                                             | 58.271-                                   | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                 | 0                                    | 0                                             | 58.271-                                   | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                                 | 0                                    | 0                                             | 58.271-                                   | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| <b>I21100103840: DBS Gebäudeautomation</b>                          |                                   |                                      |                                               |                                           |                                |                                |                            |                                 |                                 |                                  |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                 | 0                                    | 0                                             | 0                                         | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                  | 0                                 | 0                                    | 46.087-                                       | 103.913-                                  | 25.000-                        | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                 | 0                                    | 46.087-                                       | 103.913-                                  | 25.000-                        | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                 | 0                                    | 46.087-                                       | 103.913-                                  | 25.000-                        | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                     | 0                                 | 0                                    | 0                                             | 0                                         | 950-                           | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                                 | 0                                    | 46.087-                                       | 103.913-                                  | 25.950-                        | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| <b>I21100110600: Erwerb bewegl. Sachen Heisenb.-Gymnasium</b>       |                                   |                                      |                                               |                                           |                                |                                |                            |                                 |                                 |                                  |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                 | 0                                    | 0                                             | 0                                         | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                 | 0                                    | 0                                             | 2.139-                                    | 7.500-                         | 6.000-                         | 0                          | 7.500-                          | 7.500-                          | 7.500-                           |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                 | 0                                    | 0                                             | 2.139-                                    | 7.500-                         | 6.000-                         | 0                          | 7.500-                          | 7.500-                          | 7.500-                           |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                 | 0                                    | 0                                             | 2.139-                                    | 7.500-                         | 6.000-                         | 0                          | 7.500-                          | 7.500-                          | 7.500-                           |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                                 | 0                                    | 0                                             | 2.139-                                    | 7.500-                         | 6.000-                         | 0                          | 7.500-                          | 7.500-                          | 7.500-                           |

| Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamt-<br>kosten<br><br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br>2 | Erm.-<br>übertr.-<br>aus 2024<br><br>EUR<br>3 | vorl.<br>Ergebnis<br>2024<br><br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2026<br><br>EUR<br>6 | VE<br>2026<br><br>EUR<br>7 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br>8 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br>9 | Planung<br>2029<br><br>EUR<br>10 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>I21100110610: Erwerb bewegl. Sachen DBS</b>                      |                                   |                                      |                                               |                                           |                                |                                |                            |                                 |                                 |                                  |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                 | 0                                    | 0                                             | 0                                         | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                 | 0                                    | 680-                                          | 56.503-                                   | 31.500-                        | 41.950-                        | 0                          | 15.520-                         | 15.520-                         | 15.520-                          |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                 | 0                                    | 680-                                          | 56.503-                                   | 31.500-                        | 41.950-                        | 0                          | 15.520-                         | 15.520-                         | 15.520-                          |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                 | 0                                    | 680-                                          | 56.503-                                   | 31.500-                        | 41.950-                        | 0                          | 15.520-                         | 15.520-                         | 15.520-                          |
| = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Gesamt-<br>kosten<br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR<br>2 | Erm.-<br>übertr.-<br>aus 2024<br>EUR<br>3 | vorl.<br>Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>6 | VE<br>2026<br>EUR<br>7 | Planung<br>2027<br>EUR<br>8 | Planung<br>2028<br>EUR<br>9 | Planung<br>2029<br>EUR<br>10 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| I21200110100: Erwerb bew. Sachen Joh. Seb. Bach-Schule              |                               |                                  |                                           |                                       |                            |                            |                        |                             |                             |                              |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                             | 0                                | 0                                         | 0                                     | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                             | 0                                | 0                                         | 1.565-                                | 1.500-                     | 1.500-                     | 0                      | 1.250-                      | 1.250-                      | 1.250-                       |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                             | 0                                | 0                                         | 1.565-                                | 1.500-                     | 1.500-                     | 0                      | 1.250-                      | 1.250-                      | 1.250-                       |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                             | 0                                | 0                                         | 1.565-                                | 1.500-                     | 1.500-                     | 0                      | 1.250-                      | 1.250-                      | 1.250-                       |
| = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt-<br>kosten<br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR<br>2 | Erm.-<br>übertr.-<br>aus 2024<br>EUR<br>3 | vorl.<br>Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>6 | VE<br>2026<br>EUR<br>7 | Planung<br>2027<br>EUR<br>8 | Planung<br>2028<br>EUR<br>9 | Planung<br>2029<br>EUR<br>10 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| I21500140120: Inv.Zusch. Schulverb. NBB f. Neubau BIZ         |                               |                                  |                                           |                                       |                            |                            |                        |                             |                             |                              |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0                             | 0                                | 0                                         | 0                                     | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs<br>maßnahmen     | 509.320-                      | 0                                | 0                                         | 0                                     | 72.760-                    | 72.760-                    | 363.800-               | 181.900-                    | 181.900-                    | 0                            |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 509.320-                      | 0                                | 0                                         | 0                                     | 72.760-                    | 72.760-                    | 363.800-               | 181.900-                    | 181.900-                    | 0                            |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 509.320-                      | 0                                | 0                                         | 0                                     | 72.760-                    | 72.760-                    | 363.800-               | 181.900-                    | 181.900-                    | 0                            |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 509.320-                      | 0                                | 0                                         | 0                                     | 72.760-                    | 72.760-                    | 363.800-               | 181.900-                    | 181.900-                    | 0                            |

## SZW

## Schulzentrum Weststadt

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Erm.-<br>übertr.<br>- aus<br>2024 | vorl.<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                               | EUR               | EUR                  | EUR                               | EUR                       | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                                               | 1                 | 2                    | 3                                 | 4                         | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |
| <b>I21100101110: Schulzentrum Weststadt - Schulgebäude</b>    |                   |                      |                                   |                           |                |                |            |                 |                 |                 |
| + 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               |
| <b>I42410101120: Schulzentrum Weststadt - Sporthalle</b>      |                   |                      |                                   |                           |                |                |            |                 |                 |                 |
| + 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<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt-<br>kosten<br><br>EUR<br><br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br><br>2 | Erm.-<br>übertr.-<br>aus 2024<br><br>EUR<br><br>3 | vorl.<br>Ergebnis<br>2024<br><br>EUR<br><br>4 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>5 | Ansatz<br>2026<br><br>EUR<br><br>6 | VE<br>2026<br><br>EUR<br><br>7 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>8 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>9 | Planung<br>2029<br><br>EUR<br><br>10 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>I57300101110: Schulzentrum Weststadt - REH</b>                 |                                       |                                          |                                                   |                                               |                                    |                                    |                                |                                     |                                     |                                      |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                     | 0                                        | 0                                                 | 0                                             | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 187.216-                              | 187.216-                                 | 4.608-                                            | 0                                             | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 187.216-                              | 187.216-                                 | 4.608-                                            | 0                                             | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 187.216-                              | 187.216-                                 | 4.608-                                            | 0                                             | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    |
| + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                   | 1.115-                                | 1.115-                                   | 0                                                 | 0                                             | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 188.332-                              | 188.332-                                 | 4.608-                                            | 0                                             | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    |

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| <b>THH3</b> | <b>Schulträgeraufgaben</b>       |
| <b>21</b>   | <b>Schulträgeraufgaben</b>       |
| <b>2110</b> | <b>Allgemeinbildende Schulen</b> |

**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 erweiterpädagogischen 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |                                                         | 1                             | 2                     | 3                     |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 767.044                       | 571.610               | 711.572               |
| 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                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.108.820</b>              | <b>2.042.830</b>      | <b>2.200.112</b>      |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 2.588.042-                    | 2.809.593-            | 2.835.460-            |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 2.005.742-                    | 3.211.775-            | 3.048.910-            |
| 15        | -        | Abschreibungen                                          | 2.445-                        | 221.120-              | 253.510-              |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 76.075-                       | 67.970-               | 56.530-               |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>4.672.303-</b>             | <b>6.310.458-</b>     | <b>6.194.410-</b>     |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.563.483-</b>             | <b>4.267.628-</b>     | <b>3.994.298-</b>     |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 43.241                        | 22.580                | 22.580                |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 242.256-                      | 933.854-              | 971.984-              |
| 23        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0                             | 302.993-              | 330.760-              |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>199.015-</b>               | <b>1.214.267-</b>     | <b>1.280.164-</b>     |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>2.762.498-</b>             | <b>5.481.894-</b>     | <b>5.274.462-</b>     |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 40,70                       | 40,37        | 51,32        |

|                | 2024  | 2025  | 2026  |
|----------------|-------|-------|-------|
| Schüler/-innen | 1.480 | 1.479 | 1.479 |

**THH3**  
**21**  
**2110**  
**211004**

**Schulträgeraufgaben**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Allgemeinbildende Schulen**  
**Realschulen**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |                                                         | 1                             | 2                     | 3                     |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 575.448                       | 375.330               | 414.270               |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 36                            | 0                     | 0                     |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>575.484</b>                | <b>375.330</b>        | <b>414.270</b>        |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 85.792-                       | 100.689-              | 104.886-              |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 294.647-                      | 345.460-              | 297.980-              |
| 15        | -        | Abschreibungen                                          | 0                             | 133.470-              | 135.420-              |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 7.202-                        | 6.740-                | 1.870-                |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>387.641-</b>               | <b>586.359-</b>       | <b>540.156-</b>       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>187.843</b>                | <b>211.029-</b>       | <b>125.886-</b>       |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 174                           | 0                     | 0                     |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 22.345-                       | 62.552-               | 64.296-               |
| 23        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0                             | 91.984-               | 141.930-              |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>22.171-</b>                | <b>154.535-</b>       | <b>206.226-</b>       |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>165.672</b>                | <b>365.564-</b>       | <b>332.112-</b>       |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 1,38                        | 1,35         | 0,55         |

|                | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------|------|------|------|
| Schüler/-innen | 282  | 314  | 314  |

THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

211006

Gymnasien u. Schulverbünde mit Gymnasien

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                             | 2                     | 3                     |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 3.087.093                     | 2.836.630             | 3.203.240             |
| 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       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>3.187.437</b>              | <b>3.099.740</b>      | <b>3.491.190</b>      |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 938.628-                      | 1.036.434-            | 1.069.730-            |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 2.217.319-                    | 3.055.850-            | 3.438.710-            |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0-                            | 925.790-              | 925.580-              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 74.571-                       | 81.040-               | 26.520-               |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>3.230.518-</b>             | <b>5.099.114-</b>     | <b>5.460.540-</b>     |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>43.081-</b>                | <b>1.999.374-</b>     | <b>1.969.350-</b>     |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 61                            | 0                     | 0                     |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 118.586-                      | 569.140-              | 591.257-              |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                             | 442.437-              | 682.670-              |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>118.525-</b>               | <b>1.011.576-</b>     | <b>1.273.927-</b>     |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>161.607-</b>               | <b>3.010.951-</b>     | <b>3.243.277-</b>     |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 14,54                       | 13,98        | 13,21        |

|                | 2024  | 2025  | 2026  |
|----------------|-------|-------|-------|
| Schüler/-innen | 2.597 | 2.529 | 2.529 |

|             |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
| <b>THH3</b> | <b>Schulträgeraufgaben</b>                   |
| <b>21</b>   | <b>Schulträgeraufgaben</b>                   |
| <b>2120</b> | <b>Sonderpäd.Bildungs-u.Beratungszentren</b> |

**Produktgruppe**

21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

**Produkte in Weinheim**

21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

**Produktverantwortung**

Carmen Harmand

Produkt:

**21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen**Produktbeschreibung:

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

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

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

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines sonderpädagogischen Bildungsangebots



THH3

Schulträgeraufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2120

Sonderpäd.Bildungs-u.Beratungszentren

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 288.489                            | 290.460                    | 325.100                    |
| 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       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>311.404</b>                     | <b>292.230</b>             | <b>328.080</b>             |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 131.804-                           | 165.420-                   | 150.755-                   |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 226.096-                           | 252.010-                   | 229.470-                   |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0                                  | 163.970-                   | 165.780-                   |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 6.328-                             | 2.430-                     | 2.370-                     |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>364.229-</b>                    | <b>583.830-</b>            | <b>548.375-</b>            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>52.825-</b>                     | <b>291.600-</b>            | <b>220.295-</b>            |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 1.219                              | 0                          | 0                          |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 28.997-                            | 96.820-                    | 94.965-                    |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 233.824-                   | 226.490-                   |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>27.778-</b>                     | <b>330.644-</b>            | <b>321.455-</b>            |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>80.603-</b>                     | <b>622.244-</b>            | <b>541.750-</b>            |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 2,08                        | 2,51         | 2,16         |

|                | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------|------|------|------|
| Schüler/-innen | 92   | 100  | 100  |

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| <b>THH3</b> | <b>Schulträgeraufgaben</b>        |
| <b>21</b>   | <b>Schulträgeraufgaben</b>        |
| <b>2140</b> | <b>Schülerbezogene Leistungen</b> |

**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 Schülerbeförderung**Produktbeschreibung:

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Leistungen:

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

Allgemeine Ziele:

Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Produkt:

**21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler**Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

THH3 Schulträgeraufgaben  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2140 Schülerbezogene Leistungen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 142.990                            | 185.000                    | 225.000                    |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>142.990</b>                     | <b>185.000</b>             | <b>225.000</b>             |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 36.369-                            | 41.470-                    | 47.013-                    |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 225.810-                           | 185.000-                   | 225.000-                   |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>262.179-</b>                    | <b>226.470-</b>            | <b>272.013-</b>            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>119.189-</b>                    | <b>41.470-</b>             | <b>47.013-</b>             |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                                  | 10.626-                    | 12.240-                    |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                           | <b>10.626-</b>             | <b>12.240-</b>             |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>119.189-</b>                    | <b>52.096-</b>             | <b>59.254-</b>             |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 0,55                        | 0,55         | 0,05         |

|             |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
| <b>THH3</b> | <b>Schulträgeraufgaben</b>                   |
| <b>21</b>   | <b>Schulträgeraufgaben</b>                   |
| <b>2150</b> | <b>Sonst.schulische Aufg.u.Einrichtungen</b> |

**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>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       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>564.853</b>                     | <b>567.270</b>             | <b>565.910</b>             |
| 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-                 | 1.328.110-                 |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 26.625-                            | 8.800-                     | 6.360-                     |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.797.796-</b>                  | <b>2.020.845-</b>          | <b>2.139.151-</b>          |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.232.943-</b>                  | <b>1.453.575-</b>          | <b>1.573.241-</b>          |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 1.922                              | 0                          | 0                          |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 4.045-                             | 66.165-                    | 73.924-                    |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 0-                         | 60-                        |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>2.123-</b>                      | <b>66.165-</b>             | <b>73.984-</b>             |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.235.066-</b>                  | <b>1.519.740-</b>          | <b>1.647.225-</b>          |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 5,02                        | 6,05         | 5,00         |





## Teilhaushalt 4

### -Kultur-

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

**Teilhaushaltsverantwortung:** Stephanie Koch

## THH4

## Kultur

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 43.097                             | 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                    | 137.500                    |
| 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       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>266.355</b>                     | <b>669.360</b>             | <b>193.310</b>             |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 1.582.059-                         | 1.784.577-                 | 1.796.169-                 |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 1.093.890-                         | 2.233.840-                 | 1.732.190-                 |
| 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       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>3.621.816-</b>                  | <b>5.046.557-</b>          | <b>4.475.799-</b>          |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>3.355.461-</b>                  | <b>4.377.197-</b>          | <b>4.282.489-</b>          |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 130.448                            | 0                          | 0                          |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 483.562-                           | 812.105-                   | 793.180-                   |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 38.135-                    | 63.410-                    |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>353.115-</b>                    | <b>850.240-</b>            | <b>856.590-</b>            |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>3.708.575-</b>                  | <b>5.227.437-</b>          | <b>5.139.078-</b>          |

## THH4

## Kultur

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                        | vorl. Ergebnis<br>2024<br><br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br><br>EUR<br>3 | VE<br>2026<br><br>EUR<br>4 |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 252.257                                | 669.350                        | 193.300                        | 0                          |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 3.623.941-                             | 5.017.657-                     | 4.442.749-                     | 0                          |
| 3        | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>3.371.684-</b>                      | <b>4.348.307-</b>              | <b>4.249.449-</b>              | <b>0</b>                   |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                   |
| 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       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>49.603-</b>                         | <b>72.500-</b>                 | <b>44.000-</b>                 | <b>0</b>                   |
| 17       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>49.603-</b>                         | <b>72.500-</b>                 | <b>44.000-</b>                 | <b>0</b>                   |
| 18       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>3.421.287-</b>                      | <b>4.420.807-</b>              | <b>4.293.449-</b>              | <b>0</b>                   |

## THH4

## Kultur

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Gesamt-<br>kosten<br><br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br>2 | Erm.-<br>übertr.-<br>aus 2024<br><br>EUR<br>3 | vorl.<br>Ergebnis<br>2024<br><br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2026<br><br>EUR<br>6 | VE<br>2026<br><br>EUR<br>7 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br>8 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br>9 | Planung<br>2029<br><br>EUR<br>10 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>I25200110100: Erwerb bew. Anlageverm. Museum</b>                 |                                   |                                      |                                               |                                           |                                |                                |                            |                                 |                                 |                                  |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                 | 0                                    | 0                                             | 0                                         | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                 | 0                                    | 2.894-                                        | 3.106-                                    | 0                              | 4.000-                         | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                 | 0                                    | 2.894-                                        | 3.106-                                    | 0                              | 4.000-                         | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                 | 0                                    | 2.894-                                        | 3.106-                                    | 0                              | 4.000-                         | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                                 | 0                                    | 2.894-                                        | 3.106-                                    | 0                              | 4.000-                         | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| <b>I26100010100: Erw. bewegl. Anlageverm. Theater KULT</b>          |                                   |                                      |                                               |                                           |                                |                                |                            |                                 |                                 |                                  |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                 | 0                                    | 0                                             | 0                                         | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                 | 0                                    | 0                                             | 1.340-                                    | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                 | 0                                    | 0                                             | 1.340-                                    | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                 | 0                                    | 0                                             | 1.340-                                    | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                                 | 0                                    | 0                                             | 1.340-                                    | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| <b>I27100110110: Erw. bewegl. Anlageverm. VHS</b>                   |                                   |                                      |                                               |                                           |                                |                                |                            |                                 |                                 |                                  |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                 | 0                                    | 0                                             | 0                                         | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                  | 0                                 | 0                                    | 0                                             | 6.088-                                    | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                 | 0                                    | 25.000-                                       | 0                                         | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                 | 0                                    | 25.000-                                       | 6.088-                                    | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                 | 0                                    | 25.000-                                       | 6.088-                                    | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                                 | 0                                    | 25.000-                                       | 6.088-                                    | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |

| Investitionsübersicht                                                              | Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Erm.-<br>übertr.-<br>aus 2024 | vorl.<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                               | EUR               | EUR                  | EUR                           | EUR                       | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                                                                    | 1                 | 2                    | 3                             | 4                         | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |
| <b>I27200110100: Erw. bewegl. Anlageverm. Stadtbibliothek</b>                      |                   |                      |                               |                           |                |                |            |                 |                 |                 |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen                | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 40.000-        | 40.000-        | 0          | 40.000-         | 20.000-         | 0               |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 40.000-        | 40.000-        | 0          | 40.000-         | 20.000-         | 0               |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                               | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 40.000-        | 40.000-        | 0          | 40.000-         | 20.000-         | 0               |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                                     | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 40.000-        | 40.000-        | 0          | 40.000-         | 20.000-         | 0               |
| <b>I27200110121: Erw. bewegl. Anlageverm. Stadtbibliothek</b>                      |                   |                      |                               |                           |                |                |            |                 |                 |                 |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen                | 0                 | 0                    | 0                             | 7.128-                    | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           | 0                 | 0                    | 0                             | 7.128-                    | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                               | 0                 | 0                    | 0                             | 7.128-                    | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                                     | 0                 | 0                    | 0                             | 7.128-                    | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>I28100110100: Erwerb bew. Anlageverm. Sonst.Kulturpfl.</b>                      |                   |                      |                               |                           |                |                |            |                 |                 |                 |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen                | 0                 | 0                    | 0                             | 12.511-                   | 5.000-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>immateriellen<br>Vermögensgegenständ<br>en | 0                 | 0                    | 0                             | 2.500-                    | 7.500-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           | 0                 | 0                    | 0                             | 15.011-                   | 12.500-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                               | 0                 | 0                    | 0                             | 15.011-                   | 12.500-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                                     | 0                 | 0                    | 0                             | 15.011-                   | 12.500-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

| Investitionsübersicht                                                              | Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Erm.-<br>übertr.-<br>aus 2024 | vorl.<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                               | EUR               | EUR                  | EUR                           | EUR                       | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                                                                    | 1                 | 2                    | 3                             | 4                         | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |
| <b>I28100110110: Erwerb bew. u. imm. Anlageverm. KULT</b>                          |                   |                      |                               |                           |                |                |            |                 |                 |                 |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen                | 0                 | 0                    | 0                             | 7.700-                    | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>immateriellen<br>Vermögensgegenständ<br>en | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           | 0                 | 0                    | 0                             | 7.700-                    | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                               | 0                 | 0                    | 0                             | 7.700-                    | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                                     | 0                 | 0                    | 0                             | 7.700-                    | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>I28100140110: Inv.Zusch. Gedenkskulptur GRN</b>                                 |                   |                      |                               |                           |                |                |            |                 |                 |                 |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs<br>maßnahmen                          | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 20.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 20.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                               | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 20.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                                     | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 20.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| <b>THH4</b> | <b>Kultur</b>              |
| <b>25</b>   | <b>Museen, Archiv, Zoo</b> |
| <b>2520</b> | <b>Kommunale Museen</b>    |

**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>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       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>34.187</b>                      | <b>4.200</b>               | <b>4.200</b>               |
| 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       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>241.058-</b>                    | <b>476.346-</b>            | <b>661.176-</b>            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>206.871-</b>                    | <b>472.146-</b>            | <b>656.976-</b>            |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 354                                | 0                          | 0                          |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 8.474-                             | 47.028-                    | 61.025-                    |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 4.134-                     | 6.410-                     |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>8.120-</b>                      | <b>51.163-</b>             | <b>67.435-</b>             |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>214.991-</b>                    | <b>523.309-</b>            | <b>724.411-</b>            |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 2,21                        | 2,21         | 2,06         |

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| <b>THH4</b> | <b>Kultur</b>              |
| <b>25</b>   | <b>Museen, Archiv, Zoo</b> |
| <b>2521</b> | <b>Archiv</b>              |

**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

Kultur

25

Museen, Archiv, Zoo

2521

Archiv

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 1.337                              | 1.000                      | 1.000                      |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 229                                | 0                          | 0                          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.566</b>                       | <b>1.000</b>               | <b>1.000</b>               |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 280.115-                           | 289.979-                   | 295.992-                   |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 13.646-                            | 45.920-                    | 25.230-                    |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 12-                                | 2.510-                     | 6.880-                     |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.350-                             | 2.150-                     | 2.150-                     |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>296.124-</b>                    | <b>340.559-</b>            | <b>330.252-</b>            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>294.558-</b>                    | <b>339.559-</b>            | <b>329.252-</b>            |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 213.325-                           | 262.937-                   | 253.524-                   |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 241-                       | 4.880-                     |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>213.325-</b>                    | <b>263.178-</b>            | <b>258.404-</b>            |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>507.882-</b>                    | <b>602.737-</b>            | <b>587.656-</b>            |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 3,00                        | 4,00         | 4,00         |

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| <b>THH4</b> | <b>Kultur</b>                          |
| <b>26</b>   | <b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b> |
| <b>2610</b> | <b>Theater</b>                         |

**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 Musiktheater**Produktbeschreibung:

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

Umsetzung des politischen Auftrags als Träger öffentlicher Kultureinrichtungen:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen, philosophischen und kulturellen Strömungen der Zeit.

Bereicherung der Lebensqualität am Wohnort.

Bewahrung der Vielfalt und des erschwinglichen Zugangs an kulturellen Aktivitäten.

Förderung der Kreativität, Lernfähigkeit und Innovationsbereitschaft.

Schärfung der Reflektion und Überwindung bloßer Anpassung und oberflächlicher Ablenkung.

Produkt:

**26.10.02 Sprechtheater**Produktbeschreibung:

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

Umsetzung des politischen Auftrags als Träger öffentlicher Kultureinrichtungen:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen, philosophischen und kulturellen Strömungen der Zeit.

Bereicherung der Lebensqualität am Wohnort.

Bewahrung der Vielfalt und des erschwinglichen Zugangs an kulturellen Aktivitäten.

Förderung der Kreativität, Lernfähigkeit und Innovationsbereitschaft.

Schärfung der Reflektion und Überwindung bloßer Anpassung und oberflächlicher Ablenkung.

Produkt:

**26.10.03 Tanztheater**Produktbeschreibung:

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

Umsetzung des politischen Auftrags als Träger öffentlicher Kultureinrichtungen:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen, philosophischen und kulturellen Strömungen der Zeit.

Bereicherung der Lebensqualität am Wohnort.

Bewahrung der Vielfalt und des erschwinglichen Zugangs an kulturellen Aktivitäten.

Förderung der Kreativität, Lernfähigkeit und Innovationsbereitschaft.

Schärfung der Reflektion und Überwindung bloßer Anpassung und oberflächlicher Ablenkung.

Produkt:

**20.10.06 Kinder- und Jugendtheater**Produktbeschreibung:

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

Umsetzung des politischen Auftrags als Träger öffentlicher Kultureinrichtungen:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen, philosophischen und kulturellen Strömungen der Zeit.

Bereicherung der Lebensqualität am Wohnort.

Bewahrung der Vielfalt und des erschwinglichen Zugangs an kulturellen Aktivitäten.

Förderung der Kreativität, Lernfähigkeit und Innovationsbereitschaft.

Schärfung der Reflektion und Überwindung bloßer Anpassung und oberflächlicher Ablenkung.

Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Heranwachsenden, insbesondere für deren

Wahrnehmungsfähigkeit, Sensibilität und Kreativität.



THH4

Kultur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2610

Theater

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>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       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>53.445</b>                      | <b>80.000</b>              | <b>83.000</b>              |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 127.012-                           | 205.000-                   | 186.000-                   |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.393-                             | 4.000-                     | 4.200-                     |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>129.405-</b>                    | <b>209.000-</b>            | <b>190.200-</b>            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>75.961-</b>                     | <b>129.000-</b>            | <b>107.200-</b>            |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 708-                               | 7.137-                     | 6.541-                     |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>708-</b>                        | <b>7.137-</b>              | <b>6.541-</b>              |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>76.669-</b>                     | <b>136.137-</b>            | <b>113.741-</b>            |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 0                           | 0            | 0            |

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| <b>THH4</b> | <b>Kultur</b>                          |
| <b>26</b>   | <b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b> |
| <b>2620</b> | <b>Musikpflege</b>                     |

**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 Sinfoniekonzerte**

Produktbeschreibung:

Vereinzelte stattfindende Sinfoniekonzerte.

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

Allgemeine Ziele:

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

Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen, philosophischen und kulturellen Strömungen der Zeit.

Produkt:

**26.20.02 Kammerkonzerte**

Produktbeschreibung:

Turnusmäßig stattfindende Kammermusikkonzerte im Rahmen eines Konzertwinters.

Bereitstellung des Angebots über einen Kammermusik-Abonnenten-Ring und/oder einen freien Verkauf von Einzelveranstaltungen.

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

Allgemeine Ziele:

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

Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen, philosophischen und kulturellen Strömungen der Zeit.

Produkt:

**26.20.03 Sonderkonzerte**

Produktbeschreibung:

Vereinzelte Aufführungen von Sonderkonzerten wie z.B. Jugendkonzerten, Jazzkonzerten, Klassikkonzerten u.a.. je nach Angebot und Inhalt.

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

Allgemeine Ziele:

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

Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen, philosophischen und kulturellen Strömungen der Zeit.

Produkt:

**26.20.04 Förderung der Musik**Produktbeschreibung:

Institutionelle Förderung der Musik:

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

Projektförderung im Bereich Musik:

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

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

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

Verleihung von Musikpreisen u.ä.

Allgemeine Ziele:

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Schärfung des kulturellen Profils der Kommunen

Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Produkt

**26.20.07 Sonstige Projekte, Kooperationen, Musikpreise**Produktbeschreibung:

Förderung von sonstigen Projekten und Kooperationen

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

Allgemeine Ziele:

Bereitstellung von vielfältigen Angeboten im Bereich Musik

THH4

Kultur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2620

Musikpflege

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>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       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>10.795</b>                      | <b>12.000</b>              | <b>12.000</b>              |
| 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       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>104.291-</b>                    | <b>113.450-</b>            | <b>108.350-</b>            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>93.496-</b>                     | <b>101.450-</b>            | <b>96.350-</b>             |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 100-                               | 846-                       | 847-                       |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>100-</b>                        | <b>846-</b>                | <b>847-</b>                |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>93.596-</b>                     | <b>102.296-</b>            | <b>97.197-</b>             |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 0                           | 0            | 0            |

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| <b>THH4</b> | <b>Kultur</b>                          |
| <b>26</b>   | <b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b> |
| <b>2630</b> | <b>Musikschulen</b>                    |

**Produktgruppe**

26.30 Musikschulen

**Produktverantwortung**

Carmen Harmand

Produktgruppe:

**26.30 Musikschulen**Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Öffnung zur Musik

Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten

Erlernen des Spielens eines Musikinstruments

Erlernen des gemeinsamen Musizierens

Bereicherung des kulturellen Angebots

THH4

Kultur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2630

Musikschulen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 1.702                              | 0                          | 0                          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.702</b>                       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 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       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>787.350-</b>                    | <b>746.308-</b>            | <b>746.852-</b>            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>785.648-</b>                    | <b>746.308-</b>            | <b>746.852-</b>            |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                                  | 12.464-                    | 12.398-                    |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                           | <b>12.464-</b>             | <b>12.398-</b>             |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>785.648-</b>                    | <b>758.773-</b>            | <b>759.251-</b>            |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 0,05                        | 0,05         | 0            |

|             |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| <b>THH4</b> | <b>Kultur</b>                                 |
| <b>27</b>   | <b>Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur</b> |
| <b>2710</b> | <b>Volkshochschulen</b>                       |

**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 231                                | 0                          | 0                          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>231</b>                         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 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       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>438.024-</b>                    | <b>466.208-</b>            | <b>466.752-</b>            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>437.793-</b>                    | <b>466.208-</b>            | <b>466.752-</b>            |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 401                                | 0                          | 0                          |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 801-                               | 6.750-                     | 6.716-                     |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>401-</b>                        | <b>6.750-</b>              | <b>6.716-</b>              |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>438.193-</b>                    | <b>472.959-</b>            | <b>473.468-</b>            |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 0,05                        | 0,05         | 0            |

|             |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| <b>THH4</b> | <b>Kultur</b>                                 |
| <b>27</b>   | <b>Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur</b> |
| <b>2720</b> | <b>Bibliotheken</b>                           |

**Produktgruppe**

27.20 Bibliotheken

**Produkte in Weinheim**

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

**Produktverantwortung**

Stephanie Koch

Produkt:

### **27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche**

#### Produktbeschreibung:

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

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

#### Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

### **27.20.02 Medien und Informationen für schöne Literatur (Belletristik)**

#### Produktbeschreibung:

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

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

#### Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

### **27.20.03 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich**

#### Produktbeschreibung:

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

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

#### Allgemeine Ziele:

Ortsnahe und bedarfsgerechten, durch Bereitstellung von Datenbanken auch orts- und zeitunabhängige Angebote zur Information, Unterstützung schulischer und außerschulischer Bildung, Leseförderung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt, Ermöglichung von gesellschaftlicher und kultureller Teilhabe, Förderung der Chancengleichheit und Betrag 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  
27  
2720

Kultur  
Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur  
Bibliotheken

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>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       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>76.323</b>                      | <b>72.250</b>              | <b>72.100</b>              |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 688.285-                           | 790.582-                   | 908.307-                   |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 263.315-                           | 401.340-                   | 419.290-                   |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 51-                                | 25.700-                    | 25.170-                    |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 6.494-                             | 5.600-                     | 5.200-                     |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>958.145-</b>                    | <b>1.223.222-</b>          | <b>1.357.967-</b>          |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>881.822-</b>                    | <b>1.150.972-</b>          | <b>1.285.867-</b>          |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 2.287                              | 0                          | 0                          |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 174-                               | 200.935-                   | 209.429-                   |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 28.292-                    | 43.610-                    |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>2.113</b>                       | <b>229.227-</b>            | <b>253.039-</b>            |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>879.709-</b>                    | <b>1.380.199-</b>          | <b>1.538.906-</b>          |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 8,53                        | 8,58         | 7,53         |

## 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

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

**Produktgruppe**

28.10 Sonstige Kulturpflege

**Produkte in Weinheim**

28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise

28.10.03 Kulturinformationen (Marketing, Beratung, Informationen)

**Produktverantwortung**

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

Kultur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 21.818                             | 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       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>88.106</b>                      | <b>499.910</b>             | <b>21.010</b>              |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 440.149-                           | 516.113-                   | 392.639-                   |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 181.920-                           | 873.480-                   | 171.830-                   |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0                                  | 340-                       | 600-                       |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 31.139-                            | 32.030-                    | 43.580-                    |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 14.211-                            | 49.500-                    | 5.600-                     |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>667.419-</b>                    | <b>1.471.463-</b>          | <b>614.249-</b>            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>579.313-</b>                    | <b>971.553-</b>            | <b>593.239-</b>            |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 127.406                            | 0                          | 0                          |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 259.981-                           | 274.007-                   | 242.698-                   |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 5.468-                     | 8.510-                     |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>132.575-</b>                    | <b>279.475-</b>            | <b>251.208-</b>            |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>711.887-</b>                    | <b>1.251.028-</b>          | <b>844.447-</b>            |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 4,19                        | 4,40         | 5,20         |



## 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 9.532.871                          | 9.071.636                  | 9.184.186                  |
| 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             | 1.379.305                          | 1.789.370                  | 1.754.240                  |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 1.259.581                          | 604.800                    | 607.833                    |
| 9        | + | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen     | 0                                  | 157.500                    | 75.000                     |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 2.929                              | 0                          | 390                        |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>14.076.542</b>                  | <b>13.756.346</b>          | <b>13.807.269</b>          |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 10.320.266-                        | 11.834.854-                | 12.385.821-                |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 3.721.970-                         | 4.752.180-                 | 4.009.160-                 |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 29.265-                            | 597.420-                   | 731.670-                   |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 16.932.017-                        | 18.848.150-                | 18.532.380-                |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 91.898-                            | 3.374-                     | 103.300-                   |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>31.095.415-</b>                 | <b>36.035.978-</b>         | <b>35.762.331-</b>         |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>17.018.873-</b>                 | <b>22.279.632-</b>         | <b>21.955.062-</b>         |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 25.731                             | 0                          | 0                          |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 79.573-                            | 1.642.518-                 | 1.580.461-                 |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 750.613-                   | 881.960-                   |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>53.842-</b>                     | <b>2.393.131-</b>          | <b>2.462.421-</b>          |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>17.072.715-</b>                 | <b>24.672.763-</b>         | <b>24.417.484-</b>         |

## THH5

## Kinder, Jugend und Soziales

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                        | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>3 | VE<br>2026<br>EUR<br>4 |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 13.994.948                         | 13.565.806                 | 13.614.759                 | 0                      |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 31.314.146-                        | 35.438.558-                | 35.030.661-                | 0                      |
| 3        | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>17.319.198-</b>                 | <b>21.872.752-</b>         | <b>21.415.902-</b>         | <b>0</b>               |
| 4        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 298.298                            | 907.500                    | 0                          | 0                      |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>298.298</b>                     | <b>907.500</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>               |
| 10       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 79.549-                            | 800.000-                   | 0                          | 0                      |
| 11       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 564.780-                           | 11.100.000-                | 6.200.000-                 | 2.200.000-             |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 41.584-                            | 111.000-                   | 111.000-                   | 0                      |
| 14       | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 1.968.012-                         | 716.400-                   | 28.000-                    | 0                      |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>2.653.925-</b>                  | <b>12.727.400-</b>         | <b>6.339.000-</b>          | <b>2.200.000-</b>      |
| 17       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>2.355.627-</b>                  | <b>11.819.900-</b>         | <b>6.339.000-</b>          | <b>2.200.000-</b>      |
| 18       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>19.674.825-</b>                 | <b>33.692.652-</b>         | <b>27.754.902-</b>         | <b>2.200.000-</b>      |

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt-<br>kosten<br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR<br>2 | Erm.-<br>übertr.-<br>aus 2024<br>EUR<br>3 | vorl.<br>Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>6 | VE<br>2026<br>EUR<br>7 | Planung<br>2027<br>EUR<br>8 | Planung<br>2028<br>EUR<br>9 | Planung<br>2029<br>EUR<br>10 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <b>I31400701000: ASU Gornheimer Talstr 44 Wohncontainer</b>   |                               |                                  |                                           |                                       |                            |                            |                        |                             |                             |                              |
| + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendun-<br>gen            | 298.298                       | 298.298                          | 0                                         | 298.298                               | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 298.298                       | 298.298                          | 0                                         | 298.298                               | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 2.763.576-                    | 1.107.576-                       | 34.000-                                   | 290.836-                              | 0                          | 0                          | 0                      | 1.656.000-                  | 0                           | 0                            |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 2.763.576-                    | 1.107.576-                       | 34.000-                                   | 290.836-                              | 0                          | 0                          | 0                      | 1.656.000-                  | 0                           | 0                            |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 2.465.278-                    | 809.278-                         | 34.000-                                   | 7.462                                 | 0                          | 0                          | 0                      | 1.656.000-                  | 0                           | 0                            |
| + Aktivierte<br>Eigenleistungen                               | 2.099-                        | 2.099-                           | 0                                         | 0                                     | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 2.765.676-                    | 1.109.676-                       | 34.000-                                   | 290.836-                              | 0                          | 0                          | 0                      | 1.656.000-                  | 0                           | 0                            |
| <b>I31400701005: ASU Unterkünfte zur Anschlussunterbr.</b>    |                               |                                  |                                           |                                       |                            |                            |                        |                             |                             |                              |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0                             | 0                                | 0                                         | 0                                     | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 1.500.000-                    | 0                                | 0                                         | 0                                     | 1.500.000-                 | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 1.500.000-                    | 0                                | 0                                         | 0                                     | 1.500.000-                 | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 1.500.000-                    | 0                                | 0                                         | 0                                     | 1.500.000-                 | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| + Aktivierte<br>Eigenleistungen                               | 19.000-                       | 0                                | 0                                         | 0                                     | 19.000-                    | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 1.519.000-                    | 0                                | 0                                         | 0                                     | 1.519.000-                 | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |



| Investitionsübersicht                                                | Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Erm.-<br>übertr.-<br>aus 2024 | vorl.<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                 | EUR               | EUR                  | EUR                           | EUR                       | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
| 1                                                                    | 2                 | 3                    | 4                             | 5                         | 6              | 7              | 8          | 9               | 10              |                 |
| <b>I31400701010: ASU Schleimweg</b>                                  |                   |                      |                               |                           |                |                |            |                 |                 |                 |
| + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendun-<br>gen                   | 1.815.000         | 0                    | 0                             | 0                         | 907.500        | 0              | 0          | 907.500         | 0               | 0               |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 1.815.000         | 0                    | 0                             | 0                         | 907.500        | 0              | 0          | 907.500         | 0               | 0               |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 79.549-           | 79.549-              | 0                             | 79.549-                   | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                   | 4.212.694-        | 12.694-              | 2.487.306-                    | 12.694-                   | 2.500.000-     | 1.700.000-     | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 4.292.243-        | 92.243-              | 2.487.306-                    | 92.243-                   | 2.500.000-     | 1.700.000-     | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 2.477.243-        | 92.243-              | 2.487.306-                    | 92.243-                   | 1.592.500-     | 1.700.000-     | 0          | 907.500         | 0               | 0               |
| + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                      | 15.000-           | 0                    | 0                             | 0                         | 15.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                       | 4.307.243-        | 92.243-              | 2.487.306-                    | 92.243-                   | 2.515.000-     | 1.700.000-     | 0          | 0               | 0               | 0               |

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

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

| Investitionsübersicht                                                | Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Erm.-<br>übertr.-<br>aus 2024 | vorl.<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                 | EUR               | EUR                  | EUR                           | EUR                       | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                                                      | 1                 | 2                    | 3                             | 4                         | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |
| <b>I31400710010: Erwerb Immobilie für ASU</b>                        |                   |                      |                               |                           |                |                |            |                 |                 |                 |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 800.000-          | 0                    | 0                             | 0                         | 800.000-       | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                   | 1.800.000-        | 0                    | 0                             | 0                         | 1.800.000-     | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 2.600.000-        | 0                    | 0                             | 0                         | 2.600.000-     | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 2.600.000-        | 0                    | 0                             | 0                         | 2.600.000-     | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                      | 20.000-           | 0                    | 0                             | 0                         | 20.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                       | 2.620.000-        | 0                    | 0                             | 0                         | 2.620.000-     | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>I31400710100: Erw.bew.Verm. Unterkr. Asylbew.u.Flüchtl.</b>       |                   |                      |                               |                           |                |                |            |                 |                 |                 |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen  | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 80.000-        | 30.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 80.000-        | 30.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 80.000-        | 30.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                       | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 80.000-        | 30.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

36500101

Förd.v.Kindern in Gruppen 0-6-jährige

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Erm.-<br>übertr.-<br>aus 2024 | vorl.<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                               | 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<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0 | 0 | 0 | 0       | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0      |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 16.945- | 6.000- | 6.000- | 0 | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0 | 0 | 0 | 16.945- | 6.000- | 6.000- | 0 | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0 | 0 | 0 | 16.945- | 6.000- | 6.000- | 0 | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0 | 0 | 0 | 16.945- | 6.000- | 6.000- | 0 | 6.000- | 6.000- | 6.000- |

## I36500010110: Erw. Außenspielgeräte/Gestalt.Außenanl.

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

## I36500101150: Neubau Kiga Waid

|                                                          |            |   |   |   |          |            |            |            |         |         |
|----------------------------------------------------------|------------|---|---|---|----------|------------|------------|------------|---------|---------|
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0          | 0 | 0 | 0 | 0        | 0          | 0          | 0          | 0       | 0       |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 4.500.000- | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 2.000.000- | 2.200.000- | 2.200.000- | 0       | 0       |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 4.500.000- | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 2.000.000- | 2.200.000- | 2.200.000- | 0       | 0       |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 4.500.000- | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 2.000.000- | 2.200.000- | 2.200.000- | 0       | 0       |
| + Aktivierte<br>Eigenleistungen                          | 203.500-   | 0 | 0 | 0 | 3.500-   | 50.000-    | 0          | 50.000-    | 50.000- | 50.000- |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 4.703.500- | 0 | 0 | 0 | 303.500- | 2.050.000- | 2.200.000- | 2.250.000- | 50.000- | 50.000- |

| Investitionsübersicht                                               | Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Erm.-<br>übertr.-<br>aus 2024 | vorl.<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                | EUR               | EUR                  | EUR                           | EUR                       | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                                                     | 1                 | 2                    | 3                             | 4                         | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |
| <b>I36500101170: Umbau J-S-Bach-Schule zu Kita</b>                  |                   |                      |                               |                           |                |                |            |                 |                 |                 |
| + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendun-<br>gen                  | 407.000           | 407.000              | 0                             | 0                         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>407.000</b>    | <b>407.000</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                  | 518.939-          | 518.939-             | 0                             | 1.286                     | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 92.243-           | 92.243-              | 0                             | 0                         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>= Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>611.182-</b>   | <b>611.182-</b>      | <b>0</b>                      | <b>1.286</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                        | <b>204.182-</b>   | <b>204.182-</b>      | <b>0</b>                      | <b>1.286</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>= Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                              | <b>611.182-</b>   | <b>611.182-</b>      | <b>0</b>                      | <b>1.286</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

|                                                                   |                   |                 |          |                 |                   |                   |          |                |                |                |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------|-----------------|-------------------|-------------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| <b>I36500101180: Neubau Kita Kuhweid</b>                          |                   |                 |          |                 |                   |                   |          |                |                |                |
| <b>= Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 7.824.018-        | 324.018-        | 0        | 254.792-        | 5.000.000-        | 2.500.000-        | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>= Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>7.824.018-</b> | <b>324.018-</b> | <b>0</b> | <b>254.792-</b> | <b>5.000.000-</b> | <b>2.500.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>7.824.018-</b> | <b>324.018-</b> | <b>0</b> | <b>254.792-</b> | <b>5.000.000-</b> | <b>2.500.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                   | 200.000-          | 0               | 0        | 0               | 100.000-          | 25.000-           | 0        | 25.000-        | 25.000-        | 25.000-        |
| <b>= Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                            | <b>8.024.018-</b> | <b>324.018-</b> | <b>0</b> | <b>254.792-</b> | <b>5.100.000-</b> | <b>2.525.000-</b> | <b>0</b> | <b>25.000-</b> | <b>25.000-</b> | <b>25.000-</b> |

|                                                                   |                   |                   |                   |                   |                 |          |          |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>I36500140180: Zuw. f. ev. Kiga "Am Markusturm"</b>             |                   |                   |                   |                   |                 |          |          |          |          |          |
| <b>= Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen        | 3.310.689-        | 2.630.689-        | 1.080.311-        | 1.968.012-        | 680.000-        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>= Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>3.310.689-</b> | <b>2.630.689-</b> | <b>1.080.311-</b> | <b>1.968.012-</b> | <b>680.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                      | <b>3.310.689-</b> | <b>2.630.689-</b> | <b>1.080.311-</b> | <b>1.968.012-</b> | <b>680.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                            | <b>3.310.689-</b> | <b>2.630.689-</b> | <b>1.080.311-</b> | <b>1.968.012-</b> | <b>680.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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

|                                                            |   |   |          |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>I36500640110: Zuw. f. evang. Kiga Hohensachsen</b>      |   |   |          |   |   |   |   |   |   |   |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0 | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen | 0 | 0 | 122.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0 | 0 | 122.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                       | 0 | 0 | 122.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                             | 0 | 0 | 122.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                                                            |         |   |   |   |         |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------|---------|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|
| <b>I36500740130: Zuw. f. kath. Kiga St. Josef Lützel.</b>  |         |   |   |   |         |   |   |   |   |   |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0       | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen | 36.400- | 0 | 0 | 0 | 36.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 36.400- | 0 | 0 | 0 | 36.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                       | 36.400- | 0 | 0 | 0 | 36.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                             | 36.400- | 0 | 0 | 0 | 36.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                                                            |         |   |   |   |   |         |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------|---------|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|
| <b>I36500740140: Zuw. f. kath. Kiga St. Laurentius Lü.</b> |         |   |   |   |   |         |   |   |   |   |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen | 28.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 28.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                       | 28.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                             | 28.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| <b>THH5</b> | <b>Kinder, Jugend und Soziales</b> |
| <b>31</b>   | <b>Soziale Hilfen</b>              |
| <b>3140</b> | <b>Soziale Einrichtungen</b>       |

**Produktgruppe**

31.40 Soziale Einrichtungen

**Produkte in Weinheim**

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

31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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

**Produktverantwortung**

Markus Böhm

Produkt:

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

Änderung des kommunalen Produktplans Baden-Württemberg:

Abbildung ab 2017 bei Produkt 31.40.05 und 31.40.07

Produkt:

**31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Produktbeschreibung:

Hierunter fallen insbesondere Wohnungen, Obdachlosenheime und Notunterkünfte für Obdachlose

Allgemeine Ziele:

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung

Sicherstellung der Unterbringung

Produkt:

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

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung

Sicherstellung der Unterbringung



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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>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                          |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.856.888</b>                   | <b>1.997.440</b>           | <b>2.049.720</b>           |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 445.140-                           | 568.309-                   | 567.926-                   |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 2.409.557-                         | 2.601.920-                 | 2.552.930-                 |
| 15        | -        | Abschreibungen                                          | 10.164-                            | 394.040-                   | 430.110-                   |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 5.056-                             | 11.470-                    | 13.800-                    |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>2.869.916-</b>                  | <b>3.575.739-</b>          | <b>3.564.766-</b>          |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.013.028-</b>                  | <b>1.578.299-</b>          | <b>1.515.046-</b>          |
| 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-                   |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>11.090-</b>                     | <b>599.621-</b>            | <b>513.007-</b>            |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.024.119-</b>                  | <b>2.177.921-</b>          | <b>2.028.053-</b>          |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>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 Wohlfahrtspflege**

Produktbeschreibung:

Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Allgemeine Ziele:

Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge;

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

Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

31

Soziale Hilfen

3160

Sonst.Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspflege

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>3 |
|----------|---|----------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 58.893-                            | 61.910-                    | 61.870-                    |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 268-                               | 280-                       | 320-                       |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 59.161-                            | 62.190-                    | 62.190-                    |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 59.161-                            | 62.190-                    | 62.190-                    |
| 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-                    | 68.019-                    |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 0                           | 0            | 0            |

|             |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| <b>THH5</b> | <b>Kinder, Jugend und Soziales</b>            |
| <b>31</b>   | <b>Soziale Hilfen</b>                         |
| <b>3180</b> | <b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b> |

**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 26.067                             | 173.940                    | 180.000                    |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 213.412                            | 50.000                     | 110.000                    |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>239.479</b>                     | <b>223.940</b>             | <b>290.000</b>             |
| 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       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>877.971-</b>                    | <b>1.061.597-</b>          | <b>1.064.270-</b>          |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>638.493-</b>                    | <b>837.657-</b>            | <b>774.270-</b>            |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 320-                               | 122.829-                   | 137.380-                   |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 46-                        | 90-                        |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>320-</b>                        | <b>122.875-</b>            | <b>137.470-</b>            |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>638.813-</b>                    | <b>960.532-</b>            | <b>911.740-</b>            |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 8,62                        | 8,88         | 9,32         |

|             |                                             |
|-------------|---------------------------------------------|
| <b>THH5</b> | <b>Kinder, Jugend und Soziales</b>          |
| <b>36</b>   | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>   |
| <b>3620</b> | <b>Allgemeine Förderung junger Menschen</b> |

**Produktgruppe**

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

**Produkte in Weinheim**

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

**Produktverantwortung**Dana Scheil  
Carmen Harmand

Produkt:

### **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**

#### Produktbeschreibung:

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

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

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

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

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

Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

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

#### Allgemeine Ziele:

Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen

Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen

Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen



Produkt:

### **36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII**

#### Produktbeschreibung:

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

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

Aufwendungen für die Einrichtungen der Jugendsozialarbeit werden beim Produkt 36.20.04 abgebildet

#### Allgemeine Ziele:

Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration

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

Abbau von Benachteiligungen

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

Produkt:

### **36.20.03 Beteiligungen und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen**

#### Produktbeschreibung:

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

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

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

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

#### Allgemeine Ziele:

Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen

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

Produkt:

#### **36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

##### Produktbeschreibung:

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

Zu den Einrichtungen gehören z. B.:

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

##### Allgemeine Ziele:

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

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 443.106                            | 466.630                    | 473.020                    |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>443.106</b>                     | <b>466.630</b>             | <b>473.020</b>             |
| 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-                   | 526.200-                   |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 5.518-                             | 10.494-                    | 7.980-                     |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.961.529-</b>                  | <b>2.259.271-</b>          | <b>2.328.923-</b>          |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.518.424-</b>                  | <b>1.792.641-</b>          | <b>1.855.903-</b>          |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 6.390-                             | 182.181-                   | 194.850-                   |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 3.806-                     | 5.870-                     |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>6.390-</b>                      | <b>185.988-</b>            | <b>200.720-</b>            |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.524.814-</b>                  | <b>1.978.628-</b>          | <b>2.056.623-</b>          |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 24.000                             | 24.000                     | 0                          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>24.000</b>                      | <b>24.000</b>              | <b>0</b>                   |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 120.000-                           | 120.000-                   | 70.000-                    |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>120.000-</b>                    | <b>120.000-</b>            | <b>70.000-</b>             |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>96.000-</b>                     | <b>96.000-</b>             | <b>70.000-</b>             |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>96.000-</b>                     | <b>96.000-</b>             | <b>70.000-</b>             |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 0                           | 0            | 0            |

|             |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| <b>THH5</b> | <b>Kinder, Jugend und Soziales</b>            |
| <b>36</b>   | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>     |
| <b>3650</b> | <b>Tageseinr.f.Kinder u.Kindertagespflege</b> |

**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 8.962.488                          | 8.407.066                  | 8.531.166                  |
| 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             | 792.699                            | 813.530                    | 772.700                    |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 687.453                            | 554.800                    | 497.833                    |
| 9        | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 0                                  | 103.500                    | 75.000                     |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                                  | 0                          | 390                        |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>11.513.070</b>                  | <b>11.044.336</b>          | <b>10.994.529</b>          |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 7.712.527-                         | 8.758.479-                 | 9.155.936-                 |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 1.254.232-                         | 2.033.790-                 | 1.376.890-                 |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 19.101-                            | 202.720-                   | 301.090-                   |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 16.080.825-                        | 17.918.000-                | 17.702.000-                |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 77.679-                            | 32.680                     | 69.900-                    |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>25.144.364-</b>                 | <b>28.880.309-</b>         | <b>28.605.816-</b>         |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>13.631.294-</b>                 | <b>17.835.973-</b>         | <b>17.611.287-</b>         |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 21.065                             | 0                          | 0                          |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 57.106-                            | 1.136.085-                 | 1.100.055-                 |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 339.530-                   | 500.570-                   |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>36.041-</b>                     | <b>1.475.615-</b>          | <b>1.600.625-</b>          |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>13.667.336-</b>                 | <b>19.311.588-</b>         | <b>19.211.912-</b>         |

|                                                             | Ist-Besetzung<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen                                                     | 88,37                       | 91,91        | 85,83        |
| davon 36500101 Förderung v. Kindern in Gruppen 0-6-jährige  | 73,76                       | 77,33        | 74,13        |
| davon 36500102 Förderung v. Kindern in Gruppen 7-14-jährige | 13,42                       | 13,40        | 10,52        |

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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                             | 2                     | 3                     |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 8.909.271                     | 8.340.500             | 8.470.100             |
| 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             | 722.829                       | 744.530               | 703.700               |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 683.304                       | 554.800               | 497.833               |
| 9        | + | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen     | 0                             | 103.500               | 75.000                |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                             | 0                     | 390                   |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>11.187.504</b>             | <b>10.741.750</b>     | <b>10.696.953</b>     |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 6.673.505-                    | 7.516.402-            | 7.869.683-            |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 1.154.983-                    | 1.913.400-            | 1.254.430-            |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 13.686-                       | 183.010-              | 254.860-              |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 15.754.107-                   | 17.535.000-           | 17.360.000-           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 76.151-                       | 34.500                | 68.300-               |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>23.672.432-</b>            | <b>27.113.312-</b>    | <b>26.807.273-</b>    |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>12.484.928-</b>            | <b>16.371.562-</b>    | <b>16.110.320-</b>    |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 16.812                        | 0                     | 0                     |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 36.843-                       | 986.863-              | 943.709-              |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                             | 313.772-              | 439.040-              |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>20.031-</b>                | <b>1.300.635-</b>     | <b>1.382.749-</b>     |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>12.504.958-</b>            | <b>17.672.197-</b>    | <b>17.493.069-</b>    |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 73,76                       | 77,33        | 74,13        |

## 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                             | 2                     | 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       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>325.566</b>                | <b>302.586</b>        | <b>297.576</b>        |
| 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       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.065.196-</b>             | <b>1.261.401-</b>     | <b>1.325.955-</b>     |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>739.631-</b>               | <b>958.815-</b>       | <b>1.028.379-</b>     |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 1.034                         | 0                     | 0                     |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 17.045-                       | 142.971-              | 141.434-              |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                             | 498-                  | 1.020-                |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>16.011-</b>                | <b>143.469-</b>       | <b>142.454-</b>       |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>755.641-</b>               | <b>1.102.285-</b>     | <b>1.170.833-</b>     |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 13,42                       | 13,40        | 10,52        |

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 Vernetzung**Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Identifikation der Bewohner / -innen mit ihrem Sozialraum

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

THH5

Kinder, Jugend und Soziales

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3680

Kooperation und Vernetzung

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>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-                     | 4.771-                     |
| 24       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0                                  | 5.251-                     | 4.771-                     |
| 25       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 62.473-                            | 82.123-                    | 71.137-                    |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 0,70                        | 0,70         | 0            |

## 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 57.938                             | 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        | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0                                  | 26.500                     | 0                          |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                                  | 0                          | 780                        |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>433.741</b>                     | <b>382.395</b>             | <b>543.105</b>             |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 1.112.600-                         | 1.231.577-                 | 1.165.028-                 |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 1.678.799-                         | 2.589.831-                 | 1.968.894-                 |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0                                  | 466.620-                   | 592.290-                   |
| 16       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 810.213-                           | 878.500-                   | 911.160-                   |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 8.581-                             | 1.360-                     | 1.514-                     |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>3.610.193-</b>                  | <b>5.167.888-</b>          | <b>4.638.886-</b>          |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>3.176.452-</b>                  | <b>4.785.493-</b>          | <b>4.095.781-</b>          |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 564.432                            | 557.680                    | 641.810                    |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 237.770-                           | 494.577-                   | 525.915-                   |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 466.002-                   | 713.360-                   |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>326.662</b>                     | <b>402.899-</b>            | <b>597.465-</b>            |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>2.849.790-</b>                  | <b>5.188.391-</b>          | <b>4.693.247-</b>          |



## THH6

## Gesundheit, Sport und Bäder

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                        | vorl. Ergebnis<br>2024<br><br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br><br>EUR<br>3 | VE<br>2026<br><br>EUR<br>4 |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 475.907                                | 289.595                        | 476.135                        | 0                          |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 3.708.094-                             | 4.701.268-                     | 4.046.596-                     | 0                          |
| 3        | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>3.232.187-</b>                      | <b>4.411.673-</b>              | <b>3.570.461-</b>              | <b>0</b>                   |
| 4        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 60.000                                 | 899.080                        | 864.800                        | 0                          |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>60.000</b>                          | <b>899.080</b>                 | <b>864.800</b>                 | <b>0</b>                   |
| 11       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 4.164.586-                             | 2.765.000-                     | 750.000-                       | 2.500.000-                 |
| 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       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>4.235.508-</b>                      | <b>3.223.000-</b>              | <b>899.500-</b>                | <b>2.500.000-</b>          |
| 17       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>4.175.508-</b>                      | <b>2.323.920-</b>              | <b>34.700-</b>                 | <b>2.500.000-</b>          |
| 18       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>7.407.695-</b>                      | <b>6.735.593-</b>              | <b>3.605.161-</b>              | <b>2.500.000-</b>          |

## THH6

## Gesundheit, Sport und Bäder

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt-<br>kosten<br><br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br>2 | Erm.-<br>übertr.-<br>aus 2024<br><br>EUR<br>3 | vorl.<br>Ergebnis<br>2024<br><br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2026<br><br>EUR<br>6 | VE<br>2026<br><br>EUR<br>7 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br>8 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br>9 | Planung<br>2029<br><br>EUR<br>10 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>I42100040100: Zuschüsse an Sportvereine</b>                |                                   |                                      |                                               |                                           |                                |                                |                            |                                 |                                 |                                  |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0                                 | 0                                    | 0                                             | 0                                         | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs<br>maßnahmen     | 0                                 | 0                                    | 0                                             | 0                                         | 5.000-                         | 5.000-                         | 0                          | 5.000-                          | 5.000-                          | 5.000-                           |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0                                 | 0                                    | 0                                             | 0                                         | 5.000-                         | 5.000-                         | 0                          | 5.000-                          | 5.000-                          | 5.000-                           |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 0                                 | 0                                    | 0                                             | 0                                         | 5.000-                         | 5.000-                         | 0                          | 5.000-                          | 5.000-                          | 5.000-                           |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 0                                 | 0                                    | 0                                             | 0                                         | 5.000-                         | 5.000-                         | 0                          | 5.000-                          | 5.000-                          | 5.000-                           |
| <b>I42100040110: Zusch.an Sportvereine f. LED-Beleuchtung</b> |                                   |                                      |                                               |                                           |                                |                                |                            |                                 |                                 |                                  |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0                                 | 0                                    | 0                                             | 0                                         | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs<br>maßnahmen     | 51.949-                           | 51.949-                              | 0                                             | 24.216-                                   | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 51.949-                           | 51.949-                              | 0                                             | 24.216-                                   | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 51.949-                           | 51.949-                              | 0                                             | 24.216-                                   | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 51.949-                           | 51.949-                              | 0                                             | 24.216-                                   | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| <b>I42100140110: Inv.zuschuss Kunstrasen TSG 1862 Whm.</b>    |                                   |                                      |                                               |                                           |                                |                                |                            |                                 |                                 |                                  |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0                                 | 0                                    | 0                                             | 0                                         | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs<br>maßnahmen     | 295.000-                          | 175.000-                             | 0                                             | 0                                         | 0                              | 120.000-                       | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 295.000-                          | 175.000-                             | 0                                             | 0                                         | 0                              | 120.000-                       | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 295.000-                          | 175.000-                             | 0                                             | 0                                         | 0                              | 120.000-                       | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 295.000-                          | 175.000-                             | 0                                             | 0                                         | 0                              | 120.000-                       | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |

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

|                                                           |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>I42100240120: Inv.zuschuss Sportplatz Oberfl.</b>      |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs<br>maßnahmen | 0 | 0 | 64.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0 | 0 | 64.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                      | 0 | 0 | 64.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                            | 0 | 0 | 64.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                                                               |          |          |          |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>I42100740110: Inv.zusch. Kunstrasen TSG 91/09 Lützels.</b> |          |          |          |   |   |   |   |   |   |   |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs<br>maßnahmen     | 111.100- | 111.100- | 112.210- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 111.100- | 111.100- | 112.210- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 111.100- | 111.100- | 112.210- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 111.100- | 111.100- | 112.210- | 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           |              |
| <b>I42400101110: Maßnahmen Waidsee</b>                        |              |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0            | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0            | 0                 | 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            |
| <b>I42400140110: Investitionszuschuss Waldschwimmbad</b>      |              |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0            | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen            | 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            |
| <b>I42400601100: Sanierung Viktor-Dulger-Bad Hohensachsen</b> |              |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                    | 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                               | 2.819.685-   | 719.685-          | 4.708.575-            | 438.838-            | 2.100.000-  | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 2.819.685-   | 719.685-          | 4.708.575-            | 438.838-            | 2.100.000-  | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 2.354.095-   | 719.685-          | 4.708.575-            | 438.838-            | 2.100.000-  | 444.800     | 0       | 20.790       | 0            | 0            |
| + Aktivierte Eigenleistungen                                  | 25.000-      | 0                 | 0                     | 0                   | 25.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 2.844.685-   | 719.685-          | 4.708.575-            | 438.838-            | 2.125.000-  | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

| Investitionsübersicht                                               | Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Erm.-<br>übertr.-<br>aus 2024 | vorl.<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungs- und<br>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<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                 | 0                    | 0                             | 2.071-                    | 29.000-        | 4.500-         | 0          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                 | 0                    | 0                             | 2.071-                    | 29.000-        | 4.500-         | 0          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                 | 0                    | 0                             | 2.071-                    | 29.000-        | 4.500-         | 0          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                 | 0                    | 0                             | 2.071-                    | 29.000-        | 4.500-         | 0          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          |

|                                                                     |   |   |   |        |          |         |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------|----------|---------|---|---|---|---|
| I42410010110: Erwerb bewegl. Sachen Sportanlagen                    |   |   |   |        |          |         |   |   |   |   |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0 | 0 | 0 | 0      | 0        | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 7.851- | 125.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0 | 0 | 0 | 7.851- | 125.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0 | 0 | 0 | 7.851- | 125.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0 | 0 | 0 | 7.851- | 125.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                                                          |   |   |   |            |         |         |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------|---|---|---|------------|---------|---------|---|---|---|---|
| I42410010200: Sporthalle DBS                             |   |   |   |            |         |         |   |   |   |   |
| + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendun-<br>gen       | 0 | 0 | 0 | 0          | 899.080 | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0          | 899.080 | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 0 | 0 | 0 | 3.939.219- | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.939.219- | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 0 | 0 | 0 | 3.939.219- | 899.080 | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Aktivierte<br>Eigenleistungen                          | 0 | 0 | 0 | 254-       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 0 | 0 | 0 | 3.939.473- | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsübersicht                | Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Erm.-<br>übertr.-<br>aus 2024 | vorl.<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|--------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungs- und<br>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<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0        | 0      | 0 | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                  | 330.909- | 909-   | 0 | 0 | 330.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 5.709-   | 5.709- | 0 | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 336.618- | 6.618- | 0 | 0 | 330.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 336.618- | 6.618- | 0 | 0 | 330.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 336.618- | 6.618- | 0 | 0 | 330.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**I42410100100: Sepp-Herberger-Stadion Neuordnung**

|                                                          |            |   |   |   |          |          |            |            |   |   |
|----------------------------------------------------------|------------|---|---|---|----------|----------|------------|------------|---|---|
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0          | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        | 0          | 0          | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 3.300.000- | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 500.000- | 2.500.000- | 2.500.000- | 0 | 0 |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 3.300.000- | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 500.000- | 2.500.000- | 2.500.000- | 0 | 0 |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 3.300.000- | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 500.000- | 2.500.000- | 2.500.000- | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                  | 0 | 0 | 0 | 170-    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 11.481- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0 | 0 | 0 | 11.651- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0 | 0 | 0 | 11.651- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0 | 0 | 0 | 11.651- | 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           |
| <b>I42410101120: Schulzentrum Weststadt - Sporthalle</b>   |                   |                   |                       |                     |             |             |          |              |              |              |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen        | 5.161             | 5.161             | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>5.161</b>      | <b>5.161</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| - 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            |
| <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>6.497.903-</b> | <b>6.497.903-</b> | <b>195.392-</b>       | <b>1.395-</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>6.492.742-</b> | <b>6.492.742-</b> | <b>195.392-</b>       | <b>1.395-</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| + Aktivierte Eigenleistungen                               | 10.486-           | 10.486-           | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>6.508.389-</b> | <b>6.508.389-</b> | <b>195.392-</b>       | <b>1.395-</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

|                                                            |                |                |          |               |          |          |          |          |          |          |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>I42410105120: Zuschuss Sporthalle Schulz. Weststadt</b> |                |                |          |               |          |          |          |          |          |          |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 600.000        | 600.000        | 0        | 60.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>600.000</b> | <b>600.000</b> | <b>0</b> | <b>60.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>600.000</b> | <b>600.000</b> | <b>0</b> | <b>60.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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

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

|                                                          |   |   |   |   |   |   |   |          |   |   |
|----------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|
| <b>I42410601120: Sportplatz Hohensachsen</b>             |   |   |   |   |   |   |   |          |   |   |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der<br>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 Sportförderung**Produktbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung.

Allgemeine Ziele:

Bürgerorientierte Sportentwicklung

Produkt:

**42.10.02 Sportveranstaltungen**Produktbeschreibung:

Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern

Präsentation des Standortes

Akquisition der Veranstaltungen

Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen

Gründung von/Mitarbeit in Organisationskomitees

Veranstaltungsorganisation

technische Durchführung

Öffentlichkeitsarbeit/Werbung

Zuschussgewährung für Fremdveranstaltungen

Finanzierung eigener Sportveranstaltungen

Repräsentation

Allgemeine Ziele:

Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

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

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 64.953-                            | 75.012-                    | 65.062-                    |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 6.275-                             | 9.500-                     | 9.400-                     |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0                                  | 4.910-                     | 8.650-                     |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 308.262-                           | 312.000-                   | 307.160-                   |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 360-                               | 0                          | 0                          |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>379.850-</b>                    | <b>401.422-</b>            | <b>390.272-</b>            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>379.850-</b>                    | <b>401.422-</b>            | <b>390.272-</b>            |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 212.342-                           | 198.629-                   | 274.814-                   |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 23.452-                    | 37.230-                    |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>212.342-</b>                    | <b>222.081-</b>            | <b>312.044-</b>            |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>592.193-</b>                    | <b>623.503-</b>            | <b>702.316-</b>            |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 0,81                        | 0,71         | 1,22         |

**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**

N.N.

Produkt:

**42.40.01 Freibäder**Produktbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen

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

Allgemeine Ziele:

Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder

Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes

Bedarfsgerechte Versorgung

Produkt:

**42.40.02 Hallenbäder**Produktbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen

Allgemeine Ziele:

Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder

Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes

Bedarfsgerechte Versorgung

THH6  
42  
4240

Gesundheit, Sport und Bäder  
Sport und Bäder  
Bäder

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>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       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>308.759</b>                     | <b>258.670</b>             | <b>306.190</b>             |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 324.723-                           | 425.176-                   | 398.006-                   |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 305.032-                           | 675.331-                   | 391.564-                   |
| 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       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.133.326-</b>                  | <b>1.713.847-</b>          | <b>1.483.634-</b>          |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>824.567-</b>                    | <b>1.455.177-</b>          | <b>1.177.444-</b>          |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 7.811                              | 400                        | 1.000                      |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 14.131-                            | 115.044-                   | 83.183-                    |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 43.601-                    | 93.860-                    |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>6.320-</b>                      | <b>158.245-</b>            | <b>176.043-</b>            |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>830.888-</b>                    | <b>1.613.422-</b>          | <b>1.353.487-</b>          |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 4,22                        | 4,22         | 4,01         |

## 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 <sup>1)</sup> | -292.836          | -246.156 | -293.866 | -373.957       | -469.385 | -503.633 |
| Deckungsgrad                 | 55%               | 56%      | -41%     | 31%            | 26%      | -22%     |

<sup>1)</sup> Beim Waldschwimmbad mit TSG abgerechneter Betriebskostenzuschuss.

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| <b>THH6</b> | <b>Gesundheit, Sport und Bäder</b> |
| <b>42</b>   | <b>Sport und Bäder</b>             |
| <b>4241</b> | <b>Sportstätten</b>                |

**Produktgruppe**

42.41 Sportstätten

**Produkte in Weinheim**

42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m

42.41.02 Freisportanlagen

42.41.03 Sondersportanlagen

**Produktverantwortung**

Carmen Harmand

Produkt:

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

Produktbeschreibung:

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

Zum Produkt zählen:

Bereitstellung für Schulsport

Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit

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

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

Vermietung von Zusatzausstattung

Unterhaltung der Gebäude

Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen

Unterhaltung von Außenanlagen

Allgemeine Ziele:

Förderung des Sports

Sicherstellung des Schulsports

Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Produkt:

**42.41.02 Freisportanlagen**

Produktbeschreibung:

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

Zum Produkt zählen:

Bereitstellung für Schulsport

Auskunft, Beratung , Öffentlichkeitsarbeit

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

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

Vermietung von Zusatzausstattung

Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen

Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkersflächen, Begleitgrün)

Unterhaltung der Gebäude

Allgemeine Ziele:

Förderung des Sports

Sicherstellung des Schulsports

Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Produkt:

#### **42.41.03 Sondersportanlagen**

Produktbeschreibung:

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

Dazu zählen insbesondere:

Bereitstellung für Schulsport

Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

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

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

Vermietung von Zusatzausstattung

Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen

Unterhaltung der Gebäude

Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen

Unterhaltung der Außenanlagen

Allgemeine Ziele:

Förderung des Sports

Sicherstellung des Schulsports

Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs



THH6

Gesundheit, Sport und Bäder

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 52.711                             | 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       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>124.982</b>                     | <b>123.725</b>             | <b>236.915</b>             |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 722.923-                           | 731.389-                   | 701.960-                   |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 1.367.492-                         | 1.905.000-                 | 1.567.930-                 |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0                                  | 416.030-                   | 494.910-                   |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 6.600-                             | 200-                       | 180-                       |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>2.097.016-</b>                  | <b>3.052.619-</b>          | <b>2.764.980-</b>          |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.972.034-</b>                  | <b>2.928.894-</b>          | <b>2.528.065-</b>          |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 556.620                            | 557.280                    | 640.810                    |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 11.296-                            | 180.904-                   | 167.918-                   |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 398.948-                   | 582.270-                   |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>545.324</b>                     | <b>22.572-</b>             | <b>109.378-</b>            |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.426.710-</b>                  | <b>2.951.466-</b>          | <b>2.637.443-</b>          |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 10,66                       | 10,68        | 5,13         |



## 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 1.980.764                          | 2.116.300                  | 2.052.920                  |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                                  | 1.143.680                  | 1.056.910                  |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 1.762.886                          | 2.009.550                  | 1.943.350                  |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 634.931                            | 645.091                    | 585.130                    |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 1.148.821                          | 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       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>5.537.258</b>                   | <b>7.279.321</b>           | <b>7.671.610</b>           |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 4.367.291-                         | 5.899.220-                 | 6.868.262-                 |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 6.165.980-                         | 8.160.930-                 | 7.464.740-                 |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 4.988-                             | 3.491.510-                 | 3.851.390-                 |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 4.121.104-                         | 4.487.300-                 | 3.876.340-                 |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.892.995-                         | 2.183.316-                 | 2.375.270-                 |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>16.552.358-</b>                 | <b>24.222.276-</b>         | <b>24.436.002-</b>         |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>11.015.100-</b>                 | <b>16.942.955-</b>         | <b>16.764.392-</b>         |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 1.369.948                          | 70.000                     | 95.000                     |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 2.757.202-                         | 5.494.956-                 | 5.616.428-                 |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 3.216.423-                 | 2.908.390-                 |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.387.254-</b>                  | <b>8.641.378-</b>          | <b>8.429.818-</b>          |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>12.402.354-</b>                 | <b>25.584.333-</b>         | <b>25.194.210-</b>         |

## THH7

## Planung, Infrastruktur und Umwelt

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                        | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>3 | VE<br>2026<br>EUR<br>4 |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 5.429.184                          | 6.179.191                  | 6.450.860                  | 0                      |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 16.561.116-                        | 20.730.766-                | 20.584.612-                | 0                      |
| 3        | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>11.131.932-</b>                 | <b>14.551.575-</b>         | <b>14.133.752-</b>         | <b>0</b>               |
| 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                                                                                | 536.252                            | 0                          | 0                          | 0                      |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>877.588</b>                     | <b>1.192.000</b>           | <b>298.000</b>             | <b>0</b>               |
| 10       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 6.849-                             | 0                          | 160.000-                   | 0                      |
| 11       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 3.299.053-                         | 6.134.000-                 | 5.780.000-                 | 17.195.000-            |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 240.638-                           | 247.300-                   | 207.000-                   | 0                      |
| 14       | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 492.968-                           | 2.834.800-                 | 350.000-                   | 5.326.000-             |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>4.039.507-</b>                  | <b>9.216.100-</b>          | <b>6.497.000-</b>          | <b>22.521.000-</b>     |
| 17       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>3.161.920-</b>                  | <b>8.024.100-</b>          | <b>6.199.000-</b>          | <b>22.521.000-</b>     |
| 18       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>14.293.852-</b>                 | <b>22.575.675-</b>         | <b>20.332.752-</b>         | <b>22.521.000-</b>     |

THH7

Planung, Infrastruktur und Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

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

**I51100100101: Paket Sanierungsgebiet Westlich Hbf**

|                                                                      |            |          |            |   |          |          |            |            |            |   |
|----------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|---|----------|----------|------------|------------|------------|---|
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0          | 0        | 0          | 0 | 0        | 0        | 0          | 0          | 0          | 0 |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 274.118-   | 114.118- | 6.000-     | 0 | 0        | 160.000- | 0          | 0          | 0          | 0 |
| - Auszahlungen für<br>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<br>Auszahlungen aus<br>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<br>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<br>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<br>Investitionszuwendun-<br>gen       | 2.193.094 | 56.094 | 540.000 | 0 | 50.000 | 153.000 | 0 | 1.114.000 | 820.000 | 0 |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 2.193.094 | 56.094 | 540.000 | 0 | 50.000 | 153.000 | 0 | 1.114.000 | 820.000 | 0 |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0         | 0      | 0       | 0 | 0      | 0       | 0 | 0         | 0       | 0 |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 2.193.094 | 56.094 | 540.000 | 0 | 50.000 | 153.000 | 0 | 1.114.000 | 820.000 | 0 |
| = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Gesamt-<br>kosten<br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR<br>2 | Erm.-<br>übertr.-<br>aus 2024<br>EUR<br>3 | vorl.<br>Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>6 | VE<br>2026<br>EUR<br>7 | Planung<br>2027<br>EUR<br>8 | Planung<br>2028<br>EUR<br>9 | Planung<br>2029<br>EUR<br>10 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| I51110110100: Erwerb bew. Anlageverm. Vermessung                    |                               |                                  |                                           |                                       |                            |                            |                        |                             |                             |                              |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                             | 0                                | 0                                         | 0                                     | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                             | 0                                | 0                                         | 38.550-                               | 69.300-                    | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                             | 0                                | 0                                         | 38.550-                               | 69.300-                    | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                             | 0                                | 0                                         | 38.550-                               | 69.300-                    | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Gesamt-<br>kosten<br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR<br>2 | Erm.-<br>übertr.-<br>aus 2024<br>EUR<br>3 | vorl.<br>Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>6 | VE<br>2026<br>EUR<br>7 | Planung<br>2027<br>EUR<br>8 | Planung<br>2028<br>EUR<br>9 | Planung<br>2029<br>EUR<br>10 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| I52100110100: Erwerb bewegl. Sachen Bauordnung                      |                               |                                  |                                           |                                       |                            |                            |                        |                             |                             |                              |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                             | 0                                | 0                                         | 0                                     | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                             | 0                                | 0                                         | 3.277-                                | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                             | 0                                | 0                                         | 3.277-                                | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                             | 0                                | 0                                         | 3.277-                                | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt-<br>kosten<br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR<br>2 | Erm.-<br>übertr.-<br>aus 2024<br>EUR<br>3 | vorl.<br>Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>6 | VE<br>2026<br>EUR<br>7 | Planung<br>2027<br>EUR<br>8 | Planung<br>2028<br>EUR<br>9 | Planung<br>2029<br>EUR<br>10 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| I52200140110: Förderung Mietwohnungsbau Allmendäcker          |                               |                                  |                                           |                                       |                            |                            |                        |                             |                             |                              |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0                             | 0                                | 0                                         | 0                                     | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen    | 5.817.200-                    | 0                                | 0                                         | 0                                     | 2.634.800-                 | 0                          | 0                      | 547.600-                    | 925.400-                    | 1.709.400-                   |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 5.817.200-                    | 0                                | 0                                         | 0                                     | 2.634.800-                 | 0                          | 0                      | 547.600-                    | 925.400-                    | 1.709.400-                   |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 5.817.200-                    | 0                                | 0                                         | 0                                     | 2.634.800-                 | 0                          | 0                      | 547.600-                    | 925.400-                    | 1.709.400-                   |
| = Gesamtkosten der<br>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-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Erm.-<br>übertr.-<br>aus 2024 | vorl.<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                     | EUR               | EUR                  | EUR                           | EUR                       | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                                          | 1                 | 2                    | 3                             | 4                         | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |
| <b>I54100000100: Straßenbeleuchtung</b>                  |                   |                      |                               |                           |                |                |            |                 |                 |                 |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 0                 | 0                    | 0                             | 32.231-                   | 250.000-       | 150.000-       | 0          | 150.000-        | 150.000-        | 150.000-        |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0                 | 0                    | 0                             | 32.231-                   | 250.000-       | 150.000-       | 0          | 150.000-        | 150.000-        | 150.000-        |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 0                 | 0                    | 0                             | 32.231-                   | 250.000-       | 150.000-       | 0          | 150.000-        | 150.000-        | 150.000-        |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 0                 | 0                    | 0                             | 32.231-                   | 250.000-       | 150.000-       | 0          | 150.000-        | 150.000-        | 150.000-        |

|                                                          |   |   |   |   |         |         |   |         |         |         |
|----------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------|---------|---|---------|---------|---------|
| <b>I54100000110: Ersatz von Straßenzubehör</b>           |   |   |   |   |         |         |   |         |         |         |
| + Einzahlungen für<br>sonstige<br>Investitionstätigkeit  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 50.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- |

|                                                          |   |   |   |          |          |          |   |          |          |          |
|----------------------------------------------------------|---|---|---|----------|----------|----------|---|----------|----------|----------|
| <b>I54100002100: Erneuerung Gemeindestraßen</b>          |   |   |   |          |          |          |   |          |          |          |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        | 0        | 0 | 0        | 0        | 0        |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 0 | 0 | 0 | 201.275- | 225.000- | 225.000- | 0 | 175.000- | 175.000- | 175.000- |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 201.275- | 225.000- | 225.000- | 0 | 175.000- | 175.000- | 175.000- |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 0 | 0 | 0 | 201.275- | 225.000- | 225.000- | 0 | 175.000- | 175.000- | 175.000- |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 0 | 0 | 0 | 201.275- | 225.000- | 225.000- | 0 | 175.000- | 175.000- | 175.000- |

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

|                                                          |             |         |          |         |   |          |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------------|-------------|---------|----------|---------|---|----------|------------|------------|------------|------------|
| <b>I54100002150: Radschnellverbindung</b>                |             |         |          |         |   |          |            |            |            |            |
| + Einzahlungen für<br>sonstige<br>Investitionstätigkeit  | 5.439       | 5.439   | 0        | 5.439   | 0 | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 5.439       | 5.439   | 0        | 5.439   | 0 | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| - Auszahlungen für<br>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<br>Auszahlungen aus<br>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<br>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<br>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- |

|                                                          |            |       |         |       |         |         |   |           |           |           |
|----------------------------------------------------------|------------|-------|---------|-------|---------|---------|---|-----------|-----------|-----------|
| <b>I54100005150: Zuschuss Radschnellverbindung</b>       |            |       |         |       |         |         |   |           |           |           |
| + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendun-<br>gen       | 18.625.000 | 0     | 275.000 | 0     | 150.000 | 120.000 | 0 | 1.200.000 | 6.500.000 | 6.000.000 |
| + Einzahlungen für<br>sonstige<br>Investitionstätigkeit  | 8.273      | 8.273 | 0       | 8.273 | 0       | 0       | 0 | 0         | 0         | 0         |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>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<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0          | 0     | 0       | 0     | 0       | 0       | 0 | 0         | 0         | 0         |
| = Saldo aus<br>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<br>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           |
| <b>I54100010100: Erwerb Grundstücke Straße</b>              |              |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = 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            |
| <b>I54100040110: Flurneuordnung KVS Zuschuss an RNK</b>     |              |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0            | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen          | 500.000-     | 0                 | 0                     | 0                   | 200.000-    | 300.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 500.000-     | 0                 | 0                     | 0                   | 200.000-    | 300.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 500.000-     | 0                 | 0                     | 0                   | 200.000-    | 300.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 500.000-     | 0                 | 0                     | 0                   | 200.000-    | 300.000-    | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>I54100070100: Veräußerung Grundstücke Straße</b>         |              |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| + 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<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt-<br>kosten<br><br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br>2 | Erm.-<br>übertr.-<br>aus 2024<br><br>EUR<br>3 | vorl.<br>Ergebnis<br>2024<br><br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2026<br><br>EUR<br>6 | VE<br>2026<br><br>EUR<br>7 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br>8 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br>9 | Planung<br>2029<br><br>EUR<br>10 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>I54100100130: Neubau Straßenbeleuchtung</b>                    |                                   |                                      |                                               |                                           |                                |                                |                            |                                 |                                 |                                  |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                 | 0                                    | 0                                             | 0                                         | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                                 | 0                                    | 0                                             | 0                                         | 10.000-                        | 20.000-                        | 0                          | 20.000-                         | 20.000-                         | 20.000-                          |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                 | 0                                    | 0                                             | 0                                         | 10.000-                        | 20.000-                        | 0                          | 20.000-                         | 20.000-                         | 20.000-                          |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                                 | 0                                    | 0                                             | 0                                         | 10.000-                        | 20.000-                        | 0                          | 20.000-                         | 20.000-                         | 20.000-                          |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                                 | 0                                    | 0                                             | 0                                         | 10.000-                        | 20.000-                        | 0                          | 20.000-                         | 20.000-                         | 20.000-                          |
| <b>I54100101010: Zufahrt Schleimweg ASU</b>                       |                                   |                                      |                                               |                                           |                                |                                |                            |                                 |                                 |                                  |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                 | 0                                    | 0                                             | 0                                         | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 160.628-                          | 10.628-                              | 0                                             | 10.628-                                   | 150.000-                       | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 160.628-                          | 10.628-                              | 0                                             | 10.628-                                   | 150.000-                       | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 160.628-                          | 10.628-                              | 0                                             | 10.628-                                   | 150.000-                       | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 160.628-                          | 10.628-                              | 0                                             | 10.628-                                   | 150.000-                       | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| <b>I54100101110: Verkehrsrechner Postknoten</b>                   |                                   |                                      |                                               |                                           |                                |                                |                            |                                 |                                 |                                  |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                 | 0                                    | 0                                             | 0                                         | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 20.000-                           | 0                                    | 0                                             | 0                                         | 10.000-                        | 10.000-                        | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 20.000-                           | 0                                    | 0                                             | 0                                         | 10.000-                        | 10.000-                        | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 20.000-                           | 0                                    | 0                                             | 0                                         | 10.000-                        | 10.000-                        | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 20.000-                           | 0                                    | 0                                             | 0                                         | 10.000-                        | 10.000-                        | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |

| Investitionsübersicht                                    | Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Erm.-<br>übertr.-<br>aus 2024 | vorl.<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                     | EUR               | EUR                  | EUR                           | EUR                       | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                                          | 1                 | 2                    | 3                             | 4                         | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |
| <b>I54100101120: Aufzug Windeckplatz</b>                 |                   |                      |                               |                           |                |                |            |                 |                 |                 |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 0                 | 0                    | 0                             | 122.606-                  | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0                 | 0                    | 0                             | 122.606-                  | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 0                 | 0                    | 0                             | 122.606-                  | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 0                 | 0                    | 0                             | 122.606-                  | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>I54100102190: Hangsicherung Vogesenweg</b>            |                   |                      |                               |                           |                |                |            |                 |                 |                 |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 429.157-          | 79.157-              | 0                             | 22.425-                   | 0              | 350.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 429.157-          | 79.157-              | 0                             | 22.425-                   | 0              | 350.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 429.157-          | 79.157-              | 0                             | 22.425-                   | 0              | 350.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               |
| + Aktivierte<br>Eigenleistungen                          | 369-              | 369-                 | 0                             | 0                         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 429.527-          | 79.527-              | 0                             | 22.425-                   | 0              | 350.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>I54100102206: Erneuerung LSA Postknoten</b>           |                   |                      |                               |                           |                |                |            |                 |                 |                 |
| + Einzahlungen für<br>sonstige<br>Investitionstätigkeit  | 194.325           | 194.325              | 0                             | 194.325                   | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 194.325           | 194.325              | 0                             | 194.325                   | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 537.904-          | 537.904-             | 0                             | 0                         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 537.904-          | 537.904-             | 0                             | 0                         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 343.579-          | 343.579-             | 0                             | 194.325                   | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| + Aktivierte<br>Eigenleistungen                          | 697-              | 697-                 | 0                             | 0                         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 538.600-          | 538.600-             | 0                             | 0                         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt-<br>kosten<br><br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br>2 | Erm.-<br>übertr.-<br>aus 2024<br><br>EUR<br>3 | vorl.<br>Ergebnis<br>2024<br><br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2026<br><br>EUR<br>6 | VE<br>2026<br><br>EUR<br>7 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br>8 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br>9 | Planung<br>2029<br><br>EUR<br>10 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>I54100102207: Umbau Postknoten</b>                         |                                   |                                      |                                               |                                           |                                |                                |                            |                                 |                                 |                                  |
| + 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                                |
| <b>I54100102212: Erschließung Allmendäcker</b>                |                                   |                                      |                                               |                                           |                                |                                |                            |                                 |                                 |                                  |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0                                 | 0                                    | 0                                             | 0                                         | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 3.198.444-                        | 3.198.444-                           | 0                                             | 126.611-                                  | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 3.198.444-                        | 3.198.444-                           | 0                                             | 126.611-                                  | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 3.198.444-                        | 3.198.444-                           | 0                                             | 126.611-                                  | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 3.198.444-                        | 3.198.444-                           | 0                                             | 126.611-                                  | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| <b>I54100102215: Neubau Zufahrt Schulzentrum/Stadion</b>      |                                   |                                      |                                               |                                           |                                |                                |                            |                                 |                                 |                                  |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0                                 | 0                                    | 0                                             | 0                                         | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 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                                |

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt-<br>kosten<br><br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br>2 | Erm.-<br>übertr.-<br>aus 2024<br><br>EUR<br>3 | vorl.<br>Ergebnis<br>2024<br><br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2026<br><br>EUR<br>6 | VE<br>2026<br><br>EUR<br>7 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br>8 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br>9 | Planung<br>2029<br><br>EUR<br>10 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>I54100102216: Schlossgartenstraße</b>                      |                                   |                                      |                                               |                                           |                                |                                |                            |                                 |                                 |                                  |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0                                 | 0                                    | 0                                             | 0                                         | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 544.041-                          | 544.041-                             | 0                                             | 273.409-                                  | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 544.041-                          | 544.041-                             | 0                                             | 273.409-                                  | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 544.041-                          | 544.041-                             | 0                                             | 273.409-                                  | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 544.041-                          | 544.041-                             | 0                                             | 273.409-                                  | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |

|                                                          |            |            |   |          |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|---|----------|---|---|---|---|---|---|
| <b>I54100102217: Erneuerung Barbarasteg</b>              |            |            |   |          |   |   |   |   |   |   |
| + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendun-<br>gen       | 830.800    | 830.800    | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 830.800    | 830.800    | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 2.416.949- | 2.416.949- | 0 | 355.401- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 2.416.949- | 2.416.949- | 0 | 355.401- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 1.586.149- | 1.586.149- | 0 | 355.401- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 2.416.949- | 2.416.949- | 0 | 355.401- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                                                          |          |          |   |        |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------|----------|----------|---|--------|---|---|---|---|---|---|
| <b>I54100102219: Erneuerung Bahnhofstraße</b>            |          |          |   |        |   |   |   |   |   |   |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0        | 0        | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 317.466- | 317.466- | 0 | 5.563- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 317.466- | 317.466- | 0 | 5.563- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 317.466- | 317.466- | 0 | 5.563- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Aktivierte<br>Eigenleistungen                          | 344-     | 344-     | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 317.810- | 317.810- | 0 | 5.563- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Investitionsübersicht                                    | Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Erm.-<br>übertr.-<br>aus 2024 | vorl.<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                     | EUR               | EUR                  | EUR                           | EUR                       | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                                          | 1                 | 2                    | 3                             | 4                         | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |
| <b>I54100102220: Erneuerung Freiburger Straße</b>        |                   |                      |                               |                           |                |                |            |                 |                 |                 |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 2.100.000-        | 0                    | 0                             | 0                         | 0              | 700.000-       | 1.400.000- | 700.000-        | 700.000-        | 0               |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 2.100.000-        | 0                    | 0                             | 0                         | 0              | 700.000-       | 1.400.000- | 700.000-        | 700.000-        | 0               |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 2.100.000-        | 0                    | 0                             | 0                         | 0              | 700.000-       | 1.400.000- | 700.000-        | 700.000-        | 0               |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 2.100.000-        | 0                    | 0                             | 0                         | 0              | 700.000-       | 1.400.000- | 700.000-        | 700.000-        | 0               |

|                                                          |         |         |   |        |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------|---------|---------|---|--------|---|---|---|---|---|---|
| <b>I54100102223: Trinkbrunnen</b>                        |         |         |   |        |   |   |   |   |   |   |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0       | 0       | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 10.027- | 10.027- | 0 | 9.648- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 10.027- | 10.027- | 0 | 9.648- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 10.027- | 10.027- | 0 | 9.648- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 10.027- | 10.027- | 0 | 9.648- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                                                          |         |         |   |         |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------|---------|---------|---|---------|---|---|---|---|---|---|
| <b>I54100102225: Badeniastraße</b>                       |         |         |   |         |   |   |   |   |   |   |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0       | 0       | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 48.614- | 48.614- | 0 | 48.614- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 48.614- | 48.614- | 0 | 48.614- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 48.614- | 48.614- | 0 | 48.614- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 48.614- | 48.614- | 0 | 48.614- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                                                          |            |          |   |          |          |          |          |          |   |   |
|----------------------------------------------------------|------------|----------|---|----------|----------|----------|----------|----------|---|---|
| <b>I54100102226: Umgestaltung Nibelungenviertel</b>      |            |          |   |          |          |          |          |          |   |   |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0          | 0        | 0 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 1.485.565- | 110.565- | 0 | 110.565- | 500.000- | 375.000- | 500.000- | 500.000- | 0 | 0 |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 1.485.565- | 110.565- | 0 | 110.565- | 500.000- | 375.000- | 500.000- | 500.000- | 0 | 0 |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 1.485.565- | 110.565- | 0 | 110.565- | 500.000- | 375.000- | 500.000- | 500.000- | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 1.485.565- | 110.565- | 0 | 110.565- | 500.000- | 375.000- | 500.000- | 500.000- | 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           |
| <b>I54100102227: Projekt Schwammstadt</b>          |               |                   |                       |                     |             |             |         |              |              |              |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0             | 0                 | 0                     | 0                   | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 20.000-       | 0                 | 0                     | 0                   | 20.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000-       | 0                 | 0                     | 0                   | 20.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 20.000-       | 0                 | 0                     | 0                   | 20.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 20.000-       | 0                 | 0                     | 0                   | 20.000-     | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |

|                                                    |         |         |   |         |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------|---------|---------|---|---------|---|---|---|---|---|---|
| <b>I54100102228: Radweg Brunnweg</b>               |         |         |   |         |   |   |   |   |   |   |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0       | 0       | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 26.522- | 26.522- | 0 | 26.522- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 26.522- | 26.522- | 0 | 26.522- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 26.522- | 26.522- | 0 | 26.522- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 26.522- | 26.522- | 0 | 26.522- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                                                    |         |   |   |   |         |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------|---------|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|
| <b>I54100102229: Radweg Nordanbindung</b>          |         |   |   |   |         |   |   |   |   |   |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0       | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                                                    |            |   |   |   |         |         |            |          |          |   |
|----------------------------------------------------|------------|---|---|---|---------|---------|------------|----------|----------|---|
| <b>I54100102230: Tunnel Westtangente</b>           |            |   |   |   |         |         |            |          |          |   |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0          | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0          | 0        | 0        | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 1.130.000- | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 80.000- | 1.000.000- | 500.000- | 500.000- | 0 |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.130.000- | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 80.000- | 1.000.000- | 500.000- | 500.000- | 0 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 1.130.000- | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 80.000- | 1.000.000- | 500.000- | 500.000- | 0 |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 1.130.000- | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 80.000- | 1.000.000- | 500.000- | 500.000- | 0 |

| Investitionsübersicht                              | Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Erm.-<br>übertr.-<br>aus 2024 | vorl.<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten               | EUR               | EUR                  | EUR                           | EUR                       | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                                    | 1                 | 2                    | 3                             | 4                         | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |
| <b>I54100102232: Feldweg Bohäckersiedlung</b>      |                   |                      |                               |                           |                |                |            |                 |                 |                 |
| + 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                    | 0                             | 0                         | 230.000-       | 200.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 430.000-          | 0                    | 0                             | 0                         | 230.000-       | 200.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 338.000-          | 0                    | 0                             | 0                         | 138.000-       | 200.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 430.000-          | 0                    | 0                             | 0                         | 230.000-       | 200.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               |

|                                                                                        |          |   |            |   |   |   |   |   |          |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|------------|---|---|---|---|---|----------|---|
| <b>I54100102240: Erschließung Hintere Molt</b>                                         |          |   |            |   |   |   |   |   |          |   |
| + 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 |

|                                                    |          |          |   |         |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------|----------|----------|---|---------|---|---|---|---|---|---|
| <b>I54100102440: Zimmerbachbrücke</b>              |          |          |   |         |   |   |   |   |   |   |
| + 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 |

| Investitionsübersicht                                    | Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Erm.-<br>übertr.-<br>aus 2024 | vorl.<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                     | EUR               | EUR                  | EUR                           | EUR                       | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                                          | 1                 | 2                    | 3                             | 4                         | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |
| <b>I54100105222: Gässelweg</b>                           |                   |                      |                               |                           |                |                |            |                 |                 |                 |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 141.503-          | 141.503-             | 0                             | 123.167-                  | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 141.503-          | 141.503-             | 0                             | 123.167-                  | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 141.503-          | 141.503-             | 0                             | 123.167-                  | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 141.503-          | 141.503-             | 0                             | 123.167-                  | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

|                                                          |   |   |   |   |          |         |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------|---------|---|---|---|---|
| <b>I54100202100: Alte Straße/Kohlklinge</b>              |   |   |   |   |          |         |   |   |   |   |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                                                          |         |         |   |         |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------|---------|---------|---|---------|---|---|---|---|---|---|
| <b>I54100202110: Hangsicherung "Am Büschel" OfI.</b>     |         |         |   |         |   |   |   |   |   |   |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0       | 0       | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 51.009- | 51.009- | 0 | 51.009- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 51.009- | 51.009- | 0 | 51.009- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 51.009- | 51.009- | 0 | 51.009- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 51.009- | 51.009- | 0 | 51.009- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                                                          |            |          |      |   |   |         |          |          |   |   |
|----------------------------------------------------------|------------|----------|------|---|---|---------|----------|----------|---|---|
| <b>I54100402130: Erneuerung Steingrundstraße</b>         |            |          |      |   |   |         |          |          |   |   |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0          | 0        | 0    | 0 | 0 | 0       | 0        | 0        | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 1.063.784- | 638.784- | 733- | 0 | 0 | 75.000- | 350.000- | 350.000- | 0 | 0 |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 1.063.784- | 638.784- | 733- | 0 | 0 | 75.000- | 350.000- | 350.000- | 0 | 0 |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 1.063.784- | 638.784- | 733- | 0 | 0 | 75.000- | 350.000- | 350.000- | 0 | 0 |
| + Aktivierte<br>Eigenleistungen                          | 389-       | 389-     | 0    | 0 | 0 | 0       | 0        | 0        | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 1.064.173- | 639.173- | 733- | 0 | 0 | 75.000- | 350.000- | 350.000- | 0 | 0 |

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten        | Gesamt-<br>kosten<br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR<br>2 | Erm.-<br>übertr.-<br>aus 2024<br>EUR<br>3 | vorl.<br>Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>6 | VE<br>2026<br>EUR<br>7 | Planung<br>2027<br>EUR<br>8 | Planung<br>2028<br>EUR<br>9 | Planung<br>2029<br>EUR<br>10 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <b>I54100402140: Zufahrt Sportplatz Rippenweier</b>                  |                               |                                  |                                           |                                       |                            |                            |                        |                             |                             |                              |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0                             | 0                                | 0                                         | 0                                     | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                   | 258.246-                      | 258.246-                         | 0                                         | 1.224-                                | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 258.246-                      | 258.246-                         | 0                                         | 1.224-                                | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 258.246-                      | 258.246-                         | 0                                         | 1.224-                                | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                      | 5.761-                        | 5.761-                           | 0                                         | 1.897-                                | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                       | 264.007-                      | 264.007-                         | 0                                         | 3.121-                                | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| <b>I54100502100: Erneuerung Talstr. / Hohensachsener Str.</b>        |                               |                                  |                                           |                                       |                            |                            |                        |                             |                             |                              |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0                             | 0                                | 0                                         | 0                                     | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                   | 433.127-                      | 433.127-                         | 0                                         | 407.889-                              | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 433.127-                      | 433.127-                         | 0                                         | 407.889-                              | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 433.127-                      | 433.127-                         | 0                                         | 407.889-                              | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                      | 12.034-                       | 12.034-                          | 0                                         | 0                                     | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                       | 445.161-                      | 445.161-                         | 0                                         | 407.889-                              | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| <b>I54100602110: Brunnengasse Hohensachsen</b>                       |                               |                                  |                                           |                                       |                            |                            |                        |                             |                             |                              |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0                             | 0                                | 0                                         | 0                                     | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 5.501-                        | 5.501-                           | 0                                         | 0                                     | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                   | 1.692.120-                    | 42.120-                          | 0                                         | 0                                     | 400.000-                   | 250.000-                   | 1.000.000-             | 600.000-                    | 400.000-                    | 0                            |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 1.697.621-                    | 47.621-                          | 0                                         | 0                                     | 400.000-                   | 250.000-                   | 1.000.000-             | 600.000-                    | 400.000-                    | 0                            |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 1.697.621-                    | 47.621-                          | 0                                         | 0                                     | 400.000-                   | 250.000-                   | 1.000.000-             | 600.000-                    | 400.000-                    | 0                            |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                       | 1.697.621-                    | 47.621-                          | 0                                         | 0                                     | 400.000-                   | 250.000-                   | 1.000.000-             | 600.000-                    | 400.000-                    | 0                            |

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                          | Gesamt-<br>kosten<br><br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br>2 | Erm.-<br>übertr.-<br>aus 2024<br><br>EUR<br>3 | vorl.<br>Ergebnis<br>2024<br><br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2026<br><br>EUR<br>6 | VE<br>2026<br><br>EUR<br>7 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br>8 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br>9 | Planung<br>2029<br><br>EUR<br>10 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>I54100605110: Beiträge Brunnengasse Hohensachsen</b>                                |                                   |                                      |                                               |                                           |                                |                                |                            |                                 |                                 |                                  |
| + 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                                |

|                                                    |            |         |   |         |          |          |   |          |   |   |
|----------------------------------------------------|------------|---------|---|---------|----------|----------|---|----------|---|---|
| <b>I54100702110: Sommergasse</b>                   |            |         |   |         |          |          |   |          |   |   |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0          | 0       | 0 | 0       | 0        | 0        | 0 | 0        | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 1.287.540- | 87.540- | 0 | 31.823- | 300.000- | 750.000- | 0 | 150.000- | 0 | 0 |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.287.540- | 87.540- | 0 | 31.823- | 300.000- | 750.000- | 0 | 150.000- | 0 | 0 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 1.287.540- | 87.540- | 0 | 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- | 0 | 31.823- | 300.000- | 750.000- | 0 | 150.000- | 0 | 0 |

|                                                            |          |        |   |        |   |          |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------|----------|--------|---|--------|---|----------|---|---|---|---|
| <b>I54100702200: Verkehrsberuhigung Muckenstürmer Str.</b> |          |        |   |        |   |          |   |   |   |   |
| = 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 | 460.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 461.579- | 1.579- | 0 | 1.579- | 0 | 460.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 461.579- | 1.579- | 0 | 1.579- | 0 | 460.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 461.579- | 1.579- | 0 | 1.579- | 0 | 460.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH7

Planung, Infrastruktur und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5420

Kreisstraßen

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

THH7

54

5430

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

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-kosten<br>EUR<br>1 | Bisher finanziert<br>EUR<br>2 | Erm.-übertr.-aus 2024<br>EUR<br>3 | vorl. Ergebnis 2024<br>EUR<br>4 | Ansatz 2025<br>EUR<br>5 | Ansatz 2026<br>EUR<br>6 | VE 2026<br>EUR<br>7 | Planung 2027<br>EUR<br>8 | Planung 2028<br>EUR<br>9 | Planung 2029<br>EUR<br>10 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>I54300102130: Mannheimer Straße</b>                     |                           |                               |                                   |                                 |                         |                         |                     |                          |                          |                           |
| = 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                         |
| <b>I54300102140: Müllheimer Talstraße</b>                  |                           |                               |                                   |                                 |                         |                         |                     |                          |                          |                           |
| = 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                         |
| <b>I54300102150: Beleuchtung Schlossbergtunnel</b>         |                           |                               |                                   |                                 |                         |                         |                     |                          |                          |                           |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                         | 0                             | 0                                 | 0                               | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 325.000-                  | 0                             | 0                                 | 0                               | 325.000-                | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 325.000-                  | 0                             | 0                                 | 0                               | 325.000-                | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 325.000-                  | 0                             | 0                                 | 0                               | 325.000-                | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 325.000-                  | 0                             | 0                                 | 0                               | 325.000-                | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |



| Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt-<br>kosten<br><br>EUR<br><br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br><br>2 | Erm.-<br>übertr.-<br>aus 2024<br><br>EUR<br><br>3 | vorl.<br>Ergebnis<br>2024<br><br>EUR<br><br>4 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>5 | Ansatz<br>2026<br><br>EUR<br><br>6 | VE<br>2026<br><br>EUR<br><br>7 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>8 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>9 | Planung<br>2029<br><br>EUR<br><br>10 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>I54300102160: Knoten Mannheimer/Freiburger/Pappelallee</b>     |                                       |                                          |                                                   |                                               |                                    |                                    |                                |                                     |                                     |                                      |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                     | 0                                        | 0                                                 | 0                                             | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 25.000-                               | 0                                        | 0                                                 | 0                                             | 25.000-                            | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 25.000-                               | 0                                        | 0                                                 | 0                                             | 25.000-                            | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 25.000-                               | 0                                        | 0                                                 | 0                                             | 25.000-                            | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    |
| = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt-<br>kosten<br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR<br>2 | Erm.-<br>übertr.-<br>aus 2024<br>EUR<br>3 | vorl.<br>Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>6 | VE<br>2026<br>EUR<br>7 | Planung<br>2027<br>EUR<br>8 | Planung<br>2028<br>EUR<br>9 | Planung<br>2029<br>EUR<br>10 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| I54400302110: B3 Sulzbach, Anbindung Discounter               |                               |                                  |                                           |                                       |                            |                            |                        |                             |                             |                              |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0                             | 0                                | 0                                         | 0                                     | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 17.376-                       | 17.376-                          | 0                                         | 7.700-                                | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 17.376-                       | 17.376-                          | 0                                         | 7.700-                                | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 17.376-                       | 17.376-                          | 0                                         | 7.700-                                | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 17.376-                       | 17.376-                          | 0                                         | 7.700-                                | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |

THH7

Planung, Infrastruktur und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

| Investitionsübersicht                                    | Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Erm.-<br>übertr.-<br>aus 2024 | vorl.<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                     | EUR               | EUR                  | EUR                           | EUR                       | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                                          | 1                 | 2                    | 3                             | 4                         | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |
| <b>I5460000100: Parkleitsystem</b>                       |                   |                      |                               |                           |                |                |            |                 |                 |                 |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 0                 | 0                    | 0                             | 2.360-                    | 50.000-        | 50.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0                 | 0                    | 0                             | 2.360-                    | 50.000-        | 50.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 0                 | 0                    | 0                             | 2.360-                    | 50.000-        | 50.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 0                 | 0                    | 0                             | 2.360-                    | 50.000-        | 50.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |

|                                                                     |          |          |   |        |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|---|--------|---|---|---|---|---|---|
| <b>I54600010100: Fahrradabstellanlagen Innenstadt</b>               |          |          |   |        |   |   |   |   |   |   |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0        | 0        | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                  | 86.291-  | 86.291-  | 0 | 1.720- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 2.706-   | 2.706-   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 88.997-  | 88.997-  | 0 | 1.720- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 88.997-  | 88.997-  | 0 | 1.720- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                     | 39.330-  | 39.330-  | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 128.328- | 128.328- | 0 | 1.720- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                                                          |   |   |          |          |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------|---|---|----------|----------|---|---|---|---|---|---|
| <b>I54600101100: Tiefgarage WHG</b>                      |   |   |          |          |   |   |   |   |   |   |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 0 | 0 | 500.000- | 242.037- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 500.000- | 242.037- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 0 | 0 | 500.000- | 242.037- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 0 | 0 | 500.000- | 242.037- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

THH7

54

5470

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

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten    | Gesamtkosten<br>EUR<br>1 | Bisher finanziert<br>EUR<br>2 | Erm.-übertr.-aus 2024<br>EUR<br>3 | vorl. Ergebnis 2024<br>EUR<br>4 | Ansatz 2025<br>EUR<br>5 | Ansatz 2026<br>EUR<br>6 | VE 2026<br>EUR<br>7 | Planung 2027<br>EUR<br>8 | Planung 2028<br>EUR<br>9 | Planung 2029<br>EUR<br>10 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>I54700002110: Neubau barrierefreie Haltestellen</b>        |                          |                               |                                   |                                 |                         |                         |                     |                          |                          |                           |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0                        | 0                             | 0                                 | 0                               | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 625.322-                 | 625.322-                      | 0                                 | 507.790-                        | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 625.322-                 | 625.322-                      | 0                                 | 507.790-                        | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit                             | 625.322-                 | 625.322-                      | 0                                 | 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-                      | 0                                 | 516.152-                        | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| <b>I54700005110: Zuschuss Neubau barrierefreie Haltest.</b>   |                          |                               |                                   |                                 |                         |                         |                     |                          |                          |                           |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                    | 329.637                  | 329.637                       | 0                                 | 268.917                         | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 329.637                  | 329.637                       | 0                                 | 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                       | 0                                 | 268.917                         | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| = Gesamtkosten der Maßnahme                                   | 0                        | 0                             | 0                                 | 0                               | 0                       | 0                       | 0                   | 0                        | 0                        | 0                         |
| <b>I54700040102: Beschleunigungspr.OEG Weinheim-Schriesh.</b> |                          |                               |                                   |                                 |                         |                         |                     |                          |                          |                           |
| = 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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt-<br>kosten<br><br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br>2 | Erm.-<br>übertr.-<br>aus 2024<br><br>EUR<br>3 | vorl.<br>Ergebnis<br>2024<br><br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2026<br><br>EUR<br>6 | VE<br>2026<br><br>EUR<br>7 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br>8 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br>9 | Planung<br>2029<br><br>EUR<br>10 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>I54700100106: Paket 1 ZOB/Bahnhofsvorplatz</b>             |                                   |                                      |                                               |                                           |                                |                                |                            |                                 |                                 |                                  |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0                                 | 0                                    | 0                                             | 0                                         | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 0                                 | 0                                    | 201.555-                                      | 0                                         | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0                                 | 0                                    | 201.555-                                      | 0                                         | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 0                                 | 0                                    | 201.555-                                      | 0                                         | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 0                                 | 0                                    | 201.555-                                      | 0                                         | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |

|                                                            |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>I54700105106: Zuw. Paket 1 ZOB/Bahnhofsvorplatz</b>     |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |
| + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendun-<br>gen         | 0 | 0 | 124.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0 | 0 | 124.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                       | 0 | 0 | 124.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                             | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                                                              |            |            |         |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>I54700140105: Inv.Zusch. f. Paket S-Bahn/Hauptbahnhof</b> |            |            |         |   |   |   |   |   |   |   |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit     | 0          | 0          | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen   | 1.743.847- | 1.743.847- | 12.750- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit     | 1.743.847- | 1.743.847- | 12.750- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                         | 1.743.847- | 1.743.847- | 12.750- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                               | 1.743.847- | 1.743.847- | 12.750- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt-<br>kosten<br><br>EUR<br><br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br><br>2 | Erm.-<br>übertr.-<br>aus 2024<br><br>EUR<br><br>3 | vorl.<br>Ergebnis<br>2024<br><br>EUR<br><br>4 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br><br>5 | Ansatz<br>2026<br><br>EUR<br><br>6 | VE<br>2026<br><br>EUR<br><br>7 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br><br>8 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br><br>9 | Planung<br>2029<br><br>EUR<br><br>10 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>I54700140120: Inv.Zusch.barrierefr.Ausbau Haltest.RNV5</b>     |                                       |                                          |                                                   |                                               |                                    |                                    |                                |                                     |                                     |                                      |
| + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendun-<br>gen                | 2.688.000                             | 0                                        | 92.000                                            | 0                                             | 0                                  | 25.000                             | 0                              | 202.500                             | 270.000                             | 2.190.500                            |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 2.688.000                             | 0                                        | 92.000                                            | 0                                             | 0                                  | 25.000                             | 0                              | 202.500                             | 270.000                             | 2.190.500                            |
| - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen        | 5.376.000-                            | 0                                        | 184.000-                                          | 0                                             | 0                                  | 50.000-                            | 5.326.000-                     | 405.000-                            | 540.000-                            | 4.381.000-                           |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 5.376.000-                            | 0                                        | 184.000-                                          | 0                                             | 0                                  | 50.000-                            | 5.326.000-                     | 405.000-                            | 540.000-                            | 4.381.000-                           |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 2.688.000-                            | 0                                        | 92.000-                                           | 0                                             | 0                                  | 25.000-                            | 5.326.000-                     | 202.500-                            | 270.000-                            | 2.190.500-                           |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 5.376.000-                            | 0                                        | 184.000-                                          | 0                                             | 0                                  | 50.000-                            | 5.326.000-                     | 405.000-                            | 540.000-                            | 4.381.000-                           |
| <b>I54700705111: Zuw. Paket S-Bahn Lützelsachsen</b>              |                                       |                                          |                                                   |                                               |                                    |                                    |                                |                                     |                                     |                                      |
| + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendun-<br>gen                | 945.322                               | 945.322                                  | 0                                                 | 27.012                                        | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 945.322                               | 945.322                                  | 0                                                 | 27.012                                        | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                     | 0                                        | 0                                                 | 0                                             | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 945.322                               | 945.322                                  | 0                                                 | 27.012                                        | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                   | 0                                   | 0                                    |
| = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Gesamt-<br>kosten<br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR<br>2 | Erm.-<br>übertr.-<br>aus 2024<br>EUR<br>3 | vorl.<br>Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>6 | VE<br>2026<br>EUR<br>7 | Planung<br>2027<br>EUR<br>8 | Planung<br>2028<br>EUR<br>9 | Planung<br>2029<br>EUR<br>10 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <b>I55100010110: Erwerb Außenspielgeräte Kinderspielpl.</b>         |                               |                                  |                                           |                                       |                            |                            |                        |                             |                             |                              |
| + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendun-<br>gen                  | 0                             | 0                                | 0                                         | 3.500                                 | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                             | 0                                | 0                                         | 3.500                                 | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                             | 0                                | 0                                         | 94.299-                               | 80.000-                    | 80.000-                    | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                             | 0                                | 0                                         | 94.299-                               | 80.000-                    | 80.000-                    | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                             | 0                                | 0                                         | 90.799-                               | 80.000-                    | 80.000-                    | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                             | 0                                | 0                                         | 94.299-                               | 80.000-                    | 80.000-                    | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |

|                                                                     |   |   |   |         |         |         |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------|---|---|---|---------|---------|---------|---|---|---|---|
| <b>I55100010120: Ausstattung Grün- und Parkanlagen</b>              |   |   |   |         |         |         |   |   |   |   |
| + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendun-<br>gen                  | 0 | 0 | 0 | 1.007   | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0 | 0 | 0 | 1.007   | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                  | 0 | 0 | 0 | 2.142-  | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 44.752- | 15.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0 | 0 | 0 | 46.894- | 15.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0 | 0 | 0 | 45.887- | 15.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0 | 0 | 0 | 46.894- | 15.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

|                                                          |            |         |          |         |          |   |          |          |   |   |
|----------------------------------------------------------|------------|---------|----------|---------|----------|---|----------|----------|---|---|
| <b>I55100102150: GRN-Areal - Herstellung Grünfläche</b>  |            |         |          |         |          |   |          |          |   |   |
| + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendun-<br>gen       | 1.975.000  | 175.000 | 325.000  | 0       | 900.000  | 0 | 0        | 900.000  | 0 | 0 |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 1.975.000  | 175.000 | 325.000  | 0       | 900.000  | 0 | 0        | 900.000  | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 1.838.103- | 38.103- | 461.897- | 38.103- | 900.000- | 0 | 900.000- | 900.000- | 0 | 0 |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 1.838.103- | 38.103- | 461.897- | 38.103- | 900.000- | 0 | 900.000- | 900.000- | 0 | 0 |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 136.897    | 136.897 | 136.897- | 38.103- | 0        | 0 | 900.000- | 0        | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 1.838.103- | 38.103- | 461.897- | 38.103- | 900.000- | 0 | 900.000- | 900.000- | 0 | 0 |

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

| Investitionsübersicht                                    | Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Erm.-<br>übertr.-<br>aus 2024 | vorl.<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                     | EUR               | EUR                  | EUR                           | EUR                       | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                                          | 1                 | 2                    | 3                             | 4                         | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |
| <b>I55100102170: KSP Katzenlauf Generalsanierung</b>     |                   |                      |                               |                           |                |                |            |                 |                 |                 |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 0              | 400.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 0              | 400.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 0              | 400.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 0              | 400.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               |

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

|                                                          |          |   |   |   |   |   |   |         |          |   |
|----------------------------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---------|----------|---|
| <b>I55100102190: KSP Settingter Straße Nord</b>          |          |   |   |   |   |   |   |         |          |   |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0        | 0 |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 450.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 400.000- | 0 |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 450.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 400.000- | 0 |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 450.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 400.000- | 0 |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 450.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 400.000- | 0 |

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

| Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt-<br>kosten<br><br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br>2 | Erm.-<br>übertr.-<br>aus 2024<br><br>EUR<br>3 | vorl.<br>Ergebnis<br>2024<br><br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2026<br><br>EUR<br>6 | VE<br>2026<br><br>EUR<br>7 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br>8 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br>9 | Planung<br>2029<br><br>EUR<br>10 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>I55100700100: Quartierspark Lützelsachsen</b>                  |                                   |                                      |                                               |                                           |                                |                                |                            |                                 |                                 |                                  |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                 | 0                                    | 0                                             | 0                                         | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 62.260-                           | 62.260-                              | 0                                             | 58.200-                                   | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 62.260-                           | 62.260-                              | 0                                             | 58.200-                                   | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 62.260-                           | 62.260-                              | 0                                             | 58.200-                                   | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 62.260-                           | 62.260-                              | 0                                             | 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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt-<br>kosten<br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR<br>2 | Erm.-<br>übertr.-<br>aus 2024<br>EUR<br>3 | vorl.<br>Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>6 | VE<br>2026<br>EUR<br>7 | Planung<br>2027<br>EUR<br>8 | Planung<br>2028<br>EUR<br>9 | Planung<br>2029<br>EUR<br>10 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <b>I55200102120: Hochwasserschutzmaßn. Ofiling</b>            |                               |                                  |                                           |                                       |                            |                            |                        |                             |                             |                              |
| + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendun-<br>gen            | 2.200.000                     | 0                                | 0                                         | 0                                     | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 700.000                     | 1.200.000                    |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 2.200.000                     | 0                                | 0                                         | 0                                     | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 700.000                     | 1.200.000                    |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 3.285.353-                    | 85.353-                          | 0                                         | 44.660-                               | 200.000-                   | 300.000-                   | 0                      | 750.000-                    | 1.500.000-                  | 450.000-                     |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 3.285.353-                    | 85.353-                          | 0                                         | 44.660-                               | 200.000-                   | 300.000-                   | 0                      | 750.000-                    | 1.500.000-                  | 450.000-                     |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 1.085.353-                    | 85.353-                          | 0                                         | 44.660-                               | 200.000-                   | 300.000-                   | 0                      | 750.000-                    | 800.000-                    | 750.000                      |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 3.285.353-                    | 85.353-                          | 0                                         | 44.660-                               | 200.000-                   | 300.000-                   | 0                      | 750.000-                    | 1.500.000-                  | 450.000-                     |
| <b>I55200102130: Hochwasserschutz-Ökologieproj. Weschnitz</b> |                               |                                  |                                           |                                       |                            |                            |                        |                             |                             |                              |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0                             | 0                                | 0                                         | 0                                     | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 0                             | 0                                | 0                                         | 0                                     | 495.000-                   | 0                          | 1.895.000-             | 947.500-                    | 947.500-                    | 0                            |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0                             | 0                                | 0                                         | 0                                     | 495.000-                   | 0                          | 1.895.000-             | 947.500-                    | 947.500-                    | 0                            |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 0                             | 0                                | 0                                         | 0                                     | 495.000-                   | 0                          | 1.895.000-             | 947.500-                    | 947.500-                    | 0                            |
| = Gesamtkosten der<br>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-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Erm.-<br>übertr.-<br>aus 2024 | vorl.<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                | EUR               | EUR                  | EUR                           | EUR                       | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
| 1                                                                   | 2                 | 3                    | 4                             | 5                         | 6              | 7              | 8          | 9               | 10              |                 |
| <b>I55300010100: Erwerb bewegl. Sachen Friedhöfe</b>                |                   |                      |                               |                           |                |                |            |                 |                 |                 |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                 | 0                    | 0                             | 2.528-                    | 63.000-        | 67.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                 | 0                    | 0                             | 2.528-                    | 63.000-        | 67.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                 | 0                    | 0                             | 2.528-                    | 63.000-        | 67.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                 | 0                    | 0                             | 2.528-                    | 63.000-        | 67.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>I55300101120: Neubau Betriebsgebäude Friedhof Weinh.</b>         |                   |                      |                               |                           |                |                |            |                 |                 |                 |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                  | 1.515.362-        | 1.515.362-           | 58.993-                       | 6.007-                    | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 3.482-            | 3.482-               | 0                             | 0                         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 1.518.844-        | 1.518.844-           | 58.993-                       | 6.007-                    | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 1.518.844-        | 1.518.844-           | 58.993-                       | 6.007-                    | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                     | 236-              | 236-                 | 0                             | 0                         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 1.519.080-        | 1.519.080-           | 58.993-                       | 6.007-                    | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>I55300102130: Erweiterung Ruhegarten Friedhof Weinheim</b>       |                   |                      |                               |                           |                |                |            |                 |                 |                 |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                  | 0                 | 0                    | 0                             | 16.670-                   | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                 | 0                    | 0                             | 16.670-                   | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                 | 0                    | 0                             | 16.670-                   | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                 | 0                    | 0                             | 16.670-                   | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

| Investitionsübersicht                                                | Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Erm.-<br>übertr.-<br>aus 2024 | vorl.<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                 | EUR               | EUR                  | EUR                           | EUR                       | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                                                      | 1                 | 2                    | 3                             | 4                         | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |
| <b>I55300102140: Friedhof Weinheim Wege, Zäune etc.</b>              |                   |                      |                               |                           |                |                |            |                 |                 |                 |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                   | 0                 | 0                    | 0                             | 193.849-                  | 60.000-        | 100.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen  | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 20.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0                 | 0                    | 0                             | 193.849-                  | 80.000-        | 100.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 0                 | 0                    | 0                             | 193.849-                  | 80.000-        | 100.000-       | 0          | 0               | 0               | 0               |
| + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                      | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 750-           | 20.000-        | 0          | 20.000-         | 20.000-         | 20.000-         |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                       | 0                 | 0                    | 0                             | 193.849-                  | 80.750-        | 120.000-       | 0          | 20.000-         | 20.000-         | 20.000-         |
| <b>I55300102170: Anbindung neues Betriebsgebäude Whm.</b>            |                   |                      |                               |                           |                |                |            |                 |                 |                 |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                   | 175.850-          | 175.850-             | 0                             | 7.095-                    | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 175.850-          | 175.850-             | 0                             | 7.095-                    | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 175.850-          | 175.850-             | 0                             | 7.095-                    | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                      | 1.291-            | 1.291-               | 0                             | 0                         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                       | 177.140-          | 177.140-             | 0                             | 7.095-                    | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>I55300110100: Erwerb Grundst. Friedhof Whm</b>                    |                   |                      |                               |                           |                |                |            |                 |                 |                 |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 0                 | 0                    | 0                             | 215-                      | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0                 | 0                    | 0                             | 215-                      | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 0                 | 0                    | 0                             | 215-                      | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                       | 0                 | 0                    | 0                             | 215-                      | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

| Investitionsübersicht                                               | Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Erm.-<br>übertr.-<br>aus 2024 | vorl.<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                | EUR               | EUR                  | EUR                           | EUR                       | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                                                     | 1                 | 2                    | 3                             | 4                         | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |
| <b>I55300200100: Friedhof Oberflockenbach Wege etc.</b>             |                   |                      |                               |                           |                |                |            |                 |                 |                 |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                  | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 10.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 0              | 10.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 10.000-        | 10.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 10.000-        | 10.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |
| + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                     | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 10.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 20.000-        | 10.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>I55300302110: Friedhof Sulzbach Wege, Zäune etc.</b>             |                   |                      |                               |                           |                |                |            |                 |                 |                 |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                  | 0                 | 0                    | 0                             | 4.879-                    | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                 | 0                    | 0                             | 4.879-                    | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                 | 0                    | 0                             | 4.879-                    | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                 | 0                    | 0                             | 4.879-                    | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>I55300602110: Friedhof Hohensachsen Wege, Zaun etc.</b>          |                   |                      |                               |                           |                |                |            |                 |                 |                 |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                  | 0                 | 0                    | 0                             | 589-                      | 60.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                 | 0                    | 0                             | 589-                      | 60.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                 | 0                    | 0                             | 589-                      | 60.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                 | 0                    | 0                             | 589-                      | 60.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

| Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt-<br>kosten<br><br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br>2 | Erm.-<br>übertr.-<br>aus 2024<br><br>EUR<br>3 | vorl.<br>Ergebnis<br>2024<br><br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2026<br><br>EUR<br>6 | VE<br>2026<br><br>EUR<br>7 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br>8 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br>9 | Planung<br>2029<br><br>EUR<br>10 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>I55300702120: Friedhof Lützelsachsen Wege, Zäune etc.</b>      |                                   |                                      |                                               |                                           |                                |                                |                            |                                 |                                 |                                  |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                 | 0                                    | 0                                             | 0                                         | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                                 | 0                                    | 0                                             | 0                                         | 0                              | 25.000-                        | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                 | 0                                    | 0                                             | 0                                         | 0                              | 25.000-                        | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                                 | 0                                    | 0                                             | 0                                         | 0                              | 25.000-                        | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                   | 0                                 | 0                                    | 0                                             | 0                                         | 0                              | 20.000-                        | 0                          | 20.000-                         | 20.000-                         | 20.000-                          |
| = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt-<br>kosten<br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR<br>2 | Erm.-<br>übertr.-<br>aus 2024<br>EUR<br>3 | vorl.<br>Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>6 | VE<br>2026<br>EUR<br>7 | Planung<br>2027<br>EUR<br>8 | Planung<br>2028<br>EUR<br>9 | Planung<br>2029<br>EUR<br>10 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| I55400000110: Maßnahmen f.d. Natursch. §§ 135 a-c BauG        |                               |                                  |                                           |                                       |                            |                            |                        |                             |                             |                              |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0                             | 0                                | 0                                         | 0                                     | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 0                             | 0                                | 0                                         | 915-                                  | 20.000-                    | 20.000-                    | 0                      | 20.000-                     | 20.000-                     | 20.000-                      |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0                             | 0                                | 0                                         | 915-                                  | 20.000-                    | 20.000-                    | 0                      | 20.000-                     | 20.000-                     | 20.000-                      |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 0                             | 0                                | 0                                         | 915-                                  | 20.000-                    | 20.000-                    | 0                      | 20.000-                     | 20.000-                     | 20.000-                      |
| = Gesamtkosten der<br>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<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt-<br>kosten<br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR<br>2 | Erm.-<br>übertr.-<br>aus 2024<br>EUR<br>3 | vorl.<br>Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>6 | VE<br>2026<br>EUR<br>7 | Planung<br>2027<br>EUR<br>8 | Planung<br>2028<br>EUR<br>9 | Planung<br>2029<br>EUR<br>10 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <b>I55500070200: Veräußerung bewegl. Anlagevermögen</b>       |                               |                                  |                                           |                                       |                            |                            |                        |                             |                             |                              |
| + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen     | 0                             | 0                                | 0                                         | 100                                   | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0                             | 0                                | 0                                         | 100                                   | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0                             | 0                                | 0                                         | 0                                     | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 0                             | 0                                | 0                                         | 100                                   | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 0                             | 0                                | 0                                         | 0                                     | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |

THH7

Planung, Infrastruktur und Umwelt

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Gesamt-<br>kosten<br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br>EUR<br>2 | Erm.-<br>übertr.-<br>aus 2024<br>EUR<br>3 | vorl.<br>Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>6 | VE<br>2026<br>EUR<br>7 | Planung<br>2027<br>EUR<br>8 | Planung<br>2028<br>EUR<br>9 | Planung<br>2029<br>EUR<br>10 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| I56100110100: Erw. bewegl. Anlageverm. Umweltschutz                 |                               |                                  |                                           |                                       |                            |                            |                        |                             |                             |                              |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                             | 0                                | 0                                         | 0                                     | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                             | 0                                | 0                                         | 2.510-                                | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                             | 0                                | 0                                         | 2.510-                                | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                             | 0                                | 0                                         | 2.510-                                | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                             | 0                                | 0                                         | 2.510-                                | 0                          | 0                          | 0                      | 0                           | 0                           | 0                            |

|             |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| <b>THH7</b> | <b>Planung, Infrastruktur und Umwelt</b>        |
| <b>51</b>   | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>        |
| <b>5110</b> | <b>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung</b> |

**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 Wohnbau- und 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, Innenstadt-konzept usw.)

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

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

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

#### **51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen**

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Grundlagen für den Bau einer optimalen umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur  
Verbesserung der Verkehrssicherheit



Produkt:

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

Produktbeschreibung:

Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB

Bestandsaufnahme und -analyse

Formulierung der Sanierungsziele

Erstellung des Erneuerungskonzeptes

Kosten- und Finanzierungsübersicht

Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB

Grobanalyse oder Fortschreibung

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

**51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**

Produktbeschreibung:

Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen

Städtebauliches Konzept

Durchführung

Erwerb der Grundstücke

Finanzierung

Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)

Allgemeine Ziele:

Verbesserung des gesamtstädtischen Angebots an Wohnungen und Arbeitsstätten

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

Produkt:

### **51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote**

#### Produktbeschreibung:

Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:

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

#### Allgemeine Ziele:

Sicherung und Umsetzung der städtebaulichen Planung

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

Vermeidung und Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft

Produkt:

### **51.10.12 Städtebauliche Verträge**

#### Produktbeschreibung:

Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>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       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>78.700</b>                      | <b>202.150</b>             | <b>204.420</b>             |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 657.039-                           | 884.470-                   | 919.103-                   |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 300.786-                           | 523.000-                   | 553.800-                   |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0                                  | 3.470-                     | 940-                       |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 0                                  | 87.000-                    | 87.000-                    |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 8.236-                             | 87.100-                    | 71.200-                    |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>966.061-</b>                    | <b>1.585.040-</b>          | <b>1.632.043-</b>          |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>887.360-</b>                    | <b>1.382.890-</b>          | <b>1.427.623-</b>          |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                                  | 145.635-                   | 164.272-                   |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 210-                       | 330-                       |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                           | <b>145.845-</b>            | <b>164.602-</b>            |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>887.360-</b>                    | <b>1.528.735-</b>          | <b>1.592.225-</b>          |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 8,61                        | 8,97         | 10,72        |

## 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        |
| Verkehrsentswürfe/-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, Entfernungsberechnungen,

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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>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       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>537.730</b>                     | <b>625.000</b>             | <b>755.000</b>             |
| 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                       | 46.444-                            | 200.830-                   | 181.960-                   |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>942.998-</b>                    | <b>1.561.601-</b>          | <b>1.474.925-</b>          |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>405.268-</b>                    | <b>936.601-</b>            | <b>719.925-</b>            |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 7.078                              | 0                          | 0                          |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 17.401-                            | 185.097-                   | 198.959-                   |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 1.855-                     | 1.480-                     |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>10.323-</b>                     | <b>186.951-</b>            | <b>200.439-</b>            |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>415.591-</b>                    | <b>1.123.552-</b>          | <b>920.364-</b>            |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 11,60                       | 14,80        | 14,50        |

**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 CO<sub>2</sub>-Ausstoßes bei Wohngebäuden



THH7

Planung, Infrastruktur und Umwelt

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>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                     |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>536.561</b>                     | <b>606.000</b>             | <b>610.500</b>             |
| 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-                    | 28.600-                    |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>655.406-</b>                    | <b>851.637-</b>            | <b>884.904-</b>            |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>118.845-</b>                    | <b>245.637-</b>            | <b>274.404-</b>            |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 24-                                | 158.368-                   | 159.805-                   |
| 23        | -        | kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 208-                       | 360-                       |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>24-</b>                         | <b>158.576-</b>            | <b>160.165-</b>            |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>118.869-</b>                    | <b>404.213-</b>            | <b>434.568-</b>            |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 8,99                        | 9,04         | 9,34         |

## Kennzahlen Bauantragsverfahren

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

<sup>1)</sup> Stand 16.07.2025

|             |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| <b>THH7</b> | <b>Planung, Infrastruktur und Umwelt</b>      |
| <b>52</b>   | <b>Bauen und Wohnen</b>                       |
| <b>5220</b> | <b>Wohnungsbauförd. u. Wohnungsversorgung</b> |

**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**N.N.  
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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 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       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>101.510-</b>                    | <b>115.409-</b>            | <b>108.337-</b>            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>101.510-</b>                    | <b>115.409-</b>            | <b>108.337-</b>            |
| 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       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                           | <b>7.763-</b>              | <b>6.238-</b>              |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>101.510-</b>                    | <b>123.173-</b>            | <b>114.575-</b>            |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 0,51                        | 0,78         | 0            |

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| <b>THH7</b> | <b>Planung, Infrastruktur und Umwelt</b> |
| <b>52</b>   | <b>Bauen und Wohnen</b>                  |
| <b>5230</b> | <b>Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>   |

**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 1.565                              | 1.500                      | 1.500                      |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.565</b>                       | <b>1.500</b>               | <b>1.500</b>               |
| 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       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>38.367-</b>                     | <b>42.136-</b>             | <b>47.083-</b>             |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>36.803-</b>                     | <b>40.636-</b>             | <b>45.583-</b>             |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                                  | 3.256-                     | 3.285-                     |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                           | <b>3.256-</b>              | <b>3.285-</b>              |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>36.803-</b>                     | <b>43.893-</b>             | <b>48.868-</b>             |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 0,40                        | 0,40         | 0            |

**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 Schutzseinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen) (54.10.02)

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

- 1) Grün an Straßen - hoher Standard  
Mobiles Grün im Straßenraum (Kübel), Formschnittbäume, differenziert gestaltete Rosen-, Schmuckstauden-, 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)  
Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgerleitungen, Aufgrabungen u.ä.

Durchführung von Abspermaßnahmen 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>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                    | 552.530                            | 556.600                    | 0                          |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                                  | 0                          | 164.000                    |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>734.178</b>                     | <b>1.761.190</b>           | <b>1.225.230</b>           |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 761.921-                           | 1.105.504-                 | 518.957-                   |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 2.499.794-                         | 2.984.610-                 | 3.006.060-                 |
| 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       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>4.711.868-</b>                  | <b>8.102.004-</b>          | <b>8.050.547-</b>          |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>3.977.690-</b>                  | <b>6.340.814-</b>          | <b>6.825.317-</b>          |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 1.283.659                          | 60.000                     | 55.000                     |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 1.309.135-                         | 1.630.615-                 | 1.663.555-                 |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 2.378.288-                 | 1.799.610-                 |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>25.476-</b>                     | <b>3.948.903-</b>          | <b>3.408.165-</b>          |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>4.003.166-</b>                  | <b>10.289.718-</b>         | <b>10.233.482-</b>         |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 11,17                       | 12,51        | 7,85         |

**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 Straßenbaulastträger und Untere Verwaltungsbehörde (UVB)

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

Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen

Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten (54.20.05)

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

##### Allgemeine Ziele:

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produkt:

#### **54.20.07 Straßenreinigung**

Änderung des kommunalen Produktplans Baden-Württemberg:

Abbildung seit 2017 bei Produkt 54.50.01

Produkt:

#### **54.20.08 Winterdienst**

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

THH7

Planung, Infrastruktur und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5420

Kreisstraßen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0                                  | 0                          | 1.810                      |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>                           | <b>0</b>                   | <b>1.810</b>               |
| 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       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>21.825-</b>                     | <b>142.493-</b>            | <b>137.995-</b>            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>21.825-</b>                     | <b>142.493-</b>            | <b>136.185-</b>            |
| 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       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>2.248-</b>                      | <b>63.839-</b>             | <b>64.958-</b>             |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>24.073-</b>                     | <b>206.332-</b>            | <b>201.142-</b>            |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 0,35                        | 0,38         | 0,09         |

**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 (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen, soweit die Gemeinden bei Ortsdurchfahrten Träger der Straßenbau- und Erschließungslast sind.

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

- Verkehrsgefährdende Schäden an befestigten Flächen beseitigen
- Schäden an unbefestigten Flächen beseitigen
- Entwässerungsanlagen/-einrichtungen instandhalten
- Entwässerungseinrichtungen reinigen
- Erholungs- und Aufenthaltsflächen (54.30.01)

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

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

- Straßenausstattung reinigen
- Verkehrszeichen/-einrichtungen instandhalten/warten
- Elektrotechnische Anlagen/-einrichtungen instandhalten/ warten
- Betrieb und Unterhaltung sonstige Straßenausstattung
- Betrieb und Unterhaltung Lichtsignal- und Wechselverkehrszeichenanlagen (54.30.02)

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

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

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

- Mähen von Grasflächen
- Unterhaltungspflege von Gehölzen (54.30.03)

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

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

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

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

Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei

Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und Untere Verwaltungsbehörde (UVB)

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

Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen

Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten (54.30.05)

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

Allgemeine Ziele:

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produkt:

**54.30.07 Straßenreinigung**

Änderung des kommunalen Produktplans Baden-Württemberg:

Abbildung seit 2017 bei Produkt 54.50.01

Produkt:

**54.30.08 Winterdienst**

Änderung des kommunalen Produktplans Baden-Württemberg:

Abbildung seit 2017 bei Produkt 54.50.02

THH7

Planung, Infrastruktur und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5430

Landesstraßen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>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       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>15.502</b>                      | <b>28.930</b>              | <b>29.590</b>              |
| 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       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>143.305-</b>                    | <b>679.495-</b>            | <b>664.745-</b>            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>127.803-</b>                    | <b>650.565-</b>            | <b>635.155-</b>            |
| 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       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>137-</b>                        | <b>209.223-</b>            | <b>270.035-</b>            |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>127.941-</b>                    | <b>859.787-</b>            | <b>905.189-</b>            |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 0,35                        | 0,38         | 0,09         |

**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)  
Kordinierung 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>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             | 266                                | 13.000                     | 0                          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.169</b>                       | <b>23.900</b>              | <b>12.450</b>              |
| 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       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>52.104-</b>                     | <b>182.086-</b>            | <b>175.772-</b>            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>49.935-</b>                     | <b>158.186-</b>            | <b>163.322-</b>            |
| 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       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>137-</b>                        | <b>107.244-</b>            | <b>108.148-</b>            |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>50.072-</b>                     | <b>265.430-</b>            | <b>271.470-</b>            |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 0,35                        | 0,38         | 0,09         |

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <b>THH7</b> | <b>Planung, Infrastruktur und Umwelt</b>  |
| <b>54</b>   | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> |
| <b>5450</b> | <b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>  |

**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>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       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>20.461</b>                      | <b>21.000</b>              | <b>21.000</b>              |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 44.900-                            | 0                          | 0                          |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 648.662-                           | 664.700-                   | 631.430-                   |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                                  | 1.100-                     | 990-                       |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>693.561-</b>                    | <b>665.800-</b>            | <b>632.420-</b>            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>673.100-</b>                    | <b>644.800-</b>            | <b>611.420-</b>            |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 1.262.452-                         | 1.258.128-                 | 1.257.001-                 |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.262.452-</b>                  | <b>1.258.128-</b>          | <b>1.257.001-</b>          |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.935.552-</b>                  | <b>1.902.928-</b>          | <b>1.868.421-</b>          |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 0                           | 0            | 0            |

**THH7**                      **Planung, Infrastruktur und Umwelt**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5460**                    **Parkierungseinrichtungen**

**Produktgruppe**

54.60    Parkierungseinrichtungen

**Produkte in Weinheim**

54.60.01    Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

**Produktverantwortung**

Patrick Walter

Produkt:

**54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen**Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Allgemeine Ziele:

Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

THH7

Planung, Infrastruktur und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>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  | 296.152                            | 311.000                    | 297.000                    |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 53.320                             | 63.591                     | 61.660                     |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 92                                 | 0                          | 0                          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>350.469</b>                     | <b>401.801</b>             | <b>385.860</b>             |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 5.770-                             | 7.182-                     | 49.120-                    |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 99.126-                            | 147.900-                   | 167.160-                   |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0                                  | 73.810-                    | 83.220-                    |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 134.669-                           | 103.200-                   | 113.600-                   |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>239.565-</b>                    | <b>332.092-</b>            | <b>413.100-</b>            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>110.905</b>                     | <b>69.709</b>              | <b>27.240-</b>             |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 5.035                              | 0                          | 0                          |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 10.071-                            | 20.237-                    | 22.450-                    |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 55.977-                    | 99.820-                    |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>5.035-</b>                      | <b>76.215-</b>             | <b>122.270-</b>            |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>105.869</b>                     | <b>6.505-</b>              | <b>149.511-</b>            |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 0,10                        | 0,10         | 0,05         |

**THH7**                      **Planung, Infrastruktur und Umwelt**  
**54**                         **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5470**                    **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

**Produktgruppe**

54.70    Verkehrsbetriebe/ÖPNV

**Produkte in Weinheim**

54.70.01    Verkehrsbetriebe/ÖPNV

**Produktverantwortung**

Sven-Patrick Marx

Produkt:

**54.70.01 Verkehrsbetriebe, ÖPNV**Produktbeschreibung:

Betrieb des Ruftaxi Weinheim (Beauftragung von Unternehmen mit der Durchführung des Betriebs, Unternehmensbetreuung, Abrechnung, Marketing, Infrastrukturmaßnahmen)  
 Betreuung des Stadtbusbetriebs und des Betriebs der Regionalbuslinie 682  
 Begleitung von Vergabeverfahren für Verkehrsleistungen (Bearbeitung aller stadtseits relevanten Themen in Abstimmung mit zuständigen Stellen)  
 Maßnahmen zur Sicherung einer funktionierenden Schülerbeförderung  
 Beauftragung und Einrichtung verschiedener Sonderbusverkehre  
 Schaffung und Unterhaltung von ÖPNV-Infrastruktur (Beschilderung, Fahrplankästen und Witterungsschutzanlagen an Bus- und 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 1.614.419                          | 1.678.800                  | 1.709.000                  |
| 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       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.616.698</b>                   | <b>1.727.500</b>           | <b>1.809.760</b>           |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 70.622-                            | 141.942-                   | 144.984-                   |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 64.024-                            | 144.240-                   | 133.050-                   |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0                                  | 69.780-                    | 128.940-                   |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 3.783.507-                         | 4.176.000-                 | 3.288.540-                 |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                                  | 10.100-                    | 9.000-                     |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>3.918.154-</b>                  | <b>4.542.062-</b>          | <b>3.704.514-</b>          |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.301.456-</b>                  | <b>2.814.562-</b>          | <b>1.894.754-</b>          |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 479                                | 0                          | 0                          |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 9.319-                             | 70.273-                    | 71.363-                    |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 102.266-                   | 68.250-                    |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>8.840-</b>                      | <b>172.539-</b>            | <b>139.613-</b>            |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>2.310.296-</b>                  | <b>2.987.102-</b>          | <b>2.034.368-</b>          |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 0,90                        | 1,75         | 0            |

**THH7**                      **Planung, Infrastruktur und Umwelt**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5490**                    **Öffentliche Toilettenanlagen**

**Produktgruppe**

54.90    Öffentliche Toilettenanlagen

**Produktverantwortung**

N.N.

Produktgruppe:

**54.90    Öffentliche Toilettenanlagen**Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen

Allgemeine Ziele:

Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

THH7

Planung, Infrastruktur und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>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       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>8.111</b>                       | <b>14.060</b>              | <b>3.310</b>               |
| 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       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>54.310-</b>                     | <b>109.736-</b>            | <b>65.070-</b>             |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>46.199-</b>                     | <b>95.676-</b>             | <b>61.760-</b>             |
| 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       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                           | <b>12.392-</b>             | <b>10.813-</b>             |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>46.199-</b>                     | <b>108.068-</b>            | <b>72.573-</b>             |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 0,16                        | 0,60         | 0            |



|             |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| <b>THH7</b> | <b>Planung, Infrastruktur und Umwelt</b>        |
| <b>55</b>   | <b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw</b> |
| <b>5510</b> | <b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>         |

**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>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       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>32.336</b>                      | <b>85.030</b>              | <b>10.450</b>              |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 11.253-                            | 11.507-                    | 285.537-                   |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 829.801-                           | 975.740-                   | 920.540-                   |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0                                  | 80.370-                    | 91.900-                    |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 104.400-                           | 121.800-                   | 120.800-                   |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                                  | 200-                       | 680-                       |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>945.454-</b>                    | <b>1.189.617-</b>          | <b>1.419.457-</b>          |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>913.118-</b>                    | <b>1.104.587-</b>          | <b>1.409.007-</b>          |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 44.230                             | 0                          | 0                          |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 88.459-                            | 1.478.715-                 | 1.483.056-                 |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 119.255-                   | 188.520-                   |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>44.230-</b>                     | <b>1.597.970-</b>          | <b>1.671.576-</b>          |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>957.348-</b>                    | <b>2.702.556-</b>          | <b>3.080.583-</b>          |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 0                           | 0            | 1,16         |

|             |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| <b>THH7</b> | <b>Planung, Infrastruktur und Umwelt</b>           |
| <b>55</b>   | <b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw</b>    |
| <b>5520</b> | <b>Gewässerschutz, Öff. Gew., Wasserbaul. Anl.</b> |

**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>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       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>33.748</b>                      | <b>129.020</b>             | <b>1.042.320</b>           |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 0                                  | 0                          | 1.276.659-                 |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 166.463-                           | 292.130-                   | 291.290-                   |
| 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       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>348.880-</b>                    | <b>491.670-</b>            | <b>1.798.949-</b>          |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>315.132-</b>                    | <b>362.650-</b>            | <b>756.629-</b>            |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                                  | 111.428-                   | 148.881-                   |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 29.866-                    | 46.050-                    |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                           | <b>141.294-</b>            | <b>194.931-</b>            |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>315.132-</b>                    | <b>503.944-</b>            | <b>951.559-</b>            |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 0                           | 0            | 14,89        |

**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 2.583                              | 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        | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 0                                  | 10.750                     | 40.000                     |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>933.003</b>                     | <b>1.096.030</b>           | <b>1.075.260</b>           |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 781.816-                           | 897.487-                   | 900.623-                   |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 671.723-                           | 872.830-                   | 650.600-                   |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 4.410-                             | 66.050-                    | 76.250-                    |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 18.805-                            | 32.300-                    | 21.800-                    |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.476.753-</b>                  | <b>1.868.667-</b>          | <b>1.649.273-</b>          |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>543.750-</b>                    | <b>772.637-</b>            | <b>574.013-</b>            |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 25.321                             | 10.000                     | 40.000                     |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 50.642-                            | 205.956-                   | 227.620-                   |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 89.118-                    | 116.360-                   |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>25.321-</b>                     | <b>285.074-</b>            | <b>303.980-</b>            |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>569.071-</b>                    | <b>1.057.711-</b>          | <b>877.993-</b>            |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 11,59                       | 11,51        | 10,81        |

|             |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| <b>THH7</b> | <b>Planung, Infrastruktur und Umwelt</b>        |
| <b>55</b>   | <b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw</b> |
| <b>5540</b> | <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>        |

**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, Steinhaufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz

##### Allgemeine Ziele:

Natur- und Biotopschutz

Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt von Flora und Fauna

Produkt:

#### **55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz**

##### Produktbeschreibung:

Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen

Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern

Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.

Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände

Biotoperfassung und -verbundplanung

Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

##### Allgemeine Ziele:

Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems

Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände

THH7

Planung, Infrastruktur und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 53.930                             | 80.000                     | 114.000                    |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>53.930</b>                      | <b>80.000</b>              | <b>114.000</b>             |
| 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       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>211.700-</b>                    | <b>275.524-</b>            | <b>259.035-</b>            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>157.770-</b>                    | <b>195.524-</b>            | <b>145.035-</b>            |
| 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       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.386-</b>                      | <b>25.943-</b>             | <b>32.791-</b>             |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>159.156-</b>                    | <b>221.467-</b>            | <b>177.826-</b>            |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 0,53                        | 0,65         | 1,00         |

|             |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| <b>THH7</b> | <b>Planung, Infrastruktur und Umwelt</b>        |
| <b>55</b>   | <b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw</b> |
| <b>5550</b> | <b>Forstwirtschaft</b>                          |

**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**

N.N.

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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>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                          |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>427.427</b>                     | <b>446.180</b>             | <b>366.750</b>             |
| 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-                   |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>442.882-</b>                    | <b>574.395-</b>            | <b>485.861-</b>            |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>15.455-</b>                     | <b>128.215-</b>            | <b>119.111-</b>            |
| 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-                   |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                           | <b>152.916-</b>            | <b>225.057-</b>            |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>15.455-</b>                     | <b>281.131-</b>            | <b>344.168-</b>            |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 0,18                        | 0,18         | 0            |



**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>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       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>154.670</b>                     | <b>30.030</b>              | <b>2.400</b>               |
| 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                       | 2.535-                             | 31.000-                    | 2.130-                     |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>587.655-</b>                    | <b>910.813-</b>            | <b>831.974-</b>            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>432.985-</b>                    | <b>880.783-</b>            | <b>829.574-</b>            |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 1.045                              | 0                          | 0                          |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 2.689-                             | 87.307-                    | 85.751-                    |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.645-</b>                      | <b>87.307-</b>             | <b>85.751-</b>             |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>434.630-</b>                    | <b>968.090-</b>            | <b>915.324-</b>            |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 3,52                        | 3,44         | 2,25         |

## 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>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             | 245.559                            | 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       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>3.097.218</b>                   | <b>2.795.970</b>           | <b>2.818.248</b>           |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 991.403-                           | 1.248.851-                 | 1.352.025-                 |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 623.163-                           | 886.290-                   | 793.470-                   |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 158-                               | 187.810-                   | 226.640-                   |
| 16       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 200.009-                           | 149.050-                   | 63.500-                    |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 189.506-                           | 148.850-                   | 157.800-                   |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>2.004.239-</b>                  | <b>2.620.851-</b>          | <b>2.593.435-</b>          |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.092.979</b>                   | <b>175.119</b>             | <b>224.813</b>             |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 153.027                            | 56.050                     | 59.090                     |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 247.709-                           | 327.623-                   | 353.098-                   |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 256.186-                   | 125.980-                   |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>94.682-</b>                     | <b>527.759-</b>            | <b>419.988-</b>            |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>998.297</b>                     | <b>352.640-</b>            | <b>195.175-</b>            |

## THH8

## Wirtschaft und Tourismus

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                        | vorl. Ergebnis<br>2024<br><br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br><br>EUR<br>3 | VE<br>2026<br><br>EUR<br>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-                     | 2.366.795-                     | 0                          |
| 3        | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>979.462</b>                         | <b>276.899</b>                 | <b>365.443</b>                 | <b>0</b>                   |
| 4        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0                                      | 1.200                          | 0                              | 0                          |
| 7        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0                                      | 0                              | 0                              | 0                          |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                               | <b>1.200</b>                   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                   |
| 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-                       | 236.680-                       | 0                          |
| 14       | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 821-                                   | 113.510-                       | 3.750-                         | 0                          |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>56.464-</b>                         | <b>329.950-</b>                | <b>242.930-</b>                | <b>0</b>                   |
| 17       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>56.464-</b>                         | <b>328.750-</b>                | <b>242.930-</b>                | <b>0</b>                   |
| 18       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>922.998</b>                         | <b>51.851-</b>                 | <b>122.513</b>                 | <b>0</b>                   |

## THH8

## Wirtschaft und Tourismus

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamt-<br>kosten<br><br>EUR<br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br>2 | Erm.-<br>übertr.-<br>aus 2024<br><br>EUR<br>3 | vorl.<br>Ergebnis<br>2024<br><br>EUR<br>4 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br>5 | Ansatz<br>2026<br><br>EUR<br>6 | VE<br>2026<br><br>EUR<br>7 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br>8 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br>9 | Planung<br>2029<br><br>EUR<br>10 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>I53600200100: Investitionsuml. Zweckverb. High-Speed</b>   |                                   |                                      |                                               |                                           |                                |                                |                            |                                 |                                 |                                  |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0                                 | 0                                    | 0                                             | 0                                         | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Finanzvermögen        | 43.528-                           | 43.528-                              | 0                                             | 0                                         | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen    | 3.216.059-                        | 516.059-                             | 2.555.091-                                    | 0                                         | 0                              | 0                              | 0                          | 2.700.000-                      | 0                               | 0                                |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 3.259.587-                        | 559.587-                             | 2.555.091-                                    | 0                                         | 0                              | 0                              | 0                          | 2.700.000-                      | 0                               | 0                                |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 3.259.587-                        | 559.587-                             | 2.555.091-                                    | 0                                         | 0                              | 0                              | 0                          | 2.700.000-                      | 0                               | 0                                |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 3.259.587-                        | 559.587-                             | 2.555.091-                                    | 0                                         | 0                              | 0                              | 0                          | 2.700.000-                      | 0                               | 0                                |
| <b>I53700000100: Investitionsumlage Verb.f. Grünschnittk.</b> |                                   |                                      |                                               |                                           |                                |                                |                            |                                 |                                 |                                  |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0                                 | 0                                    | 0                                             | 0                                         | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen    | 0                                 | 0                                    | 0                                             | 821-                                      | 113.510-                       | 3.750-                         | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0                                 | 0                                    | 0                                             | 821-                                      | 113.510-                       | 3.750-                         | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 0                                 | 0                                    | 0                                             | 821-                                      | 113.510-                       | 3.750-                         | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 0                                 | 0                                    | 0                                             | 821-                                      | 113.510-                       | 3.750-                         | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| <b>I53800000100: Kapitalzuführung Eigenbetrieb Stadtentw.</b> |                                   |                                      |                                               |                                           |                                |                                |                            |                                 |                                 |                                  |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0                                 | 0                                    | 0                                             | 0                                         | 0                              | 0                              | 0                          | 0                               | 0                               | 0                                |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Finanzvermögen        | 800.770-                          | 0                                    | 0                                             | 0                                         | 177.340-                       | 236.680-                       | 0                          | 0                               | 386.750-                        | 0                                |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 800.770-                          | 0                                    | 0                                             | 0                                         | 177.340-                       | 236.680-                       | 0                          | 0                               | 386.750-                        | 0                                |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 800.770-                          | 0                                    | 0                                             | 0                                         | 177.340-                       | 236.680-                       | 0                          | 0                               | 386.750-                        | 0                                |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 800.770-                          | 0                                    | 0                                             | 0                                         | 177.340-                       | 236.680-                       | 0                          | 0                               | 386.750-                        | 0                                |



| Investitionsübersicht                                               | Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Erm.-<br>übertr.-<br>aus 2024 | vorl.<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                | EUR               | EUR                  | EUR                           | EUR                       | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                                                     | 1                 | 2                    | 3                             | 4                         | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |
| <b>I57100110100: Erw. bew. Anlagev. Wirtschaftsförderung</b>        |                   |                      |                               |                           |                |                |            |                 |                 |                 |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                 | 0                    | 0                             | 6.769-                    | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                 | 0                    | 0                             | 6.769-                    | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                 | 0                    | 0                             | 6.769-                    | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                 | 0                    | 0                             | 6.769-                    | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>I57300010100: Erw.bew.Anlageverm.Veranstaltungsräume</b>         |                   |                      |                               |                           |                |                |            |                 |                 |                 |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 10.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 10.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 10.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 10.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>I57300101110: Schulzentrum Weststadt - REH</b>                   |                   |                      |                               |                           |                |                |            |                 |                 |                 |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                  | 187.216-          | 187.216-             | 4.608-                        | 0                         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 187.216-          | 187.216-             | 4.608-                        | 0                         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 187.216-          | 187.216-             | 4.608-                        | 0                         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| + Aktivierte<br>Eigenleistungen                                     | 1.115-            | 1.115-               | 0                             | 0                         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 188.332-          | 188.332-             | 4.608-                        | 0                         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

| Investitionsübersicht                                               | Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Erm.-<br>übertr.-<br>aus 2024 | vorl.<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                | EUR               | EUR                  | EUR                           | EUR                       | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                                                     | 1                 | 2                    | 3                             | 4                         | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |
| <b>I57500101160: Küche Personalraum Stadthalle</b>                  |                   |                      |                               |                           |                |                |            |                 |                 |                 |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 4.449-            | 4.449-               | 0                             | 4.449-                    | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 4.449-            | 4.449-               | 0                             | 4.449-                    | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 4.449-            | 4.449-               | 0                             | 4.449-                    | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 4.449-            | 4.449-               | 0                             | 4.449-                    | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>I57500110100: Erw. bew. Anlageverm. Stadthalle</b>               |                   |                      |                               |                           |                |                |            |                 |                 |                 |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                 | 0                    | 0                             | 42.673-                   | 6.600-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                 | 0                    | 0                             | 42.673-                   | 6.600-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                 | 0                    | 0                             | 42.673-                   | 6.600-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                 | 0                    | 0                             | 42.673-                   | 6.600-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>I57500110110: Erw. bewegl. Anlageverm. Altes Rathaus</b>         |                   |                      |                               |                           |                |                |            |                 |                 |                 |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 2.500-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 2.500-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 2.500-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 2.500-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

| Investitionsübersicht                                               | Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Erm.-<br>übertr.-<br>aus 2024 | vorl.<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                | EUR               | EUR                  | EUR                           | EUR                       | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                                                     | 1                 | 2                    | 3                             | 4                         | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |
| <b>I57500110130: Erw.bew.Anlageverm. Stadt-u.Tourismusm.</b>        |                   |                      |                               |                           |                |                |            |                 |                 |                 |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                 | 0                    | 0                             | 1.847-                    | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                 | 0                    | 0                             | 1.847-                    | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                 | 0                    | 0                             | 1.847-                    | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                 | 0                    | 0                             | 1.847-                    | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

|                                                                     |   |   |         |        |         |        |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------|---|---|---------|--------|---------|--------|---|---|---|---|
| <b>I57500110140: Erw.bew.Anlageverm.Touristik/Kultur/Öff.</b>       |   |   |         |        |         |        |   |   |   |   |
| + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendun-<br>gen                  | 0 | 0 | 5.643   | 0      | 0       | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0 | 0 | 5.643   | 0      | 0       | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0 | 0 | 21.643- | 1.785- | 17.000- | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0 | 0 | 21.643- | 1.785- | 17.000- | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0 | 0 | 16.000- | 1.785- | 17.000- | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0 | 0 | 21.643- | 1.785- | 17.000- | 2.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                                                                     |        |   |   |   |        |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|
| <b>I57500110150: Projekt Exotenwald Erw. bew. Anlageverm.</b>       |        |   |   |   |        |   |   |   |   |   |
| + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendun-<br>gen                  | 1.200  | 0 | 0 | 0 | 1.200  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 1.200  | 0 | 0 | 0 | 1.200  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 1.800- | 0 | 0 | 0 | 1.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| <b>THH8</b> | <b>Wirtschaft und Tourismus</b> |
| <b>53</b>   | <b>Ver- und Entsorgung</b>      |
| <b>5350</b> | <b>Kombinierte Versorgung</b>   |

**Produktgruppe**

53.50 Kombinierte Versorgung

**Produkte in Weinheim**

53.50.01 Kombinierte Versorgung

**Produktverantwortung**

Jörg Soballa

Produkt:

**53.50.01 Kombinierte Versorgung**Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Sicherung der Versorgung

Erhebung eines angemessenen Entgelts für die Nutzung städtischen Geländes

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>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                  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.816.768</b>                   | <b>2.470.000</b>           | <b>2.470.000</b>           |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 128.712-                           | 74.000-                    | 74.000-                    |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>128.712-</b>                    | <b>74.000-</b>             | <b>74.000-</b>             |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.688.056</b>                   | <b>2.396.000</b>           | <b>2.396.000</b>           |
| 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                          |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                           | <b>182.413-</b>            | <b>2.156-</b>              |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>2.688.056</b>                   | <b>2.213.587</b>           | <b>2.393.844</b>           |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 0                           | 0            | 0            |

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| <b>THH8</b> | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>        |
| <b>53</b>   | <b>Ver- und Entsorgung</b>             |
| <b>5360</b> | <b>Telekommunikationseinrichtungen</b> |

**Produktgruppe**

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

**Produkte in Weinheim**

53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

**Produktverantwortung**

Patrick Walter

Produkt:

**53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

THH8

Wirtschaft und Tourismus

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>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<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 0                           | 0            | 0            |

**THH8**  
**53**  
**5370**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Abfallwirtschaft**

**Produktgruppe**

53.70 Abfallwirtschaft

**Produkte in Weinheim**

53.70.02 Grüngut

**Produktverantwortung**

Jörg Soballa

Produkt:

**53.70.02 Grüngut**Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Schonung der natürlichen Ressourcen

Schutz von Mensch und Umwelt bei der Verwertung von Grüngut



**THH8**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**53**                         **Ver- und Entsorgung**  
**5370**                      **Abfallwirtschaft**

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0                                  | 0                          | 2.710-                     |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 93.627-                            | 74.050-                    | 0                          |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>93.627-</b>                     | <b>74.050-</b>             | <b>2.710-</b>              |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>93.627-</b>                     | <b>74.050-</b>             | <b>2.710-</b>              |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                                  | 0                          | 79-                        |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 549-                       | 850-                       |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                           | <b>549-</b>                | <b>929-</b>                |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>93.627-</b>                     | <b>74.599-</b>             | <b>3.639-</b>              |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 0                           | 0            | 0            |

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| <b>THH8</b> | <b>Wirtschaft und Tourismus</b> |
| <b>57</b>   | <b>Wirtschaft und Tourismus</b> |
| <b>5710</b> | <b>Wirtschaftsförderung</b>     |

**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 Gewerbebrachen

Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen

Allgemeine Ziele:

Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze

Stärkung der Finanzkraft

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur

Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Produkt:

#### **57.10.04 Marketing und Akquisition**

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Produkt:

#### **57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung**

Produktbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

THH8

Wirtschaft und Tourismus

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>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       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>12.020</b>                      | <b>14.100</b>              | <b>6.000</b>               |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 146.523-                           | 232.645-                   | 323.009-                   |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 48.461-                            | 59.800-                    | 50.600-                    |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0                                  | 490-                       | 280-                       |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 8.039-                             | 0                          | 1.500-                     |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 3.970-                             | 6.500-                     | 6.100-                     |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>206.994-</b>                    | <b>299.435-</b>            | <b>381.489-</b>            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>194.974-</b>                    | <b>285.335-</b>            | <b>375.489-</b>            |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 4.432                              | 0                          | 0                          |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 17.972-                            | 29.698-                    | 49.908-                    |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 2.374-                     | 3.660-                     |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>13.541-</b>                     | <b>32.072-</b>             | <b>53.568-</b>             |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>208.514-</b>                    | <b>317.407-</b>            | <b>429.057-</b>            |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 2,82                        | 2,82         | 2,82         |

|             |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| <b>THH8</b> | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                 |
| <b>57</b>   | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                 |
| <b>5730</b> | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b> |

**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**

Susan Becker  
Markus Böhm  
N.N.  
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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>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       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>65.471</b>                      | <b>54.590</b>              | <b>72.560</b>              |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 165.251-                           | 220.808-                   | 191.499-                   |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 199.627-                           | 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       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>367.400-</b>                    | <b>630.098-</b>            | <b>553.709-</b>            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>301.929-</b>                    | <b>575.508-</b>            | <b>481.149-</b>            |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 73.249                             | 8.850                      | 11.990                     |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 129.795-                           | 56.923-                    | 52.575-                    |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 27.529-                    | 37.220-                    |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>56.546-</b>                     | <b>75.602-</b>             | <b>77.805-</b>             |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>358.474-</b>                    | <b>651.111-</b>            | <b>558.954-</b>            |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 2,62                        | 3,37         | 2,66         |



|      |                          |
|------|--------------------------|
| 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**

N.N.  
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

Wirtschaft und Tourismus

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>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             | 181.355                            | 172.340                    | 178.748                    |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>202.959</b>                     | <b>257.280</b>             | <b>269.688</b>             |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 679.630-                           | 795.398-                   | 837.518-                   |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 375.075-                           | 457.780-                   | 421.630-                   |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 1-                                 | 147.340-                   | 175.200-                   |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 66.403-                            | 0                          | 0                          |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 54.459-                            | 67.750-                    | 77.100-                    |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.175.567-</b>                  | <b>1.468.268-</b>          | <b>1.511.448-</b>          |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>972.608-</b>                    | <b>1.210.988-</b>          | <b>1.241.760-</b>          |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 75.346                             | 47.200                     | 47.100                     |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 99.942-                            | 238.830-                   | 248.144-                   |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0                                  | 44.437-                    | 75.200-                    |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>24.596-</b>                     | <b>236.067-</b>            | <b>276.244-</b>            |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>997.204-</b>                    | <b>1.447.054-</b>          | <b>1.518.004-</b>          |

|         | Ist-Besetzung<br>30.06.2025 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|---------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Stellen | 10,66                       | 9,87         | 9,27         |

## Teilhaushalt 9

### -Allgemeine Finanzwirtschaft-

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

**Teilhaushaltsverantwortung:** Jörg Soballa

## THH9

## Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>3 |
|----------|---|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 105.383.825                        | 99.321.000                 | 102.755.000                |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 18.847.497                         | 25.096.000                 | 24.474.000                 |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen   | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              | 6.565                              | 6.800                      | 6.800                      |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                                 | 2.106.186                          | 1.600.500                  | 1.000.500                  |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                                | 825.301                            | 100.000                    | 100.000                    |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>127.169.375</b>                 | <b>126.124.300</b>         | <b>128.336.300</b>         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und<br>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-                | 58.701.600-                |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 156.327-                           | 1.750.000                  | 1.750.000                  |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>55.228.509-</b>                 | <b>54.458.820-</b>         | <b>57.705.820-</b>         |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>71.940.865</b>                  | <b>71.665.480</b>          | <b>70.630.480</b>          |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                             | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 25       | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>71.940.865</b>                  | <b>71.665.480</b>          | <b>70.630.480</b>          |

## THH9

## Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                        | vorl. Ergebnis<br>2024<br><br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br><br>EUR<br>3 | VE<br>2026<br><br>EUR<br>4 |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 125.507.399                            | 126.124.300                    | 128.336.300                    | 0                          |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 55.418.698-                            | 54.308.820-                    | 57.555.820-                    | 0                          |
| 3        | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>70.088.702</b>                      | <b>71.815.480</b>              | <b>70.780.480</b>              | <b>0</b>                   |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                   |
| 10       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 280.929-                               | 0                              | 0                              | 0                          |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>280.929-</b>                        | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                   |
| 17       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>280.929-</b>                        | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                   |
| 18       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>69.807.772</b>                      | <b>71.815.480</b>              | <b>70.780.480</b>              | <b>0</b>                   |

|             |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
| <b>THH9</b> | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>           |
| <b>61</b>   | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>           |
| <b>6110</b> | <b>Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen</b> |

**Produktgruppe**

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Produktverantwortung**

Jörg Soballa

Produktgruppe:

**61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**Produktbeschreibung:

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

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



THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>3 |
|----------|---|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 105.383.825                        | 99.321.000                 | 102.755.000                |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 18.847.497                         | 25.096.000                 | 24.474.000                 |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              | 6.565                              | 6.800                      | 6.800                      |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                                | 825.301                            | 100.000                    | 100.000                    |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>125.063.188</b>                 | <b>124.523.800</b>         | <b>127.335.800</b>         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 458-                               | 520-                       | 520-                       |
| 15       | - | Abschreibungen                                              | 48.151                             | 150.000-                   | 150.000-                   |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                        | 54.168.895-                        | 55.403.000-                | 58.698.000-                |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 156.081-                           | 50.000-                    | 50.000-                    |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>54.277.283-</b>                 | <b>55.603.520-</b>         | <b>58.898.520-</b>         |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>70.785.906</b>                  | <b>68.920.280</b>          | <b>68.437.280</b>          |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                             | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 25       | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>70.785.906</b>                  | <b>68.920.280</b>          | <b>68.437.280</b>          |

|             |                                             |
|-------------|---------------------------------------------|
| <b>THH9</b> | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>          |
| <b>61</b>   | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>          |
| <b>6120</b> | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |

**Produktgruppe**

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktverantwortung**

Jörg Soballa

Produktgruppe:

**61.20 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft**Produktbeschreibung:

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

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 2.106.186                          | 1.600.500                  | 1.000.500                  |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.106.186</b>                   | <b>1.600.500</b>           | <b>1.000.500</b>           |
| 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       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>951.227-</b>                    | <b>1.144.700</b>           | <b>1.192.700</b>           |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.154.960</b>                   | <b>2.745.200</b>           | <b>2.193.200</b>           |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.154.960</b>                   | <b>2.745.200</b>           | <b>2.193.200</b>           |



## Teilhaushalt 10

### -Treuhandvermögen-

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

**Teilhaushaltsverantwortung:** Jörg Soballa

## THH10

## Treuhandvermögen

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>3 |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 4.949                              | 4.550                      | 5.450                      |
| 8         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 1.462                              | 100                        | 1.500                      |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>6.412</b>                       | <b>4.650</b>               | <b>6.950</b>               |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0                                  | 800-                       | 850-                       |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 6.647-                             | 6.050-                     | 8.050-                     |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                                  | 500-                       | 500-                       |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>6.647-</b>                      | <b>7.350-</b>              | <b>9.400-</b>              |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>236-</b>                        | <b>2.700-</b>              | <b>2.450-</b>              |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 22        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                                  | 0                          | 0                          |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>236-</b>                        | <b>2.700-</b>              | <b>2.450-</b>              |

## THH10

## Treuhandvermögen

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                        | vorl. Ergebnis<br>2024<br><br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br><br>EUR<br>3 | VE<br>2026<br><br>EUR<br>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        | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                                       | <b>2.054-</b>                          | <b>2.700-</b>                  | <b>2.450-</b>                  | <b>0</b>                   |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                   |
| 10       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 24.000-                                | 24.000-                        | 0                              | 0                          |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>24.000-</b>                         | <b>24.000-</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                   |
| 17       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>24.000-</b>                         | <b>24.000-</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                   |
| 18       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>26.054-</b>                         | <b>26.700-</b>                 | <b>2.450-</b>                  | <b>0</b>                   |

## THH10

## Treuhandvermögen

| Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten        | Gesamt-<br>kosten | Bisher<br>finanziert | Erm.-<br>übertr.-<br>aus 2024 | vorl.<br>Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                      | EUR               | EUR                  | EUR                           | EUR                       | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                                                      | 1                 | 2                    | 3                             | 4                         | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              |
| <b>I11240011110: Leibrentenzahlung</b>                               |                   |                      |                               |                           |                |                |            |                 |                 |                 |
| = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0                 | 0                    | 0                             | 0                         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 0                 | 0                    | 0                             | 24.000-                   | 24.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0                 | 0                    | 0                             | 24.000-                   | 24.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 0                 | 0                    | 0                             | 24.000-                   | 24.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                       | 0                 | 0                    | 0                             | 24.000-                   | 24.000-        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |



THH10

Treuhandvermögen

ST01

Engelbrecht-Mitifiot-Stiftung

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                 | 0                                  | 500                        | 500                        |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>                           | <b>500</b>                 | <b>500</b>                 |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                                  | 500-                       | 500-                       |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0</b>                           | <b>500-</b>                | <b>500-</b>                |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |

THH10

Treuhandvermögen

ST02

Bürgerstiftung Historisches Weinheim

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>3 |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 8           | + | Zinsen und ähnliche Erträge                                 | 288                                | 0                          | 0                          |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>288</b>                         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>288</b>                         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                             | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 22          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 24          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 25          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>288</b>                         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |

THH10

Treuhandvermögen

ST03

Jakob-Wolperth-Stiftung

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 901                                | 0                          | 1.500                      |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>901</b>                         | <b>0</b>                   | <b>1.500</b>               |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 901-                               | 0                          | 1.500-                     |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>901-</b>                        | <b>0</b>                   | <b>1.500-</b>              |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |

THH10

Treuhandvermögen

ST04

Maria-Diehl-Wohlfahrtsfonds

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 900                                | 0                          | 900                        |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 148                                | 100                        | 0                          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.048</b>                       | <b>100</b>                 | <b>900</b>                 |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 1.697-                             | 2.000-                     | 2.000-                     |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.697-</b>                      | <b>2.000-</b>              | <b>2.000-</b>              |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>648-</b>                        | <b>1.900-</b>              | <b>1.100-</b>              |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>648-</b>                        | <b>1.900-</b>              | <b>1.100-</b>              |

THH10

Treuhandvermögen

ST05

Otto-Hess-Siftung

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 105                                | 0                          | 0                          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>105</b>                         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 0                                  | 0                          | 500-                       |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0</b>                           | <b>0</b>                   | <b>500-</b>                |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>105</b>                         | <b>0</b>                   | <b>500-</b>                |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>105</b>                         | <b>0</b>                   | <b>500-</b>                |

THH10

Treuhandvermögen

ST06

Carl-Freudenberg-Stiftung

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                 | 4.049                              | 4.050                      | 4.050                      |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>4.049</b>                       | <b>4.050</b>               | <b>4.050</b>               |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 4.049-                             | 4.050-                     | 4.050-                     |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>4.049-</b>                      | <b>4.050-</b>              | <b>4.050-</b>              |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |

THH10

Treuhandvermögen

ST07

Herberger Grabpflege

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>3 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 20                                 | 0                          | 0                          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>20</b>                          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0                                  | 800-                       | 850-                       |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0</b>                           | <b>800-</b>                | <b>850-</b>                |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>20</b>                          | <b>800-</b>                | <b>850-</b>                |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                                  | 0                          | 0                          |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>20</b>                          | <b>800-</b>                | <b>850-</b>                |

## Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt-

| lfd. Nr. |   | Mittelfristiger Finanzplan<br>Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br>EUR<br>3 | Planung<br>2027<br>EUR<br>4 | Planung<br>2028<br>EUR<br>5 | Planung<br>2029<br>EUR<br>6 |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 105.383.825                        | 99.321.000                 | 102.755.000                | 107.038.000                 | 110.552.000                 | 112.582.000                 |
| 2        | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen                                          | 35.805.737                         | 41.182.166                 | 40.905.838                 | 43.387.838                  | 43.212.838                  | 41.857.838                  |
| 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                       | 5.974.751                          | 6.422.580                  | 6.342.715                  | 6.392.715                   | 6.442.715                   | 6.492.715                   |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 5.708.379                          | 6.192.009                  | 5.968.093                  | 6.018.093                   | 6.068.093                   | 6.118.093                   |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 3.498.247                          | 2.977.403                  | 3.328.863                  | 3.459.863                   | 3.495.045                   | 3.363.863                   |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                                                  | 2.921.640                          | 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                                                 | 3.901.407                          | 3.655.500                  | 3.966.740                  | 3.966.740                   | 3.966.740                   | 3.966.740                   |
| 11       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>163.193.986</b>                 | <b>163.830.848</b>         | <b>166.733.419</b>         | <b>173.511.419</b>          | <b>177.129.601</b>          | <b>177.656.419</b>          |
| 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                                  | 25.679.773-                        | 34.883.385-                | 31.554.154-                | 31.560.304-                 | 31.562.304-                 | 31.566.304-                 |
| 15       | - | Abschreibungen                                                               | 58.486-                            | 7.939.040-                 | 8.930.800-                 | 8.930.800-                  | 8.930.800-                  | 8.930.800-                  |
| 16       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             | 722.726-                           | 692.500-                   | 636.700-                   | 591.500-                    | 929.300-                    | 1.187.700-                  |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                                         | 78.692.365-                        | 82.121.330-                | 84.457.310-                | 84.181.310-                 | 85.127.310-                 | 89.113.310-                 |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 5.802.702-                         | 4.894.517-                 | 4.992.030-                 | 4.819.030-                  | 4.842.030-                  | 4.823.030-                  |
| 19       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>156.583.450-</b>                | <b>181.632.275-</b>        | <b>183.839.969-</b>        | <b>184.949.847-</b>         | <b>187.904.513-</b>         | <b>193.829.155-</b>         |
| 20       | = | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                                  | <b>6.610.536</b>                   | <b>17.801.427-</b>         | <b>17.106.550-</b>         | <b>11.438.428-</b>          | <b>10.774.912-</b>          | <b>16.172.736-</b>          |
| 21       | + | Außerordentliche Erträge                                                     | 100                                | 6.443.000                  | 480.000                    | 1.262.500                   | 2.415.600                   | 6.747.600                   |
| 23       | = | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>                                         | <b>100</b>                         | <b>6.443.000</b>           | <b>480.000</b>             | <b>1.262.500</b>            | <b>2.415.600</b>            | <b>6.747.600</b>            |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>                                         | <b>6.610.636</b>                   | <b>11.358.427-</b>         | <b>16.626.550-</b>         | <b>10.175.928-</b>          | <b>8.359.312-</b>           | <b>9.425.136-</b>           |
|          |   | nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen                  |                                    |                            |                            |                             |                             |                             |
| 26       |   | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses         | 6.610.536-                         | 0                          | 0                          | 0                           | 0                           | 0                           |
| 28       |   | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses      | 0                                  | 17.801.427                 | 17.106.550                 | 11.438.428                  | 10.774.912                  | 16.172.736                  |
| 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<br>Finanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten      | vorl. Ergebnis<br>2024<br><br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br><br>EUR<br>3 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br>4 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br>5 | Planung<br>2029<br><br>EUR<br>6 |
|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 103.780.171                            | 99.321.000                     | 102.755.000                    | 107.038.000                     | 110.552.000                     | 112.582.000                     |
| 2        | + | Zuweisungen und<br>Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen                                      | 35.923.622                             | 41.182.166                     | 40.905.838                     | 43.387.838                      | 43.212.838                      | 41.857.838                      |
| 3        | + | Sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                              | 0                                      | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
| 4        | + | Entgelte für öffentliche<br>Leistungen oder<br>Einrichtungen                                  | 6.050.350                              | 6.476.880                      | 6.389.615                      | 6.439.615                       | 6.489.615                       | 6.539.615                       |
| 5        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                | 5.687.004                              | 6.192.009                      | 5.968.093                      | 6.018.093                       | 6.068.093                       | 6.118.093                       |
| 6        | + | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                                       | 3.144.848                              | 2.977.403                      | 3.328.863                      | 3.459.863                       | 3.495.045                       | 3.363.863                       |
| 7        | + | Zinsen und ähnliche<br>Einzahlungen                                                           | 3.054.647                              | 2.071.300                      | 1.472.800                      | 1.254.800                       | 1.398.800                       | 1.281.800                       |
| 8        | + | Sonstige haushaltswirksame<br>Einzahlungen                                                    | 3.844.932                              | 3.655.500                      | 3.794.500                      | 3.794.500                       | 3.794.500                       | 3.794.500                       |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>161.485.574</b>                     | <b>161.876.258</b>             | <b>164.614.709</b>             | <b>171.392.709</b>              | <b>175.010.891</b>              | <b>175.537.709</b>              |
| 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<br>Dienstleistungen                                                | 26.133.464-                            | 34.883.385-                    | 31.554.154-                    | 31.560.304-                     | 31.562.304-                     | 31.566.304-                     |
| 13       | - | Zinsen und ähnliche<br>Auszahlungen                                                           | 712.817-                               | 692.500-                       | 636.700-                       | 591.500-                        | 929.300-                        | 1.187.700-                      |
| 14       | - | Transferauszahlungen (ohne<br>Investitionszuschüsse)                                          | 79.560.027-                            | 82.121.330-                    | 84.457.310-                    | 84.181.310-                     | 85.127.310-                     | 89.113.310-                     |
| 15       | - | Sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen                                                    | 5.123.683-                             | 4.894.517-                     | 4.992.030-                     | 4.819.030-                      | 4.842.030-                      | 4.823.030-                      |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>157.047.821-</b>                    | <b>173.685.605-</b>            | <b>174.899.773-</b>            | <b>176.009.370-</b>             | <b>178.963.745-</b>             | <b>184.888.088-</b>             |
| 17       | = | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>4.437.753</b>                       | <b>11.809.347-</b>             | <b>10.285.064-</b>             | <b>4.616.661-</b>               | <b>3.952.854-</b>               | <b>9.350.379-</b>               |
| 18       | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                                   | 1.188.770                              | 3.015.780                      | 1.679.650                      | 4.885.780                       | 8.290.000                       | 9.390.500                       |
| 19       | + | Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen und<br>ähnl. Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 755                                    | 0                              | 0                              | 300.000                         | 500.000                         | 100.000                         |
| 20       | + | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen                                       | 416.316                                | 13.084.550                     | 767.000                        | 3.583.600                       | 8.080.100                       | 13.769.600                      |
| 21       | + | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Finanzvermögen                                     | 0                                      | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
| 22       | + | Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit                                            | 536.569                                | 0                              | 0                              | 0                               | 0                               | 0                               |
| 23       | = | <b>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                             | <b>2.142.410</b>                       | <b>16.100.330</b>              | <b>2.446.650</b>               | <b>8.769.380</b>                | <b>16.870.100</b>               | <b>23.260.100</b>               |

| lfd. Nr. |   | Mittelfristiger Finanzplan<br>Finanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                 | vorl. Ergebnis<br>2024<br><br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2025<br><br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2026<br><br>EUR<br>3 | Planung<br>2027<br><br>EUR<br>4 | Planung<br>2028<br><br>EUR<br>5 | Planung<br>2029<br><br>EUR<br>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                                                                            | 9.404.034-                             | 25.599.000-                    | 14.990.000-                    | 21.355.500-                     | 16.237.500-                     | 8.865.000-                      |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                 | 1.665.790-                             | 2.471.500-                     | 2.121.700-                     | 1.187.520-                      | 889.520-                        | 869.520-                        |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                           | 250-                                   | 177.340-                       | 236.680-                       | 0                               | 386.750-                        | 0                               |
| 28       | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                         | 2.486.017-                             | 3.882.470-                     | 579.510-                       | 3.839.500-                      | 1.652.300-                      | 6.095.400-                      |
| 29       | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 180.069-                               | 7.500-                         | 126.000-                       | 0                               | 0                               | 0                               |
| 30       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                            | <b>14.526.902-</b>                     | <b>33.806.810-</b>             | <b>20.419.890-</b>             | <b>26.999.520-</b>              | <b>19.794.070-</b>              | <b>16.469.920-</b>              |
| 31       | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>12.384.491-</b>                     | <b>17.706.480-</b>             | <b>17.973.240-</b>             | <b>18.230.140-</b>              | <b>2.923.970-</b>               | <b>6.790.180</b>                |
| 32       | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                              | <b>7.946.739-</b>                      | <b>29.515.827-</b>             | <b>28.258.304-</b>             | <b>22.846.801-</b>              | <b>6.876.824-</b>               | <b>2.560.199-</b>               |
| 33       | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 501.000                                | 0                              | 195.000                        | 11.000.000                      | 9.000.000                       | 4.000.000                       |
| 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-                      | 1.849.500-                      | 1.990.500-                      |
| 35       | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                   | <b>3.334.919-</b>                      | <b>1.878.000-</b>              | <b>1.828.100-</b>              | <b>9.433.900</b>                | <b>7.150.500</b>                | <b>2.009.500</b>                |
| 36       | = | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>               | <b>11.281.658-</b>                     | <b>31.393.827-</b>             | <b>30.086.404-</b>             | <b>13.412.901-</b>              | <b>273.676</b>                  | <b>550.699-</b>                 |



# Stellenplan 2026 der Stadt Weinheim für die Beamten und Beschäftigten



| Laufbahngruppen     | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2026 | Mit Zulage  | darunter<br>Sonderschlüssel | Leerstellen | Zahl der Stellen 2025 | Ist-Besetzung am 30.06.2025 | Erläuterungen |
|---------------------|------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|
|                     | 1                | 2                     | 3           | 4                           | 5           | 6                     | 7                           | 8             |
| Wahlbeamte          | B7               | 1,00                  | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                  | 1,00                        | 1,00          |
|                     | B4               | 1,00                  | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                  | 1,00                        | 1,00          |
|                     | <b>Summe</b>     | <b>2,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>2,00</b>           | <b>2,00</b>                 |               |
| hoeherer Dienst     | A15              | 4,00                  | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                  | 4,00                        | 4,00          |
|                     | A14              | 6,00                  | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                  | 5,00                        | 4,77          |
|                     | A13/H            | 1,00                  | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                  | 1,00                        | 0,93          |
|                     | <b>Summe</b>     | <b>11,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>10,00</b>          | <b>9,70</b>                 |               |
| gehobener Dienst    | A13/G            | 8,00                  | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 2,00                  | 8,00                        | 7,00          |
|                     | A12              | 16,39                 | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 1,00                  | 16,39                       | 15,82         |
|                     | A11              | 20,12                 | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 2,00                  | 18,39                       | 13,95         |
|                     | A10/G            | 2,01                  | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                  | 3,74                        | 2,49          |
|                     | <b>Summe</b>     | <b>46,52</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>5,00</b> | <b>46,52</b>          | <b>39,26</b>                |               |
| mittlerer Dienst    | A10/M            | 10,73                 | 1,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                  | 10,73                       | 10,68         |
|                     | A9               | 9,00                  | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 1,00                  | 9,00                        | 7,54          |
|                     | <b>Summe</b>     | <b>19,73</b>          | <b>1,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>1,00</b> | <b>19,73</b>          | <b>18,22</b>                |               |
| <b>Insgesamt</b>    |                  | <b>79,25</b>          | <b>1,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>6,00</b> | <b>78,25</b>          | <b>69,18</b>                |               |
| <b>Insgesamt AI</b> |                  | <b>79,25</b>          | <b>1,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>6,00</b> | <b>78,25</b>          | <b>69,18</b>                |               |

| 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         | 66,27         | 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          |
| <b>Summe</b> | <b>385,42</b> | <b>383,16</b> | <b>368,44</b> |

Prakt.Soz/Erz BT-V

|              |             |             |             |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| ERZIEH       | 2,50        | 2,50        | 1,50        |
| <b>Summe</b> | <b>2,50</b> | <b>2,50</b> | <b>1,50</b> |

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         |
| <b>Summe</b> | <b>127,02</b> | <b>128,12</b> | <b>125,64</b> |

**Insgesamt**

**514,94                      513,78                      495,58**

**Insgesamt AI + BI**

**594,19                      592,03                      564,76**



| 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            | A10/M       | A9          |              |
| 1110               | Steuerung                                                                     | 1,00        | 1,00        |             |                 |             |             | 0,80             |              |             |                  |             |             | 2,80         |
| 1111               | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung                      |             |             |             |                 |             |             |                  |              |             |                  | 0,80        |             | 1,60         |
| 1112               | Steuerungsunterstützung/Controlling                                           |             |             | 2,00        |                 |             | 0,50        | 1,27             | 1,53         |             |                  |             |             | 5,30         |
| 1113               | Rechnungsprüfung                                                              |             |             |             |                 |             |             | 0,88             | 1,61         |             |                  |             |             | 3,49         |
| 1120               | Organisation und EDV                                                          |             |             |             | 1,00            |             | 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        |
| 411280             | 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                                         |             |             |             |                 |             |             |                  |              |             | 0,73             |             |             | 0,73         |
| 3620               | Allgemeine Förderung junger Menschen                                          |             |             |             |                 |             | 1,00        |                  |              |             |                  |             |             | 1,00         |
| 3650               | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege                 |             |             | 1,00        |                 |             |             |                  | 0,61         |             |                  |             |             | 1,61         |
| 5110               | Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung |             |             | 1,00        | 1,00            | 1,00        |             |                  |              |             |                  |             |             | 3,00         |
| 5111               | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen                         |             |             |             | 1,00            |             |             | 1,00             |              |             |                  |             |             | 2,00         |
| 5210               | Bauordnung                                                                    |             |             |             |                 |             | 1,00        | 1,60             | 1,80         |             |                  |             |             | 4,40         |
| 5230               | Denkmalschutz und Denkmalpflege                                               |             |             |             |                 |             |             | 0,40             |              |             |                  |             |             | 0,40         |
| 5410               | Gemeindestraßen                                                               |             |             |             | 1,00            |             |             | 0,10             |              |             |                  |             |             | 1,10         |
| 5460               | Parkierungseinrichtungen                                                      |             |             |             |                 |             |             |                  |              |             |                  |             | 0,10        | 0,10         |
| 5520               | Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen                    |             |             |             |                 |             |             |                  |              |             |                  |             |             | 1,90         |
| 5550               | Forstwirtschaft                                                               |             |             |             |                 |             | 1,00        | 0,90             |              |             |                  |             |             | 0,28         |
| <b>Gesamtsumme</b> |                                                                               | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>4,00</b> | <b>6,00</b>     | <b>1,00</b> | <b>8,00</b> | <b>16,39</b>     | <b>20,12</b> | <b>2,01</b> | <b>1,00</b>      | <b>9,73</b> | <b>9,00</b> | <b>79,25</b> |

| PG's        | Bezeichnung                                                       | TVÖD VKA |      |      |       |       |      |       |       |       |       | Prakt. Erz. |       | BT-V-Soz.&Erz.Dienst |      |       |      |        |      |      |      |      |       | Summe |      |      |       |      |       |        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------|------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|----------------------|------|-------|------|--------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|-------|------|-------|--------|
|             |                                                                   | E14      | E13  | E12  | E11   | E10   | E09C | E09B  | E09A  | E08   | E07   | E06         | E05   | E04                  | E03  | E02   | E01  | ERZIEH | S17  | S16  | S15  | S13  | S12   |       | S11B | S09  | S08B  | S08A | S04   | S03    |
| 1110        | Steuerung                                                         |          |      |      |       |       |      | 3,51  |       | 0,50  | 0,70  |             |       |                      |      |       |      |        |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |       | 4,71   |
| 1111        | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung          |          |      |      |       |       | 1,00 |       | 1,60  | 0,10  | 0,42  | 1,89        |       |                      |      |       |      |        |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |       | 5,00   |
| 1112        | Steuerungsunterstützung/Controlling                               |          |      | 0,80 | 0,05  | 1,08  | 0,72 | 0,30  | 0,29  |       | 0,40  | 0,63        |       |                      |      |       |      |        |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |       | 4,26   |
| 1113        | Rechnungsprüfung                                                  |          |      |      | 1,00  |       |      |       |       |       |       |             |       |                      |      |       |      |        |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |       | 1,00   |
| 1114        | Zentrale Funktion                                                 | 0,20     |      |      |       |       |      | 0,44  | 1,05  | 0,20  | 0,64  | 0,64        |       |                      |      |       |      |        |      |      | 0,79 |      |       |       |      | 0,64 |       |      |       | 4,61   |
| 1120        | Organisation und EDV                                              | 1,00     |      |      |       | 7,46  |      | 0,69  |       |       |       |             |       |                      |      |       |      |        |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |       | 10,32  |
| 1121        | Personalwesen                                                     |          |      | 0,77 | 1,00  | 1,90  | 3,01 |       |       | 0,10  | 0,50  |             |       |                      |      |       |      |        |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |       | 7,28   |
| 1122        | Finanzverwaltung/Kasse                                            |          |      | 0,20 | 1,95  | 1,60  | 0,15 | 0,70  | 6,33  | 1,00  | 4,00  | 2,16        | 1,64  | 1,00                 |      |       |      |        |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |       | 20,73  |
| 1123        | Justizariat                                                       | 1,00     | 1,31 |      |       |       |      | 1,00  |       |       |       |             |       |                      |      |       |      |        |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |       | 3,31   |
| 1124        | Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement                    | 1,00     |      |      | 8,77  |       |      | 0,19  | 7,03  | 6,20  | 1,00  | 1,00        | 1,00  | 1,00                 |      | 2,43  |      |        |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |       | 28,61  |
| 1125        | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge                            | 0,33     |      | 2,00 |       |       |      | 2,00  | 2,00  | 1,00  | 7,95  | 40,01       |       | 14,97                | 0,56 |       |      |        |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |       | 70,82  |
| 1126        | Zentrale Dienstleistungen                                         |          |      |      |       | 1,75  |      | 1,24  |       |       | 1,80  | 1,00        |       | 1,77                 |      |       |      |        |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |       | 7,56   |
| 1130        | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                                 |          | 1,00 |      |       |       |      | 1,00  |       |       |       |             |       |                      |      |       |      |        |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |       | 2,00   |
| 1132        | Abgabewesen                                                       |          |      |      | 1,00  |       |      | 0,62  | 2,56  |       |       |             |       |                      |      |       |      |        |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |       | 4,18   |
| 1133        | Grundstücksmanagement                                             |          |      | 1,00 | 0,26  | 0,36  |      | 0,51  |       |       | 0,31  |             |       |                      |      |       |      |        |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |       | 2,44   |
| 1210        | Statistik und Wahlen                                              |          |      |      |       |       |      |       |       |       | 1,00  |             |       |                      |      |       |      |        |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |       | 1,00   |
| 1220        | Ordnungswesen                                                     |          |      |      |       |       | 1,50 | 1,00  | 1,70  | 0,21  |       |             |       |                      |      |       |      |        |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |       | 4,41   |
| 1221        | Verkehrswesen                                                     |          |      |      |       |       | 0,50 | 1,00  | 10,47 |       | 1,00  |             |       |                      |      |       |      |        |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |       | 12,97  |
| 1222        | Einwohnerwesen                                                    |          |      |      |       | 1,00  |      | 1,00  | 2,40  | 0,80  | 1,42  | 8,27        |       |                      |      |       |      |        |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |       | 14,90  |
| 1223        | Personenstandswesen                                               |          |      |      |       |       | 0,64 |       |       | 0,56  | 1,48  |             |       |                      |      |       |      |        |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |       | 2,69   |
| 1225        | Sozialversicherung                                                |          |      |      |       |       |      |       | 1,64  |       |       |             |       |                      |      |       |      |        |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |       | 1,64   |
| 1260        | Brandschutz                                                       |          |      |      |       |       |      |       |       | 3,00  |       | 1,00        |       |                      |      | 0,83  |      |        |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |       | 4,83   |
| 2110        | Bereitstellung u. Betrieb von Allgemeinbildenden Schulen          |          | 1,03 |      |       | 2,94  | 0,34 |       | 0,90  |       | 7,49  | 8,72        | 1,20  |                      |      | 4,23  |      |        |      |      | 0,21 | 0,05 |       |       | 0,50 | 0,21 | 0,38  | 0,10 | 25,09 | 53,38  |
| 2120        | Bereitstellung u. Betrieb von Sonderschulen                       |          | 0,02 |      |       | 0,06  | 0,01 |       |       |       | 0,80  | 0,46        |       |                      |      |       |      |        |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |       | 2,02   |
| 2140        | Schülerbezogene Leistungen                                        |          |      |      |       |       | 0,50 |       |       |       |       |             |       |                      |      |       |      |        |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |       | 0,50   |
| 2150        | Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen                    | 2,50     |      |      | 1,00  | 1,00  | 0,05 | 0,50  |       |       |       |             |       |                      |      |       |      |        |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |       | 5,05   |
| 2160        | Kommunale Museen                                                  |          |      |      |       |       |      |       |       |       |       |             | 0,65  |                      | 0,26 | 0,26  |      |        |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |       | 1,16   |
| 2170        | Archiv                                                            |          |      |      |       |       |      |       | 1,00  | 2,00  |       |             |       |                      |      |       |      |        |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |       | 3,00   |
| 2630        | Musikschulen                                                      |          |      |      |       |       | 0,05 |       |       |       |       |             |       |                      |      |       |      |        |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |       | 0,05   |
| 2710        | Volkshochschulen                                                  |          |      |      |       |       | 0,05 |       |       |       |       |             |       |                      |      |       |      |        |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |       | 0,05   |
| 2720        | Bibliotheken                                                      |          |      | 1,00 |       |       |      | 2,50  |       | 2,90  | 1,05  |             | 1,13  |                      |      |       |      |        |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |       | 8,58   |
| 2810        | Sonstige Kulturpflege                                             |          |      | 1,00 |       |       |      | 0,20  |       | 2,00  | 1,00  | 3,00        |       |                      |      |       |      |        |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |       | 3,35   |
| 3140        | Soziale Einrichtungen                                             |          |      |      |       |       |      |       | 2,00  | 1,00  |       |             |       |                      |      |       |      |        |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |       | 6,00   |
| 3180        | Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen                             |          |      |      | 1,00  |       |      | 2,95  |       |       |       |             |       |                      |      |       |      |        |      |      | 0,30 |      | 2,64  |       |      |      |       |      |       | 6,89   |
| 3620        | Allgemeine Förderung junger Menschen                              |          |      |      |       |       |      | 0,69  |       |       |       | 1,38        |       |                      |      |       |      |        | 1,00 |      |      |      | 10,65 | 6,42  |      |      |       |      |       | 20,15  |
| 3650        | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege     |          | 0,85 |      |       |       |      | 0,10  |       |       | 4,07  | 0,72        | 1,01  |                      |      | 5,70  |      |        |      | 1,79 | 1,00 | 4,95 | 1,79  |       | 2,00 | 0,79 | 64,33 |      |       | 91,60  |
| 3680        | Kooperation und Vernetzung                                        |          |      |      |       |       |      |       |       |       |       |             |       |                      |      |       |      |        |      |      | 0,70 |      |       |       |      |      |       |      |       | 0,70   |
| 4210        | Förderung des Sports                                              |          |      | 0,10 |       |       |      | 0,40  |       |       |       |             |       |                      |      |       |      |        |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |       | 0,50   |
| 4240        | Maßnahmen der Gesundheitspflege                                   |          |      |      |       |       |      | 0,45  | 1,00  |       | 2,00  |             |       |                      |      | 1,00  |      |        |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |       | 4,45   |
| 4241        | Sportstätten                                                      |          |      |      |       |       |      | 0,60  | 0,30  |       | 2,21  | 1,00        | 3,96  |                      |      | 1,49  |      |        |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |       | 9,56   |
| 5110        | Stadtentwicklung, Städteb. Planung, Verkehrspl. & Stadterneuerung |          | 1,72 | 3,50 |       |       |      |       |       |       | 0,75  |             |       |                      |      |       |      |        |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |       | 5,97   |
| 5111        | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen             | 1,00     | 1,00 | 2,00 | 1,00  |       |      | 5,68  | 0,22  |       |       |             | 1,50  |                      |      |       |      |        |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |       | 12,40  |
| 5210        | Bauordnung                                                        |          |      | 1,00 |       |       |      | 0,10  | 1,90  |       | 1,64  |             |       |                      |      |       |      |        |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |       | 4,64   |
| 5220        | Wohnungsbauförderung und Wohnungsverwaltung                       |          |      |      |       |       |      | 0,45  |       |       |       |             |       |                      |      |       |      |        |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |       | 0,45   |
| 5410        | Gemeindestraßen                                                   | 0,57     |      |      | 2,32  |       |      | 1,54  |       |       | 1,64  |             |       |                      |      |       |      |        |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |       | 6,07   |
| 5420        | Kreisstraßen                                                      | 0,03     |      |      | 0,12  |       |      | 0,04  |       |       |       |             |       |                      |      |       |      |        |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |       | 0,19   |
| 5430        | Landesstraßen                                                     | 0,03     |      |      | 0,12  |       |      | 0,04  |       |       |       |             |       |                      |      |       |      |        |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |       | 0,19   |
| 5440        | Bundesstraßen                                                     | 0,04     |      |      | 0,12  |       |      | 0,04  |       |       |       |             |       |                      |      |       |      |        |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |       | 0,20   |
| 5460        | Parkierungseinrichtungen                                          |          |      |      | 0,16  |       |      | 0,31  |       |       |       |             |       |                      |      |       |      |        |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |       | 0,47   |
| 5470        | Verkehrsbetriebe/ÖPNV                                             |          |      |      | 1,50  |       |      |       |       |       | 0,25  |             |       |                      |      |       |      |        |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |       | 1,75   |
| 5510        | Öffentliches Grün/landschaftsbau                                  |          |      |      | 0,16  |       |      |       |       |       |       |             |       |                      |      |       |      |        |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |       | 1,90   |
| 5520        | Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen        |          |      |      | 4,00  | 0,25  |      |       | 1,00  |       | 2,00  | 6,64        |       |                      |      |       |      |        |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |       | 13,89  |
| 5530        | Friedhöfe- und Bestattungswesen                                   |          |      | 1,00 |       |       |      | 2,13  | 0,10  | 1,12  | 0,25  | 5,00        | 1,00  | 1,00                 | 0,47 |       |      |        |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |       | 11,06  |
| 5540        | Naturschutz und Landschaftspflege                                 |          |      |      |       | 0,50  |      |       |       |       |       |             |       |                      |      |       |      |        |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |       | 0,50   |
| 5610        | Umweltschutzmaßnahmen                                             |          |      |      | 2,25  | 0,50  |      |       |       |       |       |             |       |                      |      |       |      |        |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |       | 2,75   |
| 5710        | Wirtschaftsförderung                                              |          | 1,00 |      |       |       |      | 1,00  |       | 0,82  |       |             |       |                      |      |       |      |        |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |       | 2,82   |
| 5730        | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                          |          |      |      |       |       |      | 0,20  | 0,32  |       | 1,75  |             | 0,19  |                      |      | 0,90  |      |        |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |       | 3,37   |
| 5750        | Tourismus                                                         |          |      |      | 1,00  |       |      |       |       | 0,60  | 0,04  | 2,00        |       |                      |      | 2,28  |      |        |      |      |      |      |       |       |      |      |       |      |       | 10,03  |
| Gesamtsumme |                                                                   | 3,00     | 9,01 | 8,72 | 36,04 | 21,49 | 7,41 | 15,67 | 66,27 | 18,95 | 47,26 | 93,16       | 17,93 | 19,74                | 0,82 | 19,84 | 0,10 | 2,50   | 1,00 | 1,79 | 3,00 | 5,00 | 15,09 | 6,42  | 2,50 | 1,00 | 65,35 | 0,10 | 25,76 | 514,94 |

### I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung  | Besoldungsgruppe | Anzahl akt. Jahr | Anzahl Vorjahr | Beschäftigt am 30.Juni 2025 | Erläuterungen |
|--------------|------------------|------------------|----------------|-----------------------------|---------------|
|              | BEAFEST          | 6,00             | 6,00           | 6,00                        |               |
| <b>Summe</b> |                  | <b>6,00</b>      | <b>6,00</b>    | <b>6,00</b>                 |               |

### II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| Bezeichnung                            | Art der Vergütung | Anzahl akt. Jahr | Anzahl Vorjahr | Beschäftigt am 30.Juni 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                        |               |
|                                        |                   | <b>46,50</b>     | <b>44,50</b>   | <b>34,00</b>                |               |

### 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                        |               |
| <b>Summe</b>         |                   | <b>2,16</b>      | <b>8,44</b>    | <b>2,77</b>                 |               |

| 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<br>Stand zu Beginn des<br>Haushaltsjahres<br>TEUR | voraussichtlicher<br>Stand zum Ende des<br>Haushaltsjahres<br>TEUR |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>1.1. Anleihen</b>                                                  | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                           |
| <b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>           | <b>22.573</b>                                                       | <b>20.842</b>                                                      |
| 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                                                                  |
| <b>1.3 Kassenkredite</b>                                              | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                           |
| <b>1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen<br/>Rechtsgeschäften</b> | <b>3.161</b>                                                        | <b>2.709</b>                                                       |
| <b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden<br/>Kernhaushalt</b>            | <b>25.734</b>                                                       | <b>23.551</b>                                                      |

Nachrichtlich

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

|                                                                                 |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Eigenbetrieb Stadtentwässerung Weinheim*</b>                                 |               |               |
| 2.1 Anleihen                                                                    | 0             | 0             |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                            | 43.144        | 45.654        |
| 2.3 Kassenkredite                                                               | 0             | 0             |
| 2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen<br>Rechtsgeschäften                   | 0             | 0             |
| <b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden<br/>Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> | <b>43.144</b> | <b>45.654</b> |

\*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                              | 65.717        | 66.496        |
| 3.3 Kassenkredite                                                                 | 0             | 0             |
| 3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen<br>Rechtsgeschäften                     | 3.161         | 2.709         |
| <b>Zwischensumme 3.1. + 3.2. + 3.3. + 3.4.</b>                                    | <b>68.878</b> | <b>69.205</b> |
| abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und<br>Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0             | 0             |
| <b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>                                            | <b>68.878</b> | <b>69.205</b> |

|                                                         | Schulden-<br>stand<br>01.01.2026<br>TEUR | ordentl.<br>Tilgung<br>2026<br>TEUR | außerordentl.<br>Tilgung<br>2026<br>TEUR | Darlehens-<br>aufnahmen<br>2026<br>TEUR | Schulden-<br>stand<br>31.12.2026<br>TEUR |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>a) Stadt - Kreditmarkt</b>                           | <b>22.573</b>                            | <b>-1.731</b>                       |                                          |                                         | <b>20.842</b>                            |
| <b>b) Kreditähnliche Rechts-<br/>geschäfte</b>          | <b>3.161</b>                             | <b>-452</b>                         |                                          |                                         | <b>2.709</b>                             |
| <b>c) Eigenbetrieb Stadt-<br/>entwässerung Weinheim</b> | <b>43.144</b>                            | <b>-2.152</b>                       |                                          | <b>4.662</b>                            | <b>45.654</b>                            |



**Anlage 13**

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

| Art                                                            | voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des Haushaltsjahres<br>TEUR | voraussichtlicher Stand zum<br>Ende des Haushaltsjahres<br>TEUR |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>1. Ergebnismrücklagen</b>                                   | <b>81.995</b>                                                    | <b>65.368</b>                                                   |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des<br>ordentlichen Ergebnisses | 75.546                                                           | 58.440                                                          |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des<br>Sonderergebnisses        | 6.448                                                            | 6.928                                                           |
| <b>2. Zweckgebundene Rücklagen</b>                             | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                                                        |
| <b>Rücklagen gesamt</b>                                        | <b>81.995</b>                                                    | <b>65.368</b>                                                   |

**Anlage 14**

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

| Art                                                                                             | voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des Haushaltsjahres<br>TEUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Rückstellungen<br/>gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>                                           | <b>55</b>                                                        |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen                                                             | 55                                                               |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen                                                           | 0                                                                |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerück-<br>stellungen für Abfalldeponien                           | 0                                                                |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen                                                            | 0                                                                |
| 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen                                                           | 0                                                                |
| 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflich-<br>tungen aus Bürgschaften und Gewährlei-<br>stungen | 0                                                                |
| <b>2. Weitere Rückstellungen<br/>gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>                                   | <b>0</b>                                                         |
| 2.1 ...                                                                                         | 0                                                                |
| <b>Rückstellungen gesamt</b>                                                                    | <b>55</b>                                                        |

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

| Art der Bürgschaft | Stand am<br>31.12.2024<br>EUR | Erläuterungen                                                           |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Wohnungsbau        | 328.535,76                    | Ausfallbürgschaften gegenüber der<br>Landeskreditbank Baden-Württemberg |
| Sonstige Zwecke    | 0,00                          | Bürgschaftsübernahme für Darlehen<br>von Vereinen, etc.                 |
| <b>Summe</b>       | <b>328.535,76</b>             |                                                                         |

## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                     | Finanzhaushalt    |                    | Finanzplanung      |                    |                    |
|-----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|     |                                   |                                                                                                                                     | Vorjahr           | Haushalts-<br>jahr | Haushalts-<br>jahr | Haushalts-<br>jahr | Haushalts-<br>jahr |
|     |                                   |                                                                                                                                     | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR        | 2027<br>EUR        | 2028<br>EUR        | 2029<br>EUR        |
| 1   |                                   | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn                                                                                              | 5.668.251         |                    |                    |                    |                    |
| 2   | +                                 | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn                                                                                | 59.543.130        |                    |                    |                    |                    |
| 3   | -                                 | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn                                                                                          | 0                 |                    |                    |                    |                    |
| 4   | =                                 | <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>                                                                                         | <b>65.211.381</b> |                    |                    |                    |                    |
| 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)                                                                 | -18.264.515       | -30.086.404        | -13.412.901        | 273.676            | -550.699           |
| 9   | =                                 | <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>                                                                          | <b>46.946.866</b> | <b>16.860.461</b>  | <b>3.447.561</b>   | <b>3.721.237</b>   | <b>3.170.537</b>   |
|     |                                   | davon:                                                                                                                              |                   |                    |                    |                    |                    |
| 10  | -                                 | für zweckgebundene Rücklagen gebunden                                                                                               |                   |                    |                    |                    |                    |
| 11  | -                                 | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden                                                                                              | -10.000.000       |                    |                    |                    |                    |
| 12  | =                                 | <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>                                                    | <b>36.946.866</b> | <b>16.860.461</b>  | <b>3.447.561</b>   | <b>3.721.237</b>   | <b>3.170.537</b>   |
| 13  |                                   | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität                                                                                   | 2.986.443         | 3.212.207          | 3.408.268          | 3.497.298          | 3.532.486          |

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen<br>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                                                           | 27.585 | 17.359                                     | 5.844  | 4.381 |      |
| <b>Summe:</b>                                                  |        | 27.332                                     | 10.648 | 8.446 |      |
| Nachrichtlich<br>im Finanzplan vorgesehene<br>Kreditaufnahmen: |        | 11.000                                     | 9.000  | 4.000 |      |

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl<br>1                                                  | Einheit<br>2 | vorl. Ergebnis<br>2024<br>3 | Planung<br>2025<br>4 | Planung<br>2026<br>5 | Planung<br>2027<br>6 | Planung<br>2028<br>7 | Planung<br>2029<br>8 |
|----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ERTRAGSLAGE</b>                                             |              |                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1. ordentliches Ergebnis                                       |              |                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag                                               | €            | 6.610.536                   | -17.801.427          | -17.106.550          | -11.438.428          | -10.774.912          | -16.172.736          |
| Betrag je Einwohner                                            | €/EW         | 144                         | -388                 | -372                 | -249                 | -235                 | -352                 |
| Aufwandsdeckungsgrad                                           | %            | 104,22                      | 90,20                | 90,69                | 93,82                | 94,27                | 91,66                |
| 1.1 Steuerkraft - netto -                                      |              |                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag                                               | €            | 69.492.358                  | 68.549.190           | 68.081.390           | 75.572.390           | 78.027.390           | 74.779.390           |
| Betrag je Einwohner                                            | €/EW         | 1.513                       | 1.492                | 1.482                | 1.645                | 1.699                | 1.628                |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen                            | %            | 44,38                       | 37,74                | 37,03                | 40,86                | 41,53                | 38,58                |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto -                                 |              |                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag                                               | €            | 62.860.940                  | 86.329.617           | 85.164.940           | 86.987.818           | 88.779.302           | 90.929.126           |
| Betrag je Einwohner                                            | €/EW         | 1.369                       | 1.879                | 1.854                | 1.894                | 1.933                | 1.980                |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen                            | %            | 40,15                       | 47,53                | 46,33                | 47,03                | 47,25                | 46,91                |
| 2. Sonderergebnis                                              |              |                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag                                               | €            | 100                         | 6.443.000            | 480.000              | 1.262.500            | 2.415.600            | 6.747.600            |
| 3. Gesamtergebnis                                              |              |                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag                                               | €            | 6.610.636                   | -11.358.427          | -16.626.550          | -10.175.928          | -8.359.312           | -9.425.136           |
| <b>FINANZLAGE</b>                                              |              |                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit |              |                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag                                               | €            | 4.437.753                   | -11.809.347          | -10.285.064          | -4.616.661           | -3.952.854           | -9.350.379           |
| Betrag je Einwohner                                            | €/EW         | 96,61                       | -257,09              | -223,91              | -100,51              | -86,06               | -203,56              |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss                             |              |                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag                                               | €            | 1.570.282                   | 1.878.000            | 1.828.100            | 1.566.100            | 1.849.500            | 1.990.500            |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel                        |              |                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag                                               | €            | 2.867.471                   | -13.687.347          | -12.113.164          | -6.182.761           | -5.802.354           | -11.340.879          |
| Betrag je Einwohner                                            | €/EW         | 62,43                       | -297,98              | -263,71              | -134,60              | -126,32              | -246,90              |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)                |              |                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag                                               | €            | 2.824.325                   | 2.986.443            | 3.212.207            | 3.408.268            | 3.497.298            | 3.532.486            |
| 8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende         |              |                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag                                               | €            | 65.211.381                  | 46.946.866           | 16.860.461           | 3.447.561            | 3.721.237            | 3.170.537            |
| <b>KAPITALLAGE</b>                                             |              |                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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                                               | €            | -1.570.281                  | -1.878.000           | -1.828.100           | 9.433.900            | 7.150.500            | 2.009.500            |
| Betrag je Einwohner                                            | €/EW         | -34,19                      | -40,88               | -39,80               | 205,38               | 155,67               | 43,75                |

## Bestand an inneren Darlehen <sup>1)</sup>

|    |   |                                                                                                                                                    | 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 <sup>2)</sup>                                      | 0          | 0          |
| 2  | + | Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien <sup>3)</sup>                                   | 0          | 0          |
| 3  | = | <b>Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel <sup>4)</sup></b>                                              | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 4  |   | Liquide Mittel <sup>5)</sup>                                                                                                                       | 0          | 0          |
| 5  | - | Kassenkreditmittel <sup>6)</sup>                                                                                                                   | 0          | 0          |
| 6  | + | angelegte Mittel <sup>7)</sup>                                                                                                                     | 0          | 0          |
| 7  | = | <b>tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand <sup>8)</sup></b>                                                                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 8  |   | <b>Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)</b>                                                                                                       | 0          | 0          |
| 9  |   | <b>Bestand an inneren Darlehen <sup>9)</sup></b>                                                                                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 10 |   | nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert | 0          | 0          |
| 11 |   | nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert                                                          | 0          | 0          |

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

<sup>2)</sup> Kontenart 284

<sup>3)</sup> Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

<sup>4)</sup> Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

<sup>5)</sup> Kontengruppe 17

<sup>6)</sup> Kontenart 239

<sup>7)</sup> Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

<sup>8)</sup> Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

<sup>9)</sup> Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

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

## Berechnung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 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 3. Teilzahlung 2025 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 =      | <u>4.366.221</u> |
|                     |                             | 79.095.465       |

#### 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>4</u> |
| Erhöhte Einwohnerzahl                  | 45.938   |

|                   |                 |        |                 |
|-------------------|-----------------|--------|-----------------|
| Grundkopfbetrag   | 1.748,00        |        |                 |
| 20.000 Einw. 117% | 2.045,20        |        |                 |
| 50.000 Einw. 125% | <u>2.185,00</u> |        |                 |
|                   | 139,80 x        | 25.938 |                 |
|                   | :               | 30.000 | 120,87          |
|                   |                 | +      | <u>2.045,20</u> |
|                   |                 |        | 2.166,10        |

|              |          |            |            |
|--------------|----------|------------|------------|
| x Kopfbetrag | 45.938 x | 2.166,10 = | 99.506.302 |
|--------------|----------|------------|------------|

|                                          |          |         |                  |
|------------------------------------------|----------|---------|------------------|
| Bedarfsmesszahl nach Einwohnerdichte (B) |          |         |                  |
| Kopfbetrag                               | 45.938 x | 87,40 = | <u>4.014.981</u> |

|                        |  |  |             |
|------------------------|--|--|-------------|
| Bedarfsmesszahl gesamt |  |  | 103.521.283 |
|------------------------|--|--|-------------|

#### 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 :   | 2.117,00 | 95,64      |
| Umg. Einwohnerzahl              | 45.938 x     | 1,00     | 45.938     |

#### Schlüsselzahl

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Bedarfsmesszahl            | 103.521.283       |
| abzgl. Steuerkraftmesszahl | <u>79.095.465</u> |
|                            | 24.425.818        |

#### Ermittlung Umlagesatz für die FAG-Umlage

|                                      |                     |   |                 |         |
|--------------------------------------|---------------------|---|-----------------|---------|
| Berechnung der Steuerkraftquote      |                     |   |                 |         |
|                                      | Steuerkraftmesszahl | : | Bedarfsmesszahl | x 100   |
|                                      | 79.095.465          | : | 103.521.283     | x 100 = |
|                                      |                     |   |                 | 76,41   |
| Umlagesatzberechnung                 |                     |   |                 |         |
| Steuerkraftquote über Sockelgarantie | 76 - 60 =           |   | 16 x 0,060 =    | 0,960   |
| FAG-Umlagesatz                       |                     |   | 0,960 + 22,10 = | 23,060  |

## 2. Berechnung der Zuweisungen und Umlagen

|                                                |                    |              |          |                   |                   |
|------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| <b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>   |                    |              |          |                   |                   |
| 8.518.000.000                                  | x                  | 0,0042958    | =        | 36.591.624        |                   |
|                                                |                    |              |          | <b>36.592.000</b> |                   |
| <b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>      |                    |              |          |                   |                   |
| 1.431.000.000                                  | x                  | 0,004701218  | =        | 6.727.443         |                   |
|                                                |                    |              |          | <b>6.727.000</b>  |                   |
| <b>Schlüsselzuweisungen</b>                    |                    |              |          |                   |                   |
| Mang. Steuerkraft                              | 24.425.818         | x            | 70%      | =                 | 17.098.073        |
| Sockelgarantie                                 |                    |              |          |                   |                   |
| 60 % der Bedarfsmessz.                         | 59.703.781         |              |          |                   |                   |
| abzgl. Steuerkraftmessz.                       | 79.095.465         |              |          |                   |                   |
|                                                | <u>-19.391.684</u> | x            | 30%      | =                 | <u>0</u>          |
|                                                |                    |              |          |                   | 17.098.073        |
| Kompensationsmittel nach § 39 Abs. 40 FAG 2021 |                    |              |          |                   | 6.630             |
|                                                |                    |              |          |                   | <b>17.105.000</b> |
| <b>Investitionspauschale</b>                   |                    |              |          |                   |                   |
| 45.938 Einwohner                               | x                  | 149,00       | =        | 6.844.762         |                   |
|                                                |                    |              |          | <b>6.845.000</b>  |                   |
| <b>Summe Schlüsselzuweisungen</b>              |                    |              |          |                   | <b>23.950.000</b> |
| <b>Zuweisung an Große Kreisstadt</b>           |                    |              |          |                   |                   |
| 45.934 Einwohner                               | x                  | 11,41        | =        | 524.107           |                   |
|                                                |                    |              |          | <b>524.000</b>    |                   |
| <b>Familienleistungsausgleich</b>              |                    |              |          |                   |                   |
| 667.200.000                                    | x                  | 0,0042958    | =        | 2.866.158         |                   |
|                                                |                    |              |          | <b>2.866.000</b>  |                   |
| <b>Finanzausgleichsumlage</b>                  |                    |              |          |                   |                   |
| Steuerkraftsumme                               | 93.001.114         | x            | 23,060 % | =                 | 21.446.057        |
|                                                |                    |              |          |                   | <b>21.446.000</b> |
| <b>Kreisumlage</b>                             |                    |              |          |                   |                   |
| Steuerkraftsumme                               | 93.001.114         | x            | 35,50 %  | =                 | 33.015.395        |
|                                                |                    |              |          |                   | <b>33.015.000</b> |
| <b>Summe Umlagen</b>                           |                    |              |          |                   | <b>54.461.000</b> |
| <b>Gewerbesteuerumlage</b>                     |                    |              |          |                   |                   |
| Gewerbesteuer                                  | 46.000.000         | x 35,0 : 380 | =        | 4.236.842         |                   |
|                                                |                    |              |          | <b>4.237.000</b>  |                   |
| <b>Schullastenausgleich</b>                    |                    |              |          |                   |                   |
| Hauptschulen                                   | 274                | x            | 1.548,00 | =                 | <b>424.152</b>    |
| Realschulen                                    | 765                | x            | 1.305,00 | =                 | <b>998.325</b>    |
| Gymnasien                                      | 1.604              | x            | 1.361,00 | =                 | <b>2.183.044</b>  |
| Grundschulförderklassen                        | 14                 | x            | 375,00   | =                 | <b>5.250</b>      |
| Förderschulen                                  | 100                | x            | 3.216,00 | =                 | <b>321.600</b>    |
| <b>Verkehrslastenausgleich</b>                 |                    |              |          |                   |                   |
| Ortsdurchfahrten                               | 10,00              | x            | 6.200,00 | =                 | <b>62.000</b>     |
| Gemeindeverbindungsstraßen                     | 17,10              | x            | 2.500,00 | =                 | <b>42.750</b>     |
| Gemeindefläche                                 | 5.811              | x            | 8,40     | =                 | <b>48.812</b>     |
| <b>Ausbildungskosten</b>                       |                    |              |          |                   | <b>5.881</b>      |
| <b>Kinderbetreuung</b>                         |                    |              |          |                   |                   |
| Kindergartenförderung                          |                    |              |          |                   | <b>3.768.600</b>  |
| Kleinkindförderung                             |                    |              |          |                   | <b>3.991.600</b>  |
| Pädagogische Leitungszeit                      |                    |              |          |                   | <b>522.100</b>    |



## Übersicht über die Transferaufwendungen

### Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

| Produkt-<br>gruppe | Bezeichnung                                                                             | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1114               | <b>Zentrale Funktionen</b>                                                              | <b>58.252</b>                 | <b>22.500</b>         | <b>16.800</b>         |
|                    | Repräsentation (z. B. Städtepartnerschaft, Schüler-<br>austausch, Zuschüsse an Vereine) | 7.505                         | 18.500                | 14.000                |
|                    | Bürgerschaftliches Engagement                                                           | 747                           | 4.000                 | 2.800                 |
|                    | Gemeinschaftshaus Lützelsachsen                                                         | 50.000                        | 0                     | 0                     |
| 1120               | <b>Organisation und EDV</b>                                                             | <b>2.135</b>                  | <b>1.500</b>          | <b>1.500</b>          |
|                    | Verbandsumlage ZV 4it                                                                   | 2.135                         | 1.500                 | 1.500                 |
| 1122               | <b>Finanzverwaltung, Kasse</b>                                                          | <b>20.881</b>                 | <b>21.000</b>         | <b>23.000</b>         |
|                    | Umlage Gemeindeprüfungsanstalt                                                          | 20.881                        | 21.000                | 23.000                |
|                    |                                                                                         | <b>81.268</b>                 | <b>45.000</b>         | <b>41.300</b>         |

### Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

| Produkt-<br>gruppe | Bezeichnung                                                         | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1220               | <b>Ordnungswesen</b>                                                | <b>36.419</b>                 | <b>67.500</b>         | <b>70.000</b>         |
|                    | Zuschuss Tierschutzverein für Aufnahme und Pflege<br>von Fundtieren | 36.419                        | 67.500                | 70.000                |
| 1260               | <b>Brandschutz</b>                                                  | <b>24.866</b>                 | <b>25.000</b>         | <b>25.000</b>         |
|                    | 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               | <b>Katastrophenschutz</b>                                           | <b>10.000</b>                 | <b>10.000</b>         | <b>10.000</b>         |
|                    | Zuschuss an DLRG                                                    | 10.000                        | 10.000                | 10.000                |
|                    |                                                                     | <b>71.285</b>                 | <b>102.500</b>        | <b>105.000</b>        |

### Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

| Produkt-<br>gruppe | Bezeichnung                                                             | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2150               | <b>Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen</b>                   | <b>1.132.894</b>              | <b>1.314.260</b>      | <b>1.328.110</b>      |
|                    | Betriebskostenumlage Schulverband Nördliche Badische<br>Bergstraße      | 306.442                       | 417.840               | 417.840               |
|                    | Investitionsumlage Schulverband Nördliche Bergstraße                    | 15.171                        | 18.910                | 18.910                |
|                    | Kapitalkostenumlage Schulverband Nördliche Badische<br>Bergstraße       | 22.373                        | 21.670                | 21.670                |
|                    | Tilgungsumlage Schulverband Nördliche Badische<br>Bergstraße            | 68.557                        | 76.610                | 76.610                |
|                    | 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               |
|                    |                                                                         | <b>1.132.894</b>              | <b>1.314.260</b>      | <b>1.328.110</b>      |

**Teilhaushalt 4 - Kultur**

| Produkt-<br>gruppe | Bezeichnung                                                                                                  | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>2620</b>        | <b>Musikpflege</b>                                                                                           | <b>68.183</b>                 | <b>84.650</b>         | <b>79.250</b>         |
|                    | 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 Liederkrantz Sulzbach für Anpachtung<br>und Unterhaltung des Kath. Gemeindezentrums Sulzbach | 13.424                        | 19.500                | 14.500                |
|                    | Musik- und Gesangvereine OT Rippenweier                                                                      | 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                 |
| <b>2630</b>        | <b>Musikschulen</b>                                                                                          | <b>514.059</b>                | <b>455.220</b>        | <b>455.220</b>        |
|                    | Zuschuss an Musikschule Weinheim                                                                             | 514.059                       | 455.220               | 455.220               |
| <b>2710</b>        | <b>Volkshochschulen</b>                                                                                      | <b>296.232</b>                | <b>311.820</b>        | <b>311.820</b>        |
|                    | Zuschuss an Volkshochschule Weinheim                                                                         | 294.700                       | 310.320               | 310.320               |
|                    | VHS Oberflockenbach                                                                                          | 510                           | 500                   | 500                   |
|                    | VHS Sulzbach                                                                                                 | 510                           | 500                   | 500                   |
|                    | VHS Rippenweier                                                                                              | 256                           | 250                   | 250                   |
|                    | VHS Lützelsachsen                                                                                            | 256                           | 250                   | 250                   |
| <b>2810</b>        | <b>Sonstige Kulturpflege</b>                                                                                 | <b>31.139</b>                 | <b>32.030</b>         | <b>43.580</b>         |
|                    | <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<br>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.,<br>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 Rippenweier:</u>                                                      |                               |                       |                       |
|                    | Zuschuss Tierschutzverein Rippenweier                                                                        | 41                            | 40                    | 40                    |
|                    | Zuschuss an Obst- u. Gartenbauverein Rippenw., Oden-<br>waldclub, VDK, etc.                                  | 195                           | 200                   | 800                   |
|                    | Zuschüsse an Vereine für Kerwe OT Rippenweier                                                                | 463                           | 470                   | 470                   |
|                    | <u>Kunst-, Kultur- und Heimatpflege OT Ritschweier:</u>                                                      |                               |                       |                       |
|                    | Zuschuss an Obst- u. Gartenbauverein Ritschweier                                                             | 70                            | 70                    | 60                    |
|                    | <u>Kunst-, Kultur- und Heimatpflege OT Hohensachsen:</u>                                                     |                               |                       |                       |
|                    | Zuschuss an Obst- u. Gartenbauverein Hohens., Partner-<br>schaftsverein, 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                 |
|                    |                                                                                                              | <b>909.613</b>                | <b>883.720</b>        | <b>889.870</b>        |

**Teilhaushalt 5 - Kinder, Jugend und Soziales**

| Produkt-<br>gruppe | Bezeichnung                                                  | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>3160</b>        | <b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>            | <b>58.893</b>                 | <b>61.910</b>         | <b>61.870</b>         |
|                    | <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                   | 190                   |
|                    | DRK Ortsgruppe Hohensachsen                                  | 497                           | 500                   | 500                   |
|                    | <u>Förderung Träger Wohlfahrtspflege OT Lützelsachsen:</u>   |                               |                       |                       |
|                    | VDK Ortsgruppe Lützelsachsen, Katholische                    | 0                             | 630                   | 630                   |
|                    | Jugend Lützelsachsen etc.                                    |                               |                       |                       |
|                    | Pfadfinder                                                   | 0                             | 420                   | 420                   |
|                    | AWO Lützelsachsen                                            | 0                             | 370                   | 370                   |
|                    | DRK Ortsgruppe Lützelsachsen                                 | 0                             | 470                   | 470                   |
| <b>3180</b>        | <b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>                | <b>200.665</b>                | <b>217.490</b>        | <b>172.310</b>        |
|                    | Kleiderstube Weinheim West                                   | 0                             | 6.000                 | 6.000                 |
|                    | Zuschuss (2.180 €) und Miete Stadtseniorenrat                | 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                     |

|             |                                                                                                                              |                   |                   |                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>3620</b> | <b>Allgemeine Förderung junger Menschen</b>                                                                                  | <b>471.634</b>    | <b>530.750</b>    | <b>526.200</b>    |
|             | Zuschuss für Weitergabe an Jugendverbände (§ 12 SGB VIII)                                                                    | 12.000            | 12.000            | 12.000            |
|             | Zuschuss für Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII), Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII), Erz. Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII) | 67.000            | 67.000            | 67.000            |
|             | Zuschuss Kinderschutzbund                                                                                                    | 0                 | 1.450             | 1.450             |
|             | Miete Kinderschutzbund (Zeppelinstr. 21) inkl Strom                                                                          | 2.962             | 2.690             | 2.950             |
|             | Offene Jugendarbeit in Oberflockenbach                                                                                       | 6.532             | 6.530             | 6.700             |
|             | 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            | 10.000            |
| <b>3630</b> | <b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>                                                                           | <b>120.000</b>    | <b>120.000</b>    | <b>70.000</b>     |
|             | Zuschuss an Pilgerhaus für Psychologische Beratungsstelle                                                                    | 120.000           | 120.000           | 70.000            |
| <b>3650</b> | <b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>                                                        | <b>16.080.825</b> | <b>17.918.000</b> | <b>17.702.000</b> |
|             | Kita Förderung Kernstadt                                                                                                     | 10.242.915        | 11.358.500        | 12.017.000        |
|             | 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                                                                                        | 326.010           | 380.000           | 340.000           |
|             | Förderung Kindertagespflege 7-14 Jahre                                                                                       | 708               | 3.000             | 2.000             |
|             |                                                                                                                              | <b>16.932.017</b> | <b>18.848.150</b> | <b>18.532.380</b> |

**Teilhaushalt 6 - Gesundheit, Sport und Bäder**

| Produkt-<br>gruppe | Bezeichnung                                                                        | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>4210</b>        | <b>Förderung des Sports</b>                                                        | <b>520.372</b>                | <b>496.350</b>        | <b>566.240</b>        |
|                    | davon ab 2020 nachrichtlich: indirekter Transferaufwand <sup>1)</sup>              | 212.110                       | 184.350               | 259.080               |
|                    | Sportförderung Weinheim                                                            | 415.650                       | 343.910               | 432.570               |
|                    | davon ab 2020 nachrichtlich: indirekter Transferaufwand <sup>1)</sup>              | 165.002                       | 119.910               | 201.540               |
|                    | Sportförderung OT Oberflockenbach                                                  | 31.498                        | 45.370                | 51.840                |
|                    | davon ab 2020 nachrichtlich: indirekter Transferaufwand <sup>1)</sup>              | 12.585                        | 8.370                 | 15.370                |
|                    | Sportförderung OT Sulzbach                                                         | 3.944                         | 12.520                | 4.680                 |
|                    | davon ab 2020 nachrichtlich: indirekter Transferaufwand <sup>1)</sup>              | 2.011                         | 6.520                 | 2.460                 |
|                    | Sportförderung OT Rippenweier                                                      | 6.696                         | 11.250                | 7.530                 |
|                    | davon ab 2020 nachrichtlich: indirekter Transferaufwand <sup>1)</sup>              | 3.244                         | 7.250                 | 3.960                 |
|                    | Sportförderung OT Hohensachsen                                                     | 40.500                        | 28.940                | 43.510                |
|                    | davon ab 2020 nachrichtlich: indirekter Transferaufwand <sup>1)</sup>              | 18.746                        | 6.940                 | 22.900                |
|                    | Sportförderung OT Lützelsachsen                                                    | 22.083                        | 54.360                | 26.110                |
|                    | davon ab 2020 nachrichtlich: indirekter Transferaufwand <sup>1)</sup>              | 10.521                        | 35.360                | 12.850                |
| <b>4240</b>        | <b>Bäder</b>                                                                       | <b>501.951</b>                | <b>566.500</b>        | <b>604.000</b>        |
|                    | Zuschuss an Verein Aqua-Fun für die Betriebsführung<br>des Hallenbads Hohensachsen | 4.500                         | 4.500                 | 9.000                 |
|                    | Zuschuss an DLRG für die Überwachung des Badebetriebs<br>Waldschwimmbad            | 497.451                       | 562.000               | 595.000               |
|                    | direkt                                                                             | <b>810.213</b>                | <b>878.500</b>        | <b>911.160</b>        |
|                    | indirekt <sup>1)</sup>                                                             | 212.110                       | 184.350               | 259.080               |
|                    | <b>gesamt</b>                                                                      | <b>1.022.323</b>              | <b>1.062.850</b>      | <b>1.170.240</b>      |

**Teilhaushalt 7 - Planung, Infrastruktur und Umwelt**

| Produkt-<br>gruppe | Bezeichnung                                                                               | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>5110</b>        | <b>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrs-<br/>planung u. Stadterneuerung</b> | <b>0</b>                      | <b>87.000</b>         | <b>87.000</b>         |
|                    | Sanierungszuschüsse                                                                       | 0                             | 87.000                | 87.000                |
| <b>5410</b>        | <b>Gemeindestraßen</b>                                                                    | <b>48</b>                     | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
|                    | Übernahme Versicherungbeiträge (Mitnutzung priv. Feldwege)                                | 48                            | 0                     | 0                     |
| <b>5470</b>        | <b>Verkehrsbetriebe/ÖPNV</b>                                                              | <b>3.783.507</b>              | <b>4.176.000</b>      | <b>3.288.540</b>      |
|                    | OEG-Bedienung                                                                             | 2.492.494                     | 2.576.000             | 1.725.000             |
|                    | Busverkehr Odenwald                                                                       | 516.610                       | 590.000               | 570.000               |
|                    | Stadtbusverkehr                                                                           | 727.692                       | 962.000               | 950.000               |
|                    | Kostenloser Busverkehr                                                                    | 0                             | 5.000                 | 0                     |
|                    | Öffentliches Fahrradvermietsystem                                                         | 46.711                        | 43.000                | 43.540                |
| <b>5510</b>        | <b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>                                                   | <b>104.400</b>                | <b>121.800</b>        | <b>120.800</b>        |
|                    | 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                 |
| <b>5520</b>        | <b>Gewässerschutz/Öffentliches Gewässer/<br/>Wasserbauliche Anlagen</b>                   | <b>85.655</b>                 | <b>102.500</b>        | <b>120.000</b>        |
|                    | Betriebs- und Finanzkostenumlage Landgrabenverband<br>Weschnitz                           | 85.655                        | 102.500               | 120.000               |
| <b>5610</b>        | <b>Umweltschutzmaßnahmen</b>                                                              | <b>147.494</b>                | <b>0</b>              | <b>260.000</b>        |
|                    | Förderung Klimaschutzmaßnahmen und -Organisationen                                        | 147.494                       | 0                     | 260.000               |
|                    |                                                                                           | <b>4.121.104</b>              | <b>4.487.300</b>      | <b>3.876.340</b>      |

**Teilhaushalt 8 - Wirtschaft und Tourismus**

| Produkt-<br>gruppe | Bezeichnung                                                               | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>5360</b>        | <b>Telekommunikationseinrichtungen</b>                                    | <b>31.939</b>                 | <b>75.000</b>         | <b>62.000</b>         |
|                    | Breitbandversorgung                                                       | 31.939                        | 75.000                | 62.000                |
| <b>5370</b>        | <b>Abfallwirtschaft</b>                                                   | <b>93.627</b>                 | <b>74.050</b>         | <b>0</b>              |
|                    | Betriebskostenumlage Verband für Grünschnitt-<br>kompostierung Bergstraße | 93.627                        | 74.050                | 0                     |
| <b>5710</b>        | <b>Wirtschaftsförderung</b>                                               | <b>8.039</b>                  | <b>0</b>              | <b>1.500</b>          |
|                    | Maßnahmen Innenstadt                                                      | 8.039                         | 0                     | 1.500                 |
| <b>5750</b>        | <b>Tourismus</b>                                                          | <b>66.403</b>                 | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
|                    | Stadt- und Tourismusmarketing                                             | 403                           | 0                     | 0                     |
|                    | Wachenburg                                                                | 66.000                        | 0                     | 0                     |
|                    |                                                                           | <b>200.009</b>                | <b>149.050</b>        | <b>63.500</b>         |

**Teilhaushalt 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

| Produkt-<br>gruppe | Bezeichnung                                                      | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>6110</b>        | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>       | <b>54.168.895</b>             | <b>55.403.000</b>     | <b>58.698.000</b>     |
|                    | Gewerbesteuerumlage                                              | 4.767.235                     | 4.237.000             | 4.237.000             |
|                    | FAG-Umlage                                                       | 22.658.635                    | 21.660.000            | 21.446.000            |
|                    | Kreisumlage                                                      | 26.743.025                    | 29.506.000            | 33.015.000            |
| <b>6120</b>        | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>                      | <b>258.418</b>                | <b>3.800</b>          | <b>3.600</b>          |
|                    | Zins- und Finanzkostenumlage Abwasserverband Bergstraße          | 3.756                         | 3.800                 | 3.600                 |
|                    | Forderungsausgleich Betriebszweig Solar Abwasserverb. Bergstraße | 254.662                       | 0                     | 0                     |
|                    |                                                                  | <b>54.427.313</b>             | <b>55.406.800</b>     | <b>58.701.600</b>     |

**Teilhaushalt 10 - Treuhandvermögen**

| Produkt-<br>gruppe | Bezeichnung                                              | vorl. Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR |
|--------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ST01</b>        | <b>Engelbrecht-Mitifiot-Stiftung</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
|                    | Zuschüsse gem. Stiftungszweck                            | 0                             | 0                     | 0                     |
| <b>ST02</b>        | <b>Bürgerstiftung Historisches Weinheim</b>              | <b>0</b>                      | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
|                    | Zuschüsse gem. Stiftungszweck                            | 0                             | 0                     | 0                     |
| <b>ST03</b>        | <b>Jakob-Wolperth-Stiftung</b>                           | <b>901</b>                    | <b>0</b>              | <b>1.500</b>          |
|                    | Zuschuss an MG V 1850 Hohensachsen e.V. (Musikförderung) | 451                           | 0                     | 750                   |
|                    | Zuschuss an SG Hohensachsen e.V. (Sportförderung)        | 451                           | 0                     | 750                   |
| <b>ST04</b>        | <b>Maria-Diehl-Wohlfahrtsfonds</b>                       | <b>1.697</b>                  | <b>2.000</b>          | <b>2.000</b>          |
|                    | Zuschüsse gem. Stiftungszweck                            | 1.697                         | 2.000                 | 2.000                 |
| <b>ST05</b>        | <b>Otto-Hess-Stiftung</b>                                | <b>0</b>                      | <b>0</b>              | <b>500</b>            |
|                    | Zuschüsse gem. Stiftungszweck                            | 0                             | 0                     | 500                   |
| <b>ST06</b>        | <b>Carl-Freudenberg-Stiftung</b>                         | <b>4.049</b>                  | <b>4.050</b>          | <b>4.050</b>          |
|                    | Zuschüsse gem. Stiftungszweck                            | 4.049                         | 4.050                 | 4.050                 |
| <b>ST07</b>        | <b>Sepp-Herberger-Grabpflege</b>                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
|                    | Zuschüsse gem. Stiftungszweck                            | 0                             | 0                     | 0                     |
|                    |                                                          | <b>6.647</b>                  | <b>6.050</b>          | <b>8.050</b>          |

**Teilhaushalte 1 - 10 insgesamt**

|  |                        |                   |                   |                   |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | direkt                 | <b>78.692.365</b> | <b>82.121.330</b> | <b>84.457.310</b> |
|  | indirekt <sup>1)</sup> | 212.110           | 184.350           | 259.080           |
|  | <b>gesamt</b>          | <b>78.904.475</b> | <b>82.305.680</b> | <b>84.716.390</b> |

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

## Übersicht über die interne Verrechnung von Steuerungs- und Serviceleistungen

### Steuerungsleistungen 2026

| Produkt                                        | EUR                    |                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | Netto-ressourcenbedarf | Verteilungsschlüssel                                                                                                                                                                                                         |
| 11.10.01 Steuerung                             | 1.583.975              | Für diese Bereiche erfolgt die Verrechnung gemäß dem in den Leitlinien zur kommunalen Kostenrechnung BW vorgeschlagenen Verteilungsschlüssel:<br><br>50 % nach bereinigtem Haushaltsvolumen<br>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                  |                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                | <b>4.086.034</b>       |                                                                                                                                                                                                                              |

### Serviceleistungen 2026

| Produkt                 | EUR                    |                 | EUR                  |                      |
|-------------------------|------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
|                         | Netto-ressourcenbedarf | Fälle insgesamt | Kosten je Fall p. a. | Verteilungsschlüssel |
| 11.20.02 – 11.20.04 EDV | 3.042.180              | 423             | 7.192                | PC-Arbeitsplätze     |
|                         | <b>3.042.180</b>       |                 |                      |                      |



## Übersicht über Steuern, Gebühren und Beiträge

| Art                         | Satz                                                          | Gültig seit            |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Gewerbesteuer</b>        | 380 v. H.                                                     | 01.01.2016             |
| <b>Grundsteuer A</b>        | 577 v. H.                                                     | ab 01.01.2025          |
| <b>Grundsteuer B</b>        | 182 v. H.                                                     | ab 01.01.2025          |
| <b>Hundesteuer</b>          | 1. Hund                                                       | 108,00 € 01.01.2017    |
|                             | 2. und weitere Hunde je                                       | 216,00 €               |
|                             | Kampfhunde                                                    | 648,00 € 01.01.2020    |
| <b>Erschließungsbeitrag</b> | 95 v. H.                                                      | 24.05.2006             |
| <b>Abwasserbeitrag</b>      | 5,41 € je m² Grundstücksgröße und<br>zulässige Geschossfläche | 01.01.2015             |
| <b>Wassergebühr</b>         | 2,72 € / m³ brutto                                            | 01.01.2024             |
| <b>Abwassergebühr</b>       | Schmutzwassergebühr 1,91 € / m³                               | 01.01.2025             |
|                             | Niederschlagswassergebühr 0,90 € / m³                         | 01.01.2025             |
|                             | sonst. Einleitungen (§ 8 Abs.3) Abwasser oder Wasser          | 1,91 € / m² 01.01.2025 |
| <b>Friedhofsgebühren</b>    | 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 €<br>Zuschlag Grabaushub in Handschachtung (tief) 891,00 €<br><br>Urnenbeisetzungsgebühr 478,00 €<br><br>Benutzung der Trauerhalle zur Trauerfeier 210,00 €<br>Orgelspiel/Bedienung der Musikanlage durch den Organisten 51,00 €<br>Bestattungsordner/Sargträger (pro Träger) 87,00 €<br>Benutzung der Leichenhalle/Kühlzelle pro Tag 59,00 €<br>Benutzung der Leichenhalle/Tiefkühlung pro Tag 74,00 €<br><br>Genehmigung eines stehenden Grabmals 60,00 €<br>Genehmigung eines liegenden Grabmals oder einer Teilabdeckung 50,00 €<br>Genehmigung einer Steineinfassung 40,00 €<br><br>Berechtigung Gewerbe für eine einmalige Ausführung 40,00 €<br>Berechtigung Gewerbe für ein Kalenderjahr 100,00 €<br>Gießkannenfach pro Jahr 20,00 €<br>Zuschlag für den Erwerb von Nutzungsrechten auf dem Alten Friedhof Hohensachsen 25% auf die genannten Gebührensätze<br><br>Im Gebührenverzeichnis nicht erfasste Leistungen werden nach den im Einzelfall entstehenden Aufwendungen berechnet                                                                                                  |                                   |
| <b>Strandbad Waidsee</b> | <b>Einzelkarten:</b><br><br>Erwachsene ab 18 Jahre 4,00 €<br><br>Kinder unter 6 Jahren in Begleitung Erwachsener frei<br><br>Kinder und Jugendliche 6 bis 17 Jahre 2,50 €<br><br>Ermäßigte 2,50 €<br>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<br><br>Begleitpersonen von Schwerbehinderten mit Eintrag B oder H frei<br><br>Abendkarte (ab 17.30 Uhr) 2,50 €<br><br>Gesundheitsschwimmer Mai/Sept ab 18 Uhr, Jun/Jul/Aug ab 19 Uhr frei<br><br>12er-Karte Erwachsene ab 18 Jahre 40,00 €<br><br>12er-Karte Ermäßigte 25,00 €<br><br>Aufpreis eigene Wassersportgeräte zur Einzelkarte Erwachsene (z.B. Surfbrett, Stand Up Board) 6,00 €<br><br>Aufpreis eigene Wassersportgeräte zur Einzelkarte Ermäßigte (z.B. Surfbrett, Stand Up Board) 4,00 €<br><br>Aufpreis Tauchen zur Einzelkarte Erwachsene oder Ermäßigte 5,00 € | Ab Beginn der Freibad-saison 2022 |

| Art                                                | Satz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gültig seit                |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Hallenbad Weinheim/<br>Hallenbad Hohen-<br>sachsen | <b>Saisonkarten:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |
|                                                    | 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 €                    |
|                                                    | <b>Erwachsene</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Whm. Hoh.                  |
|                                                    | Einzelkarte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,50 € 3,00 €              |
|                                                    | Zehnerkarte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40,00 €                    |
|                                                    | Jahreskarte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 195,00 €                   |
|                                                    | <b>Schüler, Jugendliche in Ausbildung, Studenten, Schwerbehinderte und Wehrpflichtige</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
|                                                    | Einzelkarte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Whm. Hoh.<br>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.)<br>Alle gegen Nachweis<br>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.<br>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        |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| <b>Leihgebühren<br/>Stadtbibliothek</b> | Einzelgebühr für die Entleihung<br>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,<br>Kindertagesstätten<br>und Schülerhorte                                   | <b>Verlängerte Öffnungszeit</b> |                  |                 |
|                                                                                                  | 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 €         |
|                                                                                                  | <b>Ganztagsbetreuung</b>        |                  |                 |
|                                                                                                  | 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 €         |                 |
|                                                                                                  |                                 |                  |                 |
| <b>Schülerhort u. Schulkindbetreuung Große Altersmischung 2-14 Jahre</b>                         |                                 |                  |                 |
| 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 Kinder-<br>krippen                                                                    | <b>Verlängerte Öffnungszeit</b> |                  |                 |
|                                                                                                  | Je Kind aus einer Familie       | <b>Besuch an</b> |                 |
|                                                                                                  |                                 | 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 €         |
|                                                                                                  | <b>Ganztagsbetreuung</b>        |                  |                 |
|                                                                                                  | Je Kind aus einer Familie       | <b>Besuch an</b> |                 |
|                                                                                                  |                                 | 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<br>Kindertagesstätten,<br>Kindergärten,<br>Kinderkrippen und<br>Schülerhorten | <b>Angebot</b>                  | <b>Gebühren</b>  | <b>Gebühren</b> |
|                                                                                                  | 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 –<br>13.30      | 7.00 –<br>14.00 | 7.30 –<br>13.30 | 7.30 –<br>14.00 |
| Anzahl der Kinder in einer Familie* | Beitrag pro Monat*   |                 |                 |                 |
| 1 Kind                              | 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 Ganztageschulen

|                                     | Betreuungszeit (Uhr) |                  |                 |                  |                  |                           |
|-------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------------------|
|                                     | 07.00 -<br>08.00 **  | 07.00 -<br>13.30 | 7.00 -<br>17.00 | 07.30 -<br>13.30 | 07.30 -<br>17.00 | nur freitags<br>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 –<br>14.00   | 7.15 –<br>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

4,50 € pro Essen

Lehrer

5,50 € pro Essen





# Wirtschaftspläne, Jahresabschlüsse und Berichte des Eigenbetriebs und der Gesellschaften

- Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Weinheim 2026
- Vorläufige Bilanz des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Weinheim zum 31.12.2024
- Vorläufige 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**

Liegt noch nicht vor.

**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  
Weinheim

# **Wirtschaftsplan für das Jahr: 2026 Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr Weinheim Abteilung: Stadt**

## Einnahmen

|                                                                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 0 Allgemeine Einnahmen<br>(Zuwendungen der Stadt, Kameradschaftsgeld,<br>Spenden ...)                     | 43.000,00 €        |
| 1 Einnahmen Feste und Veranstaltungen<br>sowie sonstige steuerrelevante Sachverhalte                      | 37.000,00 €        |
| 2 Sonstige Einnahmen<br>(Getränkekasse, Eigenanteil für Maßnahmen der<br>Gemeinschaftspflege, Zinsen ...) | 2.000,00 €         |
| 3 a) Umsatztsteueraufkommen                                                                               | - €                |
| 3 b) Erstattung von Umsatzsteuer/Vorsteuer                                                                | - €                |
| 4 Entnahme aus der Rücklage<br>(entspricht Minderung Kassenbestand)                                       | - €                |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                                                                    | <b>82.000,00 €</b> |

## Ausgaben

|                                                                                                                             |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 5 Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen<br>(Feuerwehrfeste, Tag der offenen Tür, sonstiges<br>Steuerrelevantes) | 40.000,00 €        |
| 6 Ausgaben für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege<br>(Jahresausflug, Jahresfeier ...)                                        | 33.000,00 €        |
| 7 Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und Sonstiges                                                                            | 2.000,00 €         |
| 8 a) Vorsteueraufkommen                                                                                                     | - €                |
| 8 b) Ablieferung von Umsatzsteuer/Vorsteuer                                                                                 | - €                |
| 9 Zuführung zur Rücklage<br>(entspricht Mehrung Kassenbestand)                                                              | 7.000,00 €         |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                                                                                       | <b>82.000,00 €</b> |

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<br>(Zuwendungen der Stadt, Kameradschaftsgeld,<br>Spenden ...)                                          |          |       |
|           |                                                                                                                              | 4000     |       |
| 1         | Einnahmen Feste und Veranstaltungen<br>und sonstige steuerrelevante Sachverhalte                                             |          |       |
| 2         | Sonstige Einnahmen<br>(Getränkekasse, Eigenanteil für Maßnahmen<br>der Gemeinschaftspflege, Zinsen ...)                      |          | 27000 |
| 3         | a) Umsatzeinkünfte                                                                                                           | 9000     |       |
| 3         | b) Erstattung von Umsatzsteuer/Vorsteuer                                                                                     |          |       |
| 4         | Entnahme aus der Rücklage<br>(entspricht Minderung Kassenbestand)                                                            | 14000    |       |
|           | Gesamteinnahmen                                                                                                              | 27000    |       |
| 5         | Ausgaben für die Durchführung von<br>Veranstaltungen (Feuerwehrtage, Tag der<br>offenen Tür ...), sonstiges Steuerrelevantes |          |       |
| 6         | Ausgaben für Maßnahmen der<br>Gemeinschaftspflege<br>(Jahresausflug, Jahresfeier ...)                                        |          | 27000 |
| 7         | Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und<br>Sonstiges                                                                            |          |       |
| 8         | a) Vorsteuereinkünfte                                                                                                        |          |       |
| 8         | b) Ablieferung von Umsatzsteuer/Vorsteuer                                                                                    |          |       |
| 9         | Zuführung zur Rücklage<br>(entspricht Mehrung Kassenbestand)                                                                 |          |       |
|           | Gesamtausgaben                                                                                                               |          | 27000 |

Der Wirtschaftsplan wurde vom Abteilungsausschuss in seiner Sitzung am

Weinheim, den

22.09.2025

aufgestellt.

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<br>(Zuwendungen der Stadt, Kameradschaftsgeld,<br>Spenden ...)                     | 6800     | 7200  |
| 1         | Einnahmen Feste und Veranstaltungen<br>und sonstige steuerrelevante Sachverhalte                        | 7600     | 6400  |
| 2         | Sonstige Einnahmen<br>(Getränkekasse, Eigenanteil für Maßnahmen<br>der Gemeinschaftspflege, Zinsen ...) | 5400     | 5800  |
| 3         | a) Umsatzersteuern                                                                                      |          |       |
| 3         | b) Erstattung von Umsatzsteuer/Vorsteuer                                                                |          |       |
| 4         | Entnahme aus der Rücklage<br>(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<br>(Zuwendungen der Stadt,<br>Kameradschaftsgeld, Spenden ...)                     | 12.000,00 €        | 6.300,00 €                                  |
| 1                      | Einnahmen Feste und Veranstaltungen<br>sowie sonstige steuerrelevante Sachverhalte                      | 7.500,00 €         | 14.000,00 €                                 |
| 2                      | Sonstige Einnahmen<br>(Getränkekasse, Eigenanteil für Maßnahmen<br>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<br>(entspricht Minderung Kassenbestand)                                       | - €                | 1.800,00 €                                  |
| <b>Gesamteinnahmen</b> |                                                                                                         | <b>22.800,00 €</b> | <b>Gesamtausgaben</b><br><b>22.800,00 €</b> |

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

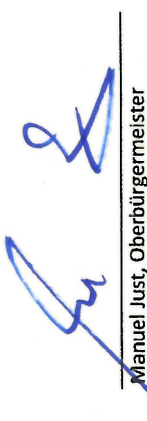
Feuerwehr Weinheim Abteilung: Rippenweiler

| Einnahmen |                                                                                                            | Ausgaben |            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 0         | Allgemeine Einnahmen<br>(Zuwendungen der Stadt, Kameradschaftsgeld,<br>Spenden ...)                        |          | 2.000,00 € |
| 1         | Einnahmen Feste und Veranstaltungen<br>und sonstige steuerrelevante Sachverhalte                           |          | 7.160,00 € |
| 2         | Sonstige Einnahmen<br>(Getränkemaschine, Eigenanteil für Maßnahmen<br>der Gemeinschaftspflege, Zinsen ...) |          | 250,00 €   |
| 3         | a) Umsatzsteuereinkommen                                                                                   |          | 200,00 €   |
| 3         | b) Erstattung von Umsatzsteuer/Vorsteuer                                                                   |          |            |
| 4         | Entnahme aus der Rücklage<br>(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

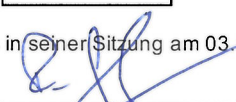
|                                                                                                           |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 0 Allgemeine Einnahmen<br>(Zuwendungen der Stadt,<br>Kameradschaftsgeld, Spenden ...)                     | 1.080,00 €        |
| 1 Einnahmen Feste und Veranstaltungen<br>sowie sonstige steuerrelevante Sachverhalte                      | - €               |
| 2 Sonstige Einnahmen<br>(Getränkekasse, Eigenanteil für Maßnahmen<br>der Gemeinschaftspflege, Zinsen ...) | - €               |
| 3 a) Umsatzsteueraufkommen                                                                                | - €               |
| 3 b) Erstattung von Umsatzsteuer/Vorsteuer                                                                | - €               |
| 4 Entnahme aus der Rücklage<br>(entspricht Minderung Kassenbestand)                                       | - €               |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                                                                    | <b>1.080,00 €</b> |

### Ausgaben

|                                                                                                                             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 5 Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen<br>(Feuerwehrfeste, Tag der offenen Tür, sonstiges<br>Steuerrelevantes) | - €               |
| 6 Ausgaben für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege<br>(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<br>(entspricht Mehrung Kassenbestand)                                                              | 80,00 €           |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                                                                                       | <b>1.080,00 €</b> |

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

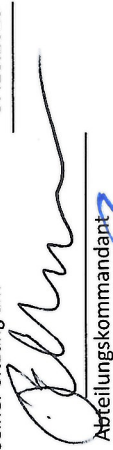
| Einnahmen |                                                                                                            | Ausgaben |          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 0         | Allgemeine Einnahmen<br>(Zuwendungen der Stadt, Kameradschaftsgeld,<br>Spenden ...)                        | 3800,00  | 4500,00  |
| 1         | Einnahmen Feste und Veranstaltungen<br>und sonstige steuerrelevante Sachverhalte                           | 10000,00 | 8500,00  |
| 2         | Sonstige Einnahmen<br>(Getränkemaschine, Eigenanteil für Maßnahmen<br>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<br>(entspricht Minderung Kassenbestand)                                          | x        | 1200,00  |
|           | Gesamteinnahmen                                                                                            | 16400,00 | 16400,00 |

Der Wirtschaftsplan wurde vom Abteilungsausschuss in seiner Sitzung am

07.10.2025

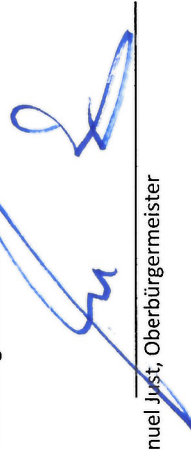
aufgestellt.

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<br>(Zuwendungen der Stadt, Kameradschaftsgeld,<br>Spenden ...)                        | 38.776,00 €        |
| 1 Einnahmen Feste und Veranstaltungen<br>sowie sonstige steuerrelevante Sachverhalte                         | 33.934,72 €        |
| 2 Sonstige Einnahmen<br>(Getränkemaschine, Eigenanteil für Maßnahmen der<br>Gemeinschaftspflege, Zinsen ...) | 1.472,11 €         |
| 3 a) Umsatzsteueraufkommen                                                                                   | - €                |
| 3 b) Erstattung von Umsatzsteuer/Vorsteuer                                                                   | - €                |
| 4 Entnahme aus der Rücklage<br>(entspricht Minderung Kassenbestand)                                          | - €                |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                                                                       | <b>74.182,83 €</b> |

## Ausgaben

|                                                                                                                             |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 5 Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen<br>(Feuerwehrfeste, Tag der offenen Tür, sonstiges<br>Steuerrelevantes) | 38.364,66 €        |
| 6 Ausgaben für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege<br>(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<br>(entspricht Mehrgang Kassenbestand)                                                             | 5.719,24 €         |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                                                                                       | <b>74.182,83 €</b> |

Der Abteilungsausschuss nahm den Rechnungsabschluss in seiner Sitzung am 20.01.2025 zur Kenntnis.

Weinheim, den 20.01.2025

Gesehen!

Weinheim, 24/10/2025

  
Abteilungskommandant

  
Oberbürgermeister

# Rechnungsabschluss

## für das Jahr: 2024

### Sondervermögen Kameradschaftskasse

### Feuerwehr Weinheim Abteilung: Jugendfeuerwehr

#### Einnahmen

#### Ausgaben

|                                                                                         |                    |                                                                                                                             |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 0 Allgemeine Einnahmen<br>(Zuwendungen der Stadt,<br>Kameradschaftsgeld, Spenden ...)   | 38.037,77 €        | 5 Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen<br>(Feuerwehrfeste, Tag der offenen Tür, sonstiges<br>Steuerrelevantes) | - €                |
| 1 Einnahmen Feste und Veranstaltungen<br>sowie sonstige steuerrelevante<br>Sachverhalte | - €                | 6 Ausgaben für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege<br>(Jahresausflug, Jahresfeier ...)                                        | 12.863,27 €        |
| 2 Sonstige Einnahmen<br>Maßnahmen der Gemeinschaftspflege,<br>Zinsen ...)               | - €                | 7 Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und Sonstiges                                                                            | 556,58 €           |
| 3 a) Umsatzsteueraufkommen                                                              | - €                | 8 a) Vorsteueraufkommen                                                                                                     | - €                |
| 3 b) Erstattung von Umsatzsteuer/Vorsteuer                                              | - €                | 8 b) Ablieferung von Umsatzsteuer/Vorsteuer                                                                                 | - €                |
| 4 Entnahme aus der Rücklage<br>(entspricht Minderung Kassenbestand)                     | - €                | 9 Zuführung zur Rücklage<br>(entspricht Mehrung Kassenbestand)                                                              | 24.617,92 €        |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                                                  | <b>38.037,77 €</b> | <b>Gesamtausgaben</b>                                                                                                       | <b>38.037,77 €</b> |

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<br>(Zuwendungen der Stadt, Kameradschaftsgeld,<br>Spenden ...)                     | 7146,3   | 7278,53  |
| 1         | Einnahmen Feste und Veranstaltungen<br>und sonstige steuerrelevante Sachverhalte                        | 7677,15  | 6467,95  |
| 2         | Sonstige Einnahmen<br>(Getränkekasse, Eigenanteil für Maßnahmen<br>der Gemeinschaftspflege, Zinsen ...) | 5511,17  | 5849,09  |
| 3         | a) Umsatztsteuereinkommen                                                                               | 1093,72  | 843,27   |
| 3         | b) Erstattung von Umsatzsteuer/Vorsteuer                                                                |          |          |
| 4         | Entnahme aus der Rücklage<br>(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<br>(Zuwendungen der Stadt, Kameradschaftsgeld,<br>Spenden ...)                        | 14.034,53 € | 5 Ausgaben für die Durchführung von<br>Veranstaltungen (Feuerwehrfeste, Tag der<br>offenen Tür ...), sonstiges Steuerrelevantes<br>6.191,79 € |
| 1 Einnahmen Feste und Veranstaltungen<br>und sonstige steuerrelevante Sachverhalte                           | 7.472,50 €  | 6 Ausgaben für Maßnahmen der<br>Gemeinschaftspflege<br>(Jahresausflug, Jahresfeier ...)<br>13.714,34 €                                        |
| 2 Sonstige Einnahmen<br>(Getränkemaschine, Eigenanteil für Maßnahmen<br>der Gemeinschaftspflege, Zinsen ...) | 331,06 €    | 7 Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und<br>Sonstiges<br>562,82 €                                                                               |
| 3 a) Umsatzerlösaufkommen                                                                                    | 1.399,04 €  | 8 a) Vorsteueraufkommen<br>708,40 €                                                                                                           |
| 3 b) Erstattung von Umsatzsteuer/Vorsteuer                                                                   |             | 8 b) Ablieferung von Umsatzsteuer/Vorsteuer                                                                                                   |
| 4 Entnahme aus der Rücklage<br>(entspricht Minderung Kassenbestand)                                          |             | 9 Zuführung zur Rücklage<br>(entspricht Mehrgang Kassenbestand)<br>2.059,78 €                                                                 |
| Gesamteinnahmen                                                                                              | 23.237,13 € | Gesamtausgaben<br>23.237,13 €                                                                                                                 |

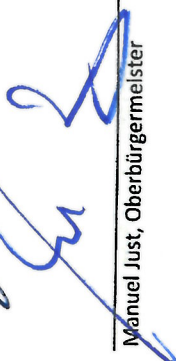
Der Abrechnungsausschuss nahm den Rechnungsabschluss in seiner Sitzung am

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<br>(Zuwendungen der Stadt, Kameradschaftsgeld,<br>Spenden ...)                     | 6.754,30 €  | 1.982,12 €  |
| 1               | Einnahmen Feste und Veranstaltungen<br>und sonstige steuerrelevante Sachverhalte                        | 3.300,60 €  | 7.766,87 €  |
| 2               | Sonstige Einnahmen<br>(Getränkekasse, Eigenanteil für Maßnahmen<br>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<br>(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

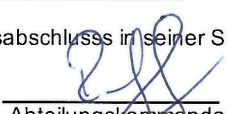
|                                                                                                  |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 0 Allgemeine Einnahmen<br>(Zuwendungen der Stadt,<br>Kameradschaftsgeld, Spenden ...)            | 1.080,00 €        |
| 1 Einnahmen Feste und Veranstaltungen<br>sowie sonstige steuerrelevante<br>Sachverhalte          | - €               |
| 2 Sonstige Einnahmen<br>(Getränkemaschine, Eigenanteil für<br>Maßnahmen der Gemeinschaftspflege, | 248,98 €          |
| 3 a) Umsatzsteueraufkommen                                                                       | - €               |
| 3 b) Erstattung von Umsatzsteuer/Vorsteuer                                                       | - €               |
| 4 Entnahme aus der Rücklage<br>(entspricht Minderung Kassenbestand)                              | 166,13 €          |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                                                           | <b>1.495,11 €</b> |

### Ausgaben

|                                                                                                                             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 5 Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen<br>(Feuerwehrfeste, Tag der offenen Tür, sonstiges<br>Steuerrelevantes) | - €               |
| 6 Ausgaben für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege<br>(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<br>(entspricht Mehrgang Kassenbestand)                                                             | - €               |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                                                                                       | <b>1.495,11 €</b> |

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<br>(Zuwendungen der Stadt, Kameradschaftsgeld,<br>Spenden ...)                     | 7684,52  | 4597,58  |
| 1         | Einnahmen Feste und Veranstaltungen<br>und sonstige steuerrelevante Sachverhalte                        | 6723,50  | 9549,31  |
| 2         | Sonstige Einnahmen<br>(Getränkekasse, Eigenanteil für Maßnahmen<br>der Gemeinschaftspflege, Zinsen ...) | 461,92   | 4306,55  |
| 3         | a) Umsatzsteuereinkommen                                                                                | 1073,50  | 519,00   |
| 3         | b) Erstattung von Umsatzsteuer/Vorsteuer                                                                | x        | x        |
| 4         | Entnahme aus der Rücklage<br>(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        |
| <b>Gesamtleistung</b>                                           | <b>113.684</b> | <b>97.743</b> | <b>93.983</b> | <b>92.841</b>   | <b>96.884</b> | <b>98.613</b> | <b>100.073</b> | <b>101.576</b> |
| 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         |
| <b>Rohertrag</b>                                                | <b>25.060</b>  | <b>25.677</b> | <b>27.407</b> | <b>27.760</b>   | <b>29.886</b> | <b>30.520</b> | <b>30.971</b>  | <b>31.614</b>  |
| 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              |
| <b>EBITDA (Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen)</b> | <b>8.836</b>   | <b>8.622</b>  | <b>8.414</b>  | <b>8.874</b>    | <b>9.982</b>  | <b>10.583</b> | <b>10.711</b>  | <b>10.947</b>  |
| Abschreibungen                                                  | -4.046         | -4.780        | -4.935        | -5.459          | -6.403        | -6.632        | -6.810         | -7.150         |
| <b>EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)</b>                   | <b>4.790</b>   | <b>3.842</b>  | <b>3.479</b>  | <b>3.415</b>    | <b>3.579</b>  | <b>3.950</b>  | <b>3.901</b>   | <b>3.797</b>   |
| Beteiligungsergebnis                                            | 76             | 38            | 50            | 140             | 150           | 160           | 145            | 180            |
| Zinsergebnis                                                    | -198           | -576          | -497          | -928            | -1.408        | -1.596        | -1.817         | -1.911         |
| <b>EBT (Ergebnis vor Steuern)</b>                               | <b>4.668</b>   | <b>3.304</b>  | <b>3.032</b>  | <b>2.627</b>    | <b>2.321</b>  | <b>2.514</b>  | <b>2.229</b>   | <b>2.066</b>   |
| Ertragsteuern                                                   | -148           | -1.370        | -910          | -788            | -681          | -709          | -604           | -535           |
| Sonstige Steuern                                                | -207           | -198          | -201          | -171            | -171          | -171          | -146           | -146           |
| <b>Jahresergebnis</b>                                           | <b>4.313</b>   | <b>1.736</b>  | <b>1.921</b>  | <b>1.668</b>    | <b>1.469</b>  | <b>1.634</b>  | <b>1.480</b>   | <b>1.385</b>   |
| 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           |
| <b>Ausschüttungsbetrag</b>                                      | <b>1.613</b>   | <b>1.236</b>  | <b>921</b>    | <b>1.168</b>    | <b>969</b>    | <b>1.134</b>  | <b>980</b>     | <b>885</b>     |
| 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             |
| <b>Ausschüttungsbetrag je Gesellschafter</b>                    | <b>1.613</b>   | <b>1.233</b>  | <b>921</b>    | <b>1.168</b>    | <b>969</b>    | <b>1.134</b>  | <b>980</b>     | <b>885</b>     |

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-<br>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          |
| <b>Rohergebnis</b>              | <b>27.407</b>             | <b>3.324</b> | <b>11.369</b> | <b>93</b>   | <b>1.130</b> | <b>4.327</b> | <b>5.129</b> | <b>1.869</b> | <b>0</b>      | <b>165</b>    |
| 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           |
| <b>EBITDA</b>                   | <b>8.414</b>              | <b>1.107</b> | <b>3.082</b>  | <b>-296</b> | <b>1.925</b> | <b>1.914</b> | <b>1.678</b> | <b>-55</b>   | <b>10</b>     | <b>-951</b>   |
| Abschreibungen                  | -4.935                    | -259         | -2.083        | -110        | -18          | -833         | -970         | -566         | -14           | -83           |
| <b>EBIT</b>                     | <b>3.479</b>              | <b>848</b>   | <b>1.000</b>  | <b>-405</b> | <b>1.906</b> | <b>1.081</b> | <b>708</b>   | <b>-621</b>  | <b>-4</b>     | <b>-1.033</b> |
| Beteiligungsergebnis            | 50                        | 0            | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 50            | 0             |
| Finanzergebnis                  | -497                      | -11          | -212          | -2          | 0            | -101         | -117         | -58          | 10            | -5            |
| <b>EBT</b>                      | <b>3.032</b>              | <b>837</b>   | <b>788</b>    | <b>-407</b> | <b>1.906</b> | <b>980</b>   | <b>590</b>   | <b>-679</b>  | <b>56</b>     | <b>-1.038</b> |
| Ertragsteuern                   | -910                      | -251         | -236          | 122         | -572         | -294         | -177         | 204          | -17           | 312           |
| Sonstige Steuern                | -201                      | -53          | -13           | -1          | -106         | -7           | -7           | -3           | 0             | -12           |
| <b>Jahresergebnis</b>           | <b>1.921</b>              | <b>533</b>   | <b>538</b>    | <b>-286</b> | <b>1.229</b> | <b>679</b>   | <b>406</b>   | <b>-478</b>  | <b>39</b>     | <b>-739</b>   |

**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           |
| <b>Zwischensumme Netze</b>                   | <b>6.299</b> | <b>10.655</b> | <b>9.640</b>  | <b>22.670</b>   | <b>16.470</b> | <b>8.920</b>  | <b>8.220</b>  | <b>8.840</b>  |
| 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           |
| <b>Summe Investitionen in Sachanlagen</b>    | <b>7.729</b> | <b>13.765</b> | <b>11.805</b> | <b>24.078</b>   | <b>17.654</b> | <b>10.122</b> | <b>9.903</b>  | <b>10.547</b> |
| Beteiligungen                                | 81           | 100           | 1.100         | 50              | 50            | 50            | 50            | 50            |
| Sacheinlage E- Mobilität                     |              |               | -1.100        |                 |               |               |               |               |
| Darlehensstilgung                            | 729          | 1.357         | 1.225         | 1.810           | 2.465         | 2.799         | 2.995         | 3.210         |
| Abstimmung                                   |              |               |               | 11              | -10           | 13            | 12            | -7            |
| <b>Mittelbedarf</b>                          | <b>8.539</b> | <b>15.222</b> | <b>13.030</b> | <b>25.949</b>   | <b>20.159</b> | <b>12.984</b> | <b>12.960</b> | <b>13.800</b> |
| 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            |
| <b>Summe Eigenmittel</b>                     | <b>9.435</b> | <b>6.540</b>  | <b>6.550</b>  | <b>9.249</b>    | <b>10.809</b> | <b>9.182</b>  | <b>9.060</b>  | <b>9.050</b>  |
| Darlehen Aufnahme                            | 0            | 8.682         | 6.480         | 16.700          | 9.350         | 3.800         | 3.900         | 4.750         |
| <b>Summe Mittelherkunft</b>                  | <b>9.435</b> | <b>15.222</b> | <b>13.030</b> | <b>25.949</b>   | <b>20.159</b> | <b>12.982</b> | <b>12.960</b> | <b>13.800</b> |

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.

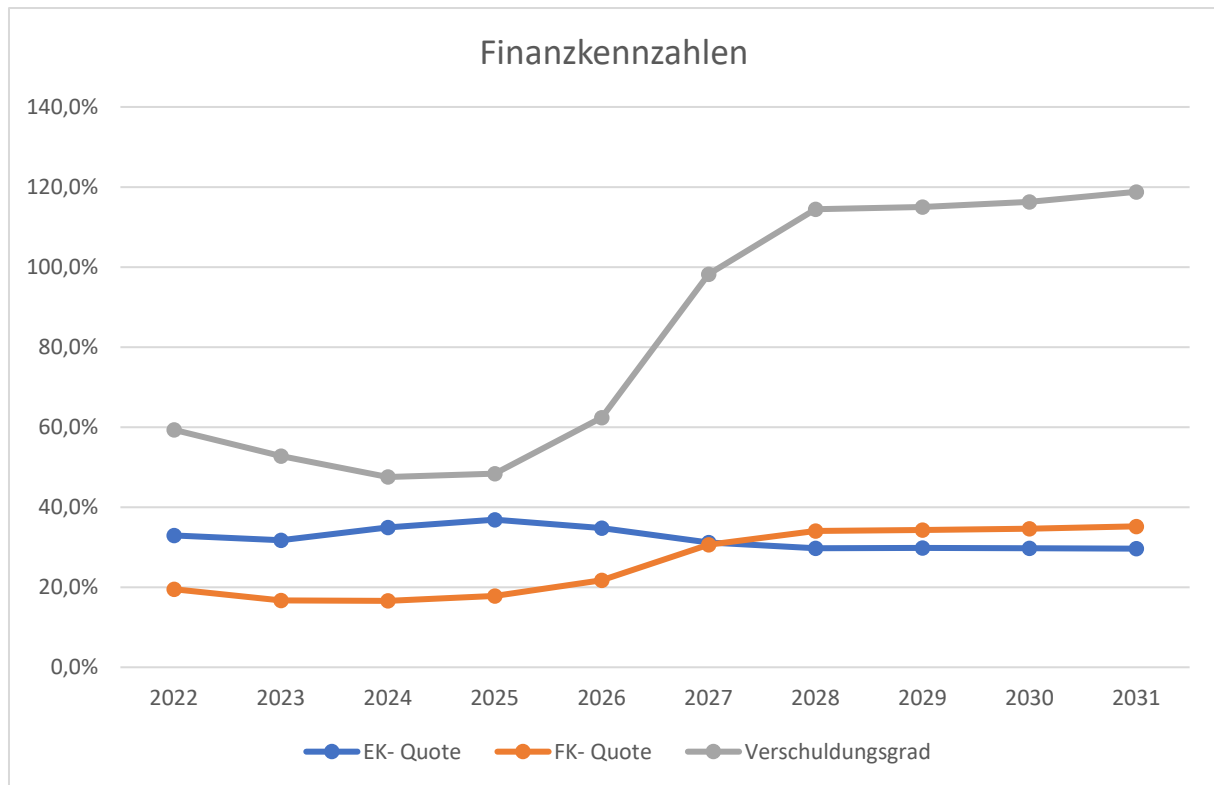
In der vorliegenden Planung ist eine jährliche Gewinnthesaurierung in Höhe von 500 TEUR vorgesehen. Die Gewinnthesaurierungen kommen dem Eigenkapital der Gesellschaft zu Gute.

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 sogenannte „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          |
| <b>Summe Versorgungsbetrieb</b>    | <b>127,5</b> | <b>132,5</b> | <b>137,6</b> |
| Hallenbad                          | 6,5          | 6,5          | 8,2          |
| <b>Gesamtsumme</b>                 | <b>134,0</b> | <b>139,0</b> | <b>145,8</b> |
|                                    |              |              |              |
| 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 Geschäftsmodelles 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) |                                             |                                               |                         |       |               |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------|---------------|
| <b>1.</b>                          | <b>Betriebsabteilungen</b>                  |                                               |                         |       |               |
| <b>1.1.</b>                        | <b>Stromversorgung</b>                      |                                               |                         |       | <b>3.465</b>  |
| 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             |
| <b>1.2.</b>                        | <b>Grundzuständiger Meßstellenbetreiber</b> |                                               |                         |       | <b>125</b>    |
|                                    | Zähler                                      | Gateway's/ Geräte                             |                         | 125   |               |
| <b>1.2.</b>                        | <b>Gasversorgung</b>                        |                                               |                         |       | <b>950</b>    |
| 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           |
| <b>1.3.</b>                        | <b>Wasserversorgung</b>                     |                                               |                         |       | <b>2.650</b>  |
| 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           |
| <b>1.4.</b>                        | <b>Wärme</b>                                |                                               |                         |       | <b>2.450</b>  |
| 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                           | Fernaueslegung wird Pflicht                   |                         | 15    | 15            |
| <b>1.5.</b>                        | <b>Hallenbad</b>                            |                                               |                         |       | <b>130</b>    |
|                                    |                                             | Große Halle                                   | Bodenfließen, Cafeteria | 112   |               |
|                                    |                                             | Kleine Halle                                  |                         | 15    |               |
|                                    |                                             | Betriebsausstattung, Neugestaltung            |                         | 3     |               |
| <b>1.6.</b>                        | <b>Netzbetrieb</b>                          |                                               |                         |       | <b>590</b>    |
|                                    | Netzelektrotechnik; MSR Technik             | Leitsystem                                    |                         | 25    |               |
|                                    |                                             | Steuerkabelüberwachung; Objektschutz          |                         | 20    |               |
|                                    |                                             | MSR                                           |                         | 100   |               |
|                                    |                                             | Mittelspannung Schutz und Stationsleittechnik |                         | 65    |               |
|                                    |                                             | Fernwirkanlage; Furkanbindung Netzführung     |                         | 130   |               |
|                                    |                                             | Zählerfernaueslegung                          |                         | 5     |               |
|                                    |                                             | Steuerkabel                                   |                         | 45    |               |
|                                    |                                             | Lichtwellenleiter                             |                         | 200   | 590           |
| <b>2.</b>                          | <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>   |                                               |                         |       | <b>1.205</b>  |
| 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           |
| <b>3.</b>                          | <b>Grundstücksbewirtschaftung</b>           |                                               |                         |       | <b>240</b>    |
|                                    |                                             | Grundstücke                                   |                         | 240   |               |
|                                    |                                             | <b>Gesamtsumme</b>                            |                         |       | <b>11.805</b> |