

STADT WEINHEIM

Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2027

Entwurf

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung **6**

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen - NKHR **8**

Budget- und Deckungsregeln **15**

Verwaltungsgliederung der Stadtverwaltung **23**

Vorbericht **24**

Gesamthaushalt
- Gesamtergebnishaushalt 50
- Gesamtfinanzhaushalt 52
- Sachkontenverzeichnis des Ergebnishaushaltes 54

Teilhaushalte
- Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung 61
- Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung 133
- Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben 177
- Teilhaushalt 4 - Kultur 205
- Teilhaushalt 5 - Kinder, Jugend und Soziales 239
- Teilhaushalt 6 - Gesundheit, Sport und Bäder 273
- Teilhaushalt 7 - Planung, Infrastruktur und Umwelt 291
- Teilhaushalt 8 - Wirtschaft und Tourismus 405
- Teilhaushalt 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft 429
- Teilhaushalt 10 - Treuhandvermögen 437

Finanzplanung **449**

Stellenplan **453**

Anlagen und Übersichten **461**
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 463
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen 465
- Nachweis der übernommenen Bürgschaften 466
- Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität 467
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 468
- Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen 469
- Bestand an inneren Darlehen 470
- Berechnung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich für das Jahr 2026 471
- Übersicht über die Transferaufwendungen 473
- Übersicht über die interne Verrechnung von Steuerungs- und Serviceleistungen 479
- Übersicht über Steuern, Gebühren und Beiträge 480

Wirtschaftspläne, Jahresabschlüsse und Berichte des Eigenbetriebs und der Gesellschaften **487**
- Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Weinheim 2026 489
- Bilanz des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Weinheim zum 31.12.2024 und Gewinn- und Verlustrechnung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Weinheim für den Zeitraum 01.01.2024 bis 31.12.2024 491
- Wirtschaftsplan der Freiwilligen Feuerwehr 2026 493
- Jahresrechnung der Freiwilligen Feuerwehr 2024 501
- Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Stadtwerke Weinheim GmbH 508

Strukturdaten der Stadt Weinheim

1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung der Stadt)

nach der Volkszählung am 13.09.1950	32.295	
nach der Volkszählung am 06.06.1961	36.483	
nach der Volkszählung am 27.05.1970	39.824	
nach der Volkszählung am 25.05.1987	41.556	
nach der Fortschreibung zum 30.06.2012 (VZ 1987)	44.015	
	Zensus 2011	**Zensus 2022**
Ergebnis Zensus	42.924	45.823
nach der Fortschreibung zum 30.06.2025		45.976
nach der Fortschreibung zum 30.06.2026		45.776

2. Gesamtfläche des Stadtgebietes 5.811 ha

3. Bemessungsgrundlagen für den Finanzausgleich 2027

	in Euro
Steuerkraftmesszahl	79.331.556
Bedarfsmesszahl	105.822.970
Schlüsselzahl	26.491.414
Steuerkraftsumme	97.901.094
Steuerkraftsumme je Einwohner	2.138,70

Haushaltssatzung der Stadt Weinheim für das Haushaltsjahr 2027

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2027 beschlossen:

(in Euro)

§ 1
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

1.	im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	181.459.562
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	186.282.966
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** von	**-4.823.404**
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	513.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis** von	**513.000**
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** von	**-4.310.404**
2.	im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	179.215.531
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	179.155.036
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** von	**60.495**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	14.039.792
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	20.564.930
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** von	**-6.525.138**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** von	**-6.464.643**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.567.000
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** von	**-1.567.000**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** von	**-8.031.643**

§ 2
Kreditermächtigung

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

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf: 26.315.000

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf: 18.000.000

§ 5
Stellenplan

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Weinheim,

Möslang
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, Beispieltexte für notwendige Änderungen der haushaltsrechtlichen Regelungen in den Gemeindeordnungen sowie Empfehlungen für einen gemeinsamen Produktrahmen und Kontenrahmen. Mit dem vom Landtag Baden-Württemberg am 22. April 2009 beschlossenen Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 sowie der neu erlassenen

Gemeindehaushaltsverordnung und Gemeindekassenverordnung vom 11. Dezember 2009 wird das NKHR für die Kommunen Baden-Württembergs eingeführt.

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

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

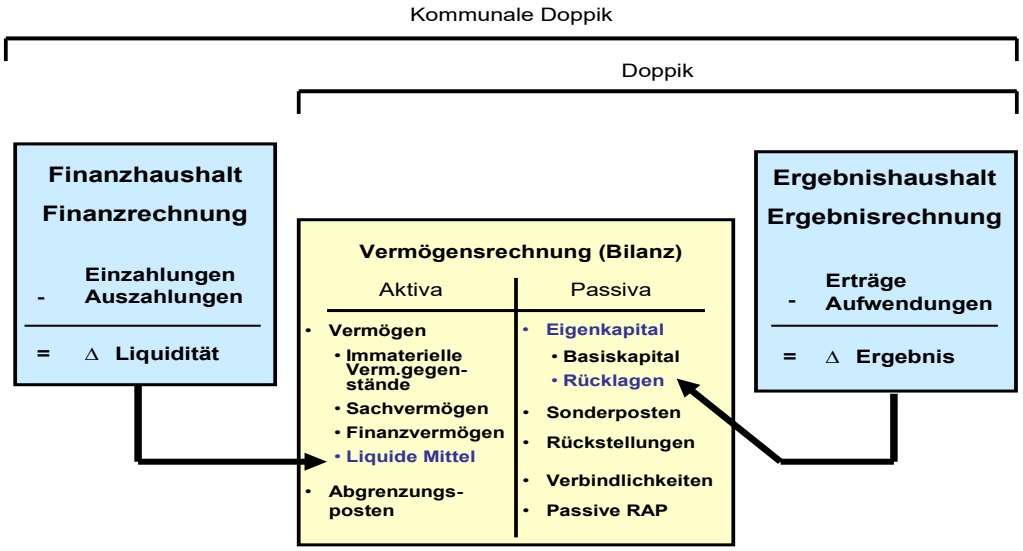
Reformziel

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

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

Drei-Komponenten-Rechnungssystem

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



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

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

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

Haushaltsausgleich

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

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

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

Das Basiskapital darf nicht negativ werden.

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

NKHR - Stadt Weinheim

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

Aufbau des Haushaltsplans

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

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

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

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

Budgetregelungen

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

Interne Leistungen

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

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

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

Ansatz von geleisteten Investitionszuschüssen im Ergebnishaushalt

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

Ansatz zur Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen

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

Budget- und Deckungsregeln

Haushaltsrechtliche Grundlagen

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

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

Budgeteinheiten

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

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

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

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.

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 Mehrgenerationenhausen zur Verfügung gestellten Mittel auf den Investitionsaufträgen I36500101180 - Neubau Kita Kuhweid und I11240101241 – Neubau Mehrgenerationenhaus sowie die dazugehörigen Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Bewirtschaftungsbefugnis für Personal- und Versorgungsaufwendungen ist beim Personal- und Organisationsamt. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Es wird ein eigenständiges Budget „Personalaufwendungen“ gebildet. Hierfür trägt das Personal- und Organisationsamt die Budgetverantwortung. Verbesserungen in diesem Budget erhöhen nicht andere Budgets des Personal- und Organisationsamts. Wenn Personalaufwendungen für Sachaufwendungen verwendet werden sollen, ist

die schriftliche Einwilligung des Personal- und Organisationsamtes und der Stadtkämmerei erforderlich. Einsparungen bei den Sachaufwendungen können zu Personalmehraufwendungen nach Einwilligung des Personal- und Organisationsamts und der Stadtkämmerei verwendet werden.

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

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

Erträge aus Erstattungen der gesetzlichen Sozialversicherungen

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

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Die Bewirtschaftungsbefugnis für die Sachkonten 42110100 und 42110150 Gebäudeunterhaltung sowie 42110200 Unterhaltung der technischen Anlagen in Gebäuden liegt beim Amt für Immobilienwirtschaft. Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Bewirtschaftungsbefugnis sowie für die Sachkonten der Gebäudebewirtschaftung 42410100 bis 42410760 und 42410850 bis 42410900 liegt beim Amt für Immobilienwirtschaft, sofern diese in Verbindung mit Gebäudekostenstellen stehen. Diese Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Es wird jeweils ein eigenständiges Budget „Gebäudeunterhaltung“ und „Gebäudebewirtschaftung“ gebildet. Hierfür trägt das Amt für Immobilienwirtschaft die Budgetverantwortung. Verbesserungen in diesen Budgets erhöhen nicht andere Budgets des Amtes für Immobilienwirtschaft.

Verfügungsmittel

Die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters sind nicht budgetiert.

Zweckbindung von Erträgen

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

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

Übertragbarkeit

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

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

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

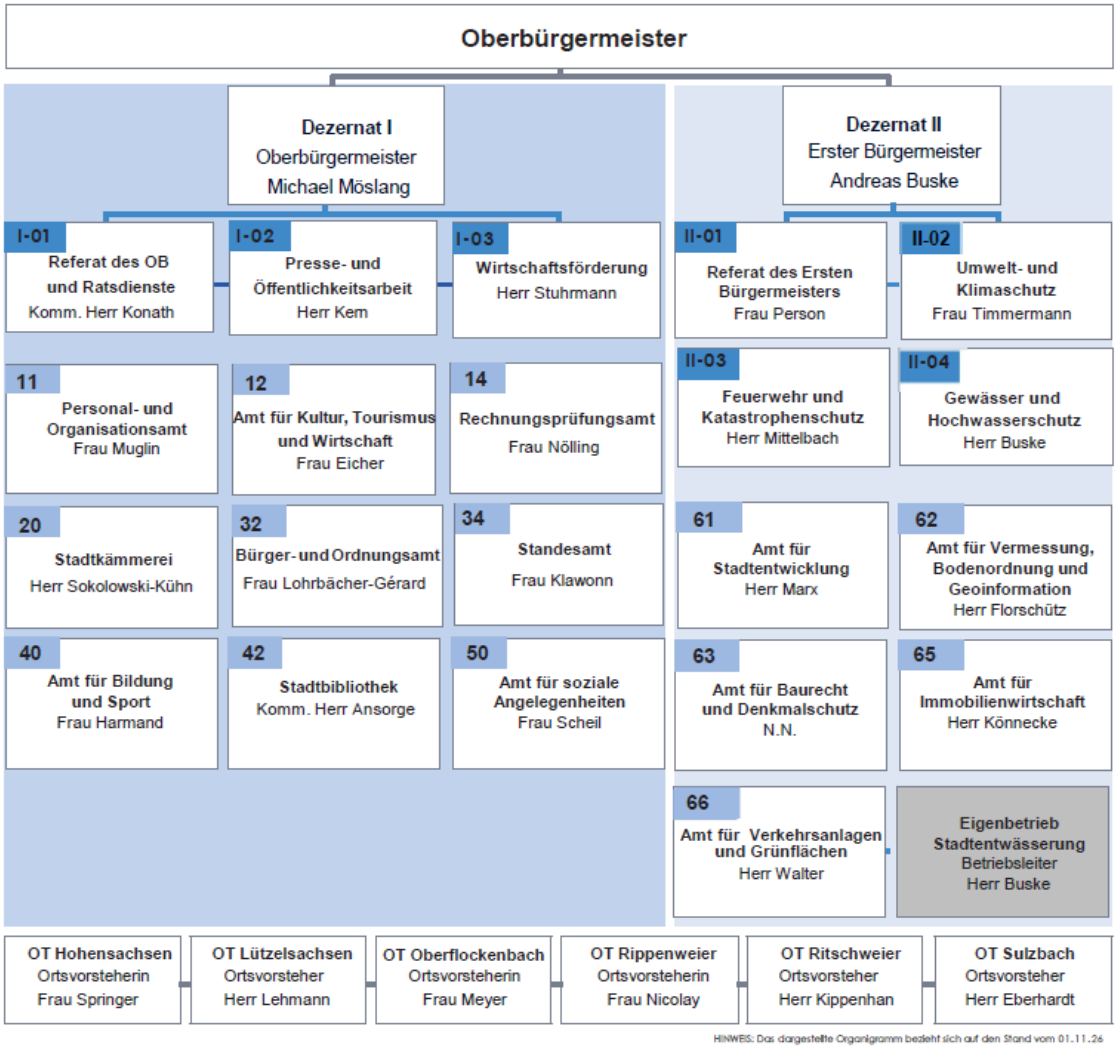
Die im Ergebnishaushalt für die Weinheimer Zukunftswerkstatt auf Kostenstelle 51105000, Sachkonto 42910000 eingeplanten Mittel sind in die Folgejahre übertragbar.

Die im Ergebnishaushalt für die Umlegung und Erschließung des Gewerbegebiets Hintere Mult 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.

Die im Ergebnishaushalt für die Sanierung des Daches und die Erneuerung der Lüftungsanlage an der Dietrich-Bonhoeffer-Schule eingeplanten Mittel werden bis zum Abschluss der Maßnahme für in die Folgejahre übertragbar erklärt.

Verwaltungsgliederung der Stadtverwaltung



Vorbericht

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

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.

Das vorläufige ordentliche Ergebnis 2025 beträgt −278.519 Euro. Gegenüber dem veranschlagten Fehlbetrag von 17.801.427 Euro ist dies eine Verbesserung um 17.522.908 Euro. Berücksichtigt sind die Abgrenzung der Grabnutzungsgebühren mit 54.300 Euro, AfA-Planersatzwerte von 7.789.040 Euro, Sonderpostenauflösungen von 1.722.690 Euro und aktivierte Eigenleistungen von 286.200 Euro. Rückstellungsbezogene Ergänzungen bei FAG- und Kreisumlage belasten das Ergebnis mit 2.022.000 Euro.

Vorläufige Gesamtergebnisrechnung (Stand 23.10.2026):

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

*Beträge gerundet

Vorläufige Gesamtfinanzrechnung (Stand 23.10.2026):

Gesamtfinanzrechnung Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024* (Euro)	Vorläufiges Ergebnis 2024* (Euro)	Veränderung* +/- (Euro)
Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.870.342	161.485.574	10.615.232
Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.654.888	-157.047.821	5.607.067
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	**-11.784.546**	**4.437.753**	**16.222.298**
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.593.530	1.188.770	-404.760
Einz. a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entg.	0	755	755
Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	2.217.000	416.316	-1.800.684
Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0
Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0	536.569	536.569
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.810.530**	**2.142.410**	**-1.668.120**
Auszahlungen Erwerb Grundst.+Gebäude	-1.759.000	-790.742	968.258
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.233.000	-9.404.034	18.828.966
Ausz. Erwerb bewegl. Sachvermögen	-4.350.570	-1.665.790	2.684.780
Ausz. Erwerb von Finanzvermögen	-135.410	-250	135160
Ausz. für Invest.förderungsmaßnahmen	-3.927.210	-2.486.017	1.441.193
Ausz. Erwerb immat. Vermögensggst.	0	-180.069	-180.069
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-38.405.190**	**-14.526.902**	**23.878.288**
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	**-34.594.660**	**-12.384.491**	**22.210.169**
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	**-46.379.206**	**-7.946.739**	**38.432.467**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	501.000	501.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.854.000	-3.835.919	-1.981.919
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**-1.854.000**	**-3.334.919**	**-1.480.919**
Änderung Finanzierungsmittelbestand	**-48.233.206**	**-11.281.658**	**36.951.548**

*Beträge gerundet

Für 2025 ergibt sich eine Abnahme des Finanzierungsmittelbestands um 12,96 Mio. Euro. Der laufende Zahlungsmittelüberschuss von 2,73 Mio. Euro und der Überschuss aus Finanzierungstätigkeit von 0,48 Mio. Euro reichen nicht aus, um den Investitionsbedarf von 16,17 Mio. Euro zu decken. Gegenüber dem Plan ist die Bestandsveränderung um 18,43 Mio. Euro günstiger.

2025 wurden 1,74 Mio. Euro für die laufende Tilgung von Darlehen ausgezahlt, zusätzlich erfolgte eine Umschuldung von rund 1,42 Mio Euro. In der Finanzrechnung wird der Liquiditätsausgleich für den Eigenbetrieb durch die Einheitskasse sowie weitere gewährte Liquiditätshilfen als Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen dargestellt, Rückzahlungen

von Liquiditätshilfen als Einzahlungen. Der Schuldenstand belief sich Ende des Jahres auf rund 22,6 Mio. Euro. Die Aufnahme von Kassenkrediten war nicht erforderlich. Am Jahresende beläuft sich der Stand der liquiden Mittel (einschließlich der sonstigen Einlagen) auf 49,25 Mio. Euro.

Verlauf des Haushaltsjahres 2026

Der Gemeinderat hat den Haushalt 2026 in der öffentlichen Sitzung am 25. Februar 2026 beraten und beschlossen.

Im Haushaltsplan 2026 sind ausgewiesen:

	in Euro
Ordentliches Ergebnis	-10.949.678
Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts	-4.128.192
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-12.889.560
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.828.100
Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts	-18.845.852
Kreditermächtigung	0
Verpflichtungsermächtigungen	26.194.800

Die 2026 veranschlagten Mittel wurden zu 100 % freigegeben.

Bereits mit dem Bericht über den Vollzug des Haushaltsplans 2026 im Juli 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. 13,4 Mio. Euro ab. Es werden folgende finanziellen Verbesserungen (+) bzw. Verschlechterungen (-) erwartet:

		in Tsd. Euro
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		**-10.950**
Gewerbesteuer	16.000	
Gewerbesteuerumlage	-1.474	
		14.526
Zwischenergebnis		**3.576**
Personalaufwendungen	2.000	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.920	
- davon 1,0 Mio. Euro Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen		
- davon 2,8 Mio. Euro Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude und sonstiges unbewegliches Vermögen		
Zuführungen zu Rückstellungen FAG- und Kreisumlage	-7.643	
Sonstige Veränderungen Teilhaushalte 1 - 8	564	
		-1.159
Voraussichtliches Ordentliches Ergebnis (Stand 23.10.2026)		**2.417**

Neben der Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses liegen die Auszahlungen für Investitionen unter dem Planansatz. Im Haushaltsplan 2027 sind bereits in 2026 veranschlagte Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1,11 Mio. Euro neu veranschlagt. Zusätzlich tragen nicht in Anspruch genommene Ansätze zur Verbesserung des Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit bei. Zudem wurden in 2026 veranschlagte Investitionen nicht abgeschlossen bzw. die Mittel für erbrachte Leistungen flossen nicht mehr in 2026 ab. Die entsprechenden Mittel werden nach 2027 übertragen.

Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis ergibt sich für das Jahr 2026 eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands von -2,16 Mio. Euro, also ca. 16,7 Mio. Euro besser als geplant. Die liquiden Mittel zum Jahresende 2026 betragen voraussichtlich 47,1 Mio. Euro.

Allgemeines

Die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Europa zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2027 ff. lagen zur Erstellung des Haushaltsentwurfs noch nicht vor. Bei der Ermittlung der Finanzzuweisungen und Steueranteile wurden die Angaben der Maisteuerschätzung vom 7. Mai 2026 und die darauffolgende Fortschreibung der Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2026 ff. zusammen mit den Berechnungen der vierten Teilzahlung 2026 berücksichtigt.

In seiner 170. Sitzung vom Mai 2026 hat der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ die Steuereinnahmen für die Jahre 2026 bis 2030 vorausgeschätzt. Insgesamt wurde für 2026 in der Frühjahrsprojektion mit einer Stagnation (+0,5 %) des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts gerechnet; in der Herbstprojektion ging man noch von einem Wachstum von 1,3 % aus. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt wurden Veränderungsraten von +2,8 % für das Jahr 2026, +3,8 % für das Jahr 2027 sowie +3,0 % für die Jahre 2028 bis 2030 projiziert.

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ hat in seiner 171. Sitzung vom 20. bis 22. Oktober 2026 die Steuereinnahmen im mittelfristigen Zeitraum für die Jahre 2026 bis 2031 neu vorausgeschätzt. Der Schätzung wurden die Konjunkturerwartungen der aktuellen Herbstprojektion der Bundesregierung zu Grunde gelegt. Die Annahme geht im laufenden Jahr von einer Steigerung der preisbereinigten Wirtschaftsleistung um 1,3 % aus. Bei der Steuerschätzung im Frühjahr 2026 war für das Jahr 2026 noch von einer Steigerung um 0,5 % ausgegangen worden. Für das Jahr 2027 wird aktuell mit einer Steigerung um 1,1 % (bislang +0,9 %) gerechnet. Damit wurden die bei der Mai-Schätzung 2026 unterstellten Konjunkturerwartungen für beide Jahre angehoben. Gegenüber der vorangegangenen Schätzung im Mai 2026 wurden mit Ausnahme der Tabaksteuererhöhung keine Steuerrechtsänderungen beschlossen, die das Gesamtaufkommen merklich erhöhen. Der AK Steuerschätzungen geht davon aus, dass trotz des anderslautenden Gesetzestextes in diesem Jahr keine Mehraufkommen aus der Tabaksteuer generiert werden. Die Korrektur des Gesetzestextes befindet sich zur Zeit der Aufstellung des Haushaltsentwurfs im parlamentarischen Verfahren.

Ergänzend hat das Land aus Vorsorgegründen das Steueraufkommen des Landes und der Kommunen bei der Steuerschätzung Oktober 2026 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 2027 wie folgt festgesetzt:

	in Euro
Ordentliches Ergebnis	-4.823.404
Sonderergebnis	513.000
Gesamtergebnis	-4.310.404
Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts	60.495
Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.525.138
Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.567.000
Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts	-8.031.643
Kreditermächtigung	0
Verpflichtungsermächtigungen	26.315.000

Im Ergebnishaushalt belaufen sich die erwarteten Erträge aus Steuern und Abgaben auf insgesamt 114,68 Mio. Euro. Hiervon entfallen 55,0 Mio. Euro auf die Gewerbesteuer.

Den für 2027 geplanten Ansätzen für die Gemeindesteuern wurden unverändert zum Vorjahr folgende Hebesätze zu Grunde gelegt:

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

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

Für die Gewerbesteuerumlage wurde wie im Vorjahr mit einem Umlagesatz von 35,0 v. H. gerechnet. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf 8,83 Mrd. Euro geschätzt (Vorjahr: 8,42 Mrd. Euro). Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird voraussichtlich 1,77 Mrd. Euro betragen (Vorjahr: 1,44 Mrd. Euro). Der Familienleistungsausgleich wird mit voraussichtlich 689,0 Mio. Euro angegeben (Vorjahr: 663,9 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 2027 werden somit die Einnahmen im Haushaltsjahr 2025 berücksichtigt. Eine Gegenüberstellung der einzelnen Jahre ergibt folgendes Bild:

Jahr	Steuerkraftmesszahl	Steuerkraftsumme
2025	74.498.392	94.433.682
2026	79.095.465	93.001.114
2027	79.331.556	97.901.094

Wegen der höheren Schlüsselzuweisung aus mangelnder Steuerkraft im Jahr 2025 erhöht sich die Steuerkraftsumme im Vergleich zum Vorjahr. Aufgrund des niedrigeren Grundkopfbetrages wird die Schlüsselzuweisung bei kaum veränderter Steuerkraftmesszahl gedämpft, zudem erhöht sich aufgrund der höheren Steuerkraftsumme die Finanzausgleichsumlage.

Für die Kreisumlage 2027 wurde einen Hebesatz von 34,75 % (Vorjahr: 32,75 %) veranschlagt. Durch den gestiegenen Hebesatz erhöht sich die Umlage an den Rhein-Neckar-Kreis gegenüber dem Vorjahr um 3,56 Mio. Euro. Die Kreisumlage beläuft sich auf 34.021.000 Euro. Der FAG-Umlagesatz für die Stadt Weinheim beträgt 22,94 % (Vorjahr: 22,94 %). Die FAG-Umlage ist mit 22.459.000 Euro um 1.125.000 Euro höher als im Vorjahr.

Der Grundkopfbetrag für die Bemessung der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft sinkt aufgrund der gesonderten Verstärkung der Finanzausgleichsmasse A im Vorjahr von 550 Mio. Euro auf 1.785 Euro/Einw. (Vorjahr: 1.791 Euro/Einw.). Zusammen mit der Investitionspauschale von 150,00 Euro/Einw. (Vorjahr: 150,00 Euro/Einw.) werden Zuweisungen von 25.448.000 Euro erwartet (Vorjahr: 25.790.000 Euro).

Für das Haushaltsjahr 2027 werden Personalaufwendungen in Höhe von 53.219.610 Euro veranschlagt. Damit liegt der Ansatz geringfügig unter dem Vorjahresniveau (53.264.275 Euro). Der gesamte Altersvorsorgeaufwand, bestehend aus Pensionen und Beihilfe für Versorgungsempfänger, wird über die Allgemeine Umlage finanziert. Die erwarteten Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten belaufen sich auf 598.729 Euro.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden für die Unterhaltung der Gebäude und Infrastruktur insgesamt 11.166.305 Euro veranschlagt.

Gegenüber der Haushaltsplanung für das Jahr 2026 reduzieren sich die Leistungen aus dem Finanzausgleich. Zusätzlich zur Verbesserung der Erträge aus Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2025 fiel das Gesamtaufkommen bei Einkommen- und Umsatzsteuer niedriger aus als erwartet, zudem reduzierten sich die Schlüsselzuweisungen. Der Stadt Weinheim gelingt es, durch Verbesserungen bei Steuern und anderen Ertragsarten die geringeren Erträge aus dem Finanzausgleich zu kompensieren. Die Steigerung der Transferaufwendungen können ebenfalls aufgefangen werden. Das ordentliche Ergebnis für 2027 verbessert sich damit deutlich um ca. 7,0 Mio. Euro gegenüber der Finanzplanung 2027 im Haushaltsplan 2026. Die Stadt Weinheim weist in 2027 dennoch ein negatives ordentliches Ergebnis von -4.823.404 Euro aus.

Die Abschreibungsbeträge im Haushaltsplan 2027 wurden auf Basis der Anlagenbuchhaltung 2017 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 2027 belaufen sich die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen auf 8.980.930 Euro. Hinzu kommen Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit in Höhe von 150.000 Euro. Insgesamt belaufen sich die planmäßigen Abschreibungen im Jahr 2027 auf 9.130.930 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 1.948.341 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 2027 eingeplant sind.

Der Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit sieht vor, dass jede Generation für den von ihr verursachten Ressourcenverbrauch selbst aufkommt. Eine generationengerechte Haushaltspolitik setzt daher voraus, dass die laufenden Erträge und Aufwendungen sowohl in der Haushaltsplanung als auch im Jahresabschluss grundsätzlich ausgeglichen sind. Im Haushaltsplan 2027 kann dieses Ziel mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von -4.823.404 Euro nicht erreicht werden.

Für das Jahr 2027 werden außerordentliche Erträge in Höhe von 513.000 Euro aus dem Verkauf von Grundstücken im Wohngebiet Allmendäcker erwartet. Das veranschlagte Gesamtergebnis beläuft sich somit auf -4.310.404 Euro.

Ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts steht grundsätzlich zur Finanzierung der ordentlichen Tilgung sowie für Investitionsmaßnahmen zur Verfügung. Für das Haushaltsjahr 2027 wird ein geringer Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 60.495 Euro erwartet. Diese positive Entwicklung ist grundsätzlich erfreulich, reicht jedoch bei Weitem nicht aus, um die ordentliche Tilgung zu decken und darüber hinaus einen ausreichenden finanziellen Spielraum für Investitionen zu schaffen.

Erträge des Ergebnishaushalts

in Euro

	2026	2027
Steuern und ähnliche Abgaben	104.553.000	114.678.000
Grundsteuer A	70.000	70.000
Grundsteuer B	9.200.000	9.300.000
Gewerbesteuer	48.000.000	55.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	36.592.000	37.941.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.727.000	8.312.000
Vergnügungssteuer	750.000	750.000
Hundesteuer	250.000	250.000
Zweitwohnungssteuer	100.000	95.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.864.000	2.960.000
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.055.898	44.613.989
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	18.899.000	18.551.000
Investitionspauschale	6.891.000	6.897.000
Zuweisung an Große Kreisstadt	524.000	613.500
Zuweisungen vom Land (insb. Schullasten-/Kindergartenlastenausgleich)	14.228.438	14.659.586
Zuweisungen von anderen Bereichen	2.732.090	2.116.338
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.781.370	1.776.565
Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.542.915	7.018.200

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	5.968.093	6.205.276

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.342.863	3.150.256

Als Ersatz für Leistungen für andere Stellen (Bund, Land, Zweckverbände, Gemeinden, Eigenbetriebe) erhält die Stadt Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Hierunter fallen insbesondere Erstattungen für Leistungen des Baubetriebshofs, Erstattungen für die Schülerbeförderung sowie der interkommunale Kostenausgleich im Bereich der Kindergärten.

Zinsen und ähnliche Erträge	1.472.800	1.360.075

Der Gesamtbetrag setzt sich vor allem aus der erwarteten Gewinnabführung der Stadtwerke (252.000 Euro) sowie den Zinseinnahmen aus Geldanlagen (1,1 Mio. Euro) zusammen.

Aktivierte Eigenleistungen	212.000	342.190

Eigene Leistungen der Verwaltung - insbesondere Planungsleistungen - die im Zusammenhang mit der Herstellung oder Erweiterung eines Vermögensgegenstandes erbracht werden und als Herstellungskosten aktiviert werden können.

Sonstige ordentliche Erträge	3.966.740	4.091.576
Konzessionsabgaben	2.000.000	2.000.000
Bußgelder	1.310.000	1.407.500
Nebenforderungen (Mahngebühren, Säumniszuschläge)	350.500	400.300
Nachzahlungszinsen	100.000	110.000
Auflösung von sonstigen Sonderposten	172.240	171.776
Andere sonstige ordentliche Erträge	34.000	2.000

Aufwendungen des Ergebnishaushalts

		in Euro
	2026	**2027**
Personalaufwendungen	53.264.275	53.219.610

Grundlage der Personalkostenhochrechnung für das Haushaltsjahr 2027 ist der Personalstand im September 2026. Bereits absehbare personelle Veränderungen im Jahr 2027 sind ebenso eingerechnet wie die personalwirtschaftlichen Maßnahmen, die sich aus dem Stellenplanentwurf ergeben.

Bei einer vollständigen rechnerischen Übertragung des Stellenplans ohne Abschläge hätte sich für 2027 ein Personalaufwand von rund 57 Mio. Euro ergeben. Für die Veranschlagung wurden die vorläufigen Ist-Ergebnisse der vergangenen Jahre und die tatsächliche Umsetzung des Stellenplans ausgewertet. Ausgangspunkt waren die Ansätze des Vorjahres, deren Angemessenheit anhand der tatsächlich entstandenen Personalaufwendungen überprüft wurde.

Der Haushaltsansatz berücksichtigt damit die Erfahrungen aus der bisherigen Stellenbesetzung und Personalbewirtschaftung. Der Abstand zur ungekürzten Hochrechnung entspricht rechnerisch einem Vakanzabschlag von rund 6,5 Prozent. Dieser ergibt sich aus der gemeinsamen Bewertung der bisherigen Entwicklung und der voraussichtlichen Umsetzung des Stellenplans.

Die Entwicklung der Personalaufwendungen wird weiterhin vor allem von den Tarif- und Besoldungsanpassungen sowie von neuen Stellen und veränderten Stellenanteilen in den Fachämtern bestimmt.

Die Tarifeinigung für die Beschäftigten von Bund und Kommunen vom 6. April 2025 läuft am 31. März 2027 aus. Für die anschließende Tarifrunde wurde in der Hochrechnung eine Erhöhung der Entgelte um 3 % eingeplant. Für die Beamtinnen und Beamten sieht der Gesetzentwurf des Landes zur Übertragung des Tarifergebnisses der Länder eine weitere Erhöhung der Bezüge um 2,0 % zum 1. März 2027 vor. In der Hochrechnung wurde für die Beamtinnen und Beamten mit einer Steigerung von 3 % gerechnet.

Die Besondere Umlage für die Versorgungsempfänger ist seit 2019 in der Allgemeinen Umlage des Kommunalen Versorgungsverbands aufgegangen. Der Umlagesatz liegt weiterhin unverändert bei 37 %.

Für das Leistungsentgelt nach § 18 des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD) steht unverändert ein Gesamtvolumen von 2,0 % der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres aller Beschäftigten der Stadt Weinheim zur Verfügung.

Versorgungsaufwendungen	4.700	3.020

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.518.164	31.137.873
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	10.720.095	11.166.305
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	695.750	843.280
Mieten und Pachten, Leasing	2.972.510	3.029.310
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.680.995	5.364.099
Haltung von Fahrzeugen	500.379	721.229
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	910.395	940.985
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.068.100	6.452.255
Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	54.690	43.190
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.915.250	2.577.220

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 11.166.305 Euro für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens entfallen im Jahr 2027 5.435.965 Euro auf die Gebäudeunterhaltung (Vorjahr: 5.240.950 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 1.319.200 Euro** (SUMME I).

Der Haushaltsansatz für größere Unterhaltungsmaßnahmen zum **Gebäudeerhalt** beträgt **4.116.765 Euro**. Kostenmäßig fallen bei den Unterhaltungsmaßnahmen zum Gebäudeerhalt folgende Maßnahmen ins Gewicht:

- Wohnungssanierungen (4 Wohnungen) 235.000
- Rathaus Schloss (Austausch Fenster) 250.000
- Schulgebäude 2.284.765
  darunter - Pestalozzi-Grundschule (150.000)
  - Werner-Heisenberg-Gymnasium (300.000)
  - Dietrich-Bonhoeffer-Schule (1.676.765)
- Sporthalle Grundschule Lützelsachsen (Sanierung WC-Anlagen) 202.000

• Mehrgenerationenhaus (Abbruch Bestandsgebäude)	200.000
• Stadthalle (Austausch Klimaanlage)	150.000
• Hitzeschutzmaßnahmen in Schulen und Kindertagesstätten	190.000
• Sonstige Maßnahmen zum Gebäudeerhalt	605.000
SUMME II	**4.116.765**
Gebäudeunterhaltung gesamt (SUMME I + SUMME II)	**5.435.965**

Planmäßige Abschreibungen	8.930.800	9.130.930

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen betragen 8.980.930 Euro (Vorjahr: 8.780.800 Euro), die Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit 150.000 Euro (Vorjahr: 150.000 Euro).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	636.700	687.800

Hierunter fallen hauptsächlich Zinsaufwendungen für aufgenommene Darlehen und Kassenkredite.

Transferaufwendungen	82.775.618	87.225.190
Zuschüsse an private Unternehmen (insb. Kindergärten)	1.905.040	1.533.000
Zuschüsse an übrige Bereiche (insb. Kindergärten, Vereine, Musikschule, VHS)	19.890.088	21.167.700
Zuweisungen an Zweckverbände (insb. ÖPNV)	4.463.490	4.682.490
Gewerbesteuerumlage	4.421.000	5.066.000
FAG-Umlage	21.334.000	22.459.000
Kreisumlage	30.458.000	34.021.000
Rückstellung FAG-Umlage/Kreisumlage	0	-2.003.000
Allg. Umlagen an Zweckverbände und übrige Bereiche (Abwasserverband, Schulzweckverband)	304.000	299.000

Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.933.730	4.878.543

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 zeigt, inwieweit die Kommune den mit ihrer Aufgabenerfüllung verbundenen Ressourcenverbrauch durch ordentliche Erträge deckt. Für einen laufenden Ausgleich muss die Summe der ordentlichen Erträge mindestens der Summe der ordentlichen Aufwendungen entsprechen. Wenn dies gelingt, ist dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, Rechnung getragen.

Im Entwurf 2027 stehen ordentliche Erträge von 181.459.562 Euro ordentlichen Aufwendungen von 186.282.966 Euro gegenüber. Es verbleibt ein negatives ordentliches Ergebnis von -4.823.404 Euro. Das Ziel einer Deckung des laufenden Ressourcenverbrauchs wird damit noch nicht erreicht.

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 2027 wird im Teilhaushalt 9 ein globaler Minderaufwand von 1,8 Mio. Euro im Planjahr sowie in allen Jahren des Finanzplanungszeitraums berücksichtigt. Die Einsparungen sollen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 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 2027 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 der Veräußerung von Vermögen (Differenz zwischen dem Veräußerungserlös und dem Buchwert).

Es werden außerordentliche Erträge aus der Verwertung der Grundstücke im Entwicklungsgebiet Allmendäcker in Höhe von 513.000 Euro erwartet. Planbare außerordentliche Aufwendungen werden keine erwartet. Das Sonderergebnis beläuft sich somit auf 513.000 Euro. Das Gesamtergebnis beträgt -4.310.404 Euro.

Finanzhaushalt

Der Zahlungsmittelsaldo des Ergebnishaushalts ergibt sich aus den Einzahlungen und Auszahlungen auf Basis der ordentlichen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes, bereinigt um die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen. Nicht zahlungswirksam sind u. a. die Abschreibungen, die Bildung bzw. Auflösung von Rückstellungen, die antizipative Rechnungsabgrenzung sowie die Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen. Der Zahlungsmittelüberschuss 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 2027 einen Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (laufende Verwaltungstätigkeit) von 60.495 Euro ausweisen. Insofern leistet der Ergebnishaushalt einen Betrag zur Finanzierung der Tilgungen und Investitionen. Zur Finanzierung des Nettoinvestitionsbedarfs von 6.525.138 Euro ist dieser Betrag nicht ausreichend und muss mit liquiden Mitteln des Finanzierungsmittelbestands ergänzt werden. Der voraussichtliche Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresbeginn beträgt für 2027 ca. 47,09 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

	2026	**2027**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.166.650	12.867.505
Bewegliche Sachen Feuerwehr	16.000	407.000
LuKIFG – Kita Waid, Kita Kuhweid, Wohncontainer ASU, Tunnel Westtangente	4.500.000	9.100.000

Kita-Kuhweid	0	188.175
Schleimweg Neubau ASU	0	907.500
Umbau Ganztagsbetrieb Hans-Joachim-Gelberg-GS	161.000	0
Umbau Ganztagsbetrieb Theodor-Heuss-GS	326.850	0
Umbau Ganztagsbetrieb Friedrichschule-GS	0	150.990
Startchancen-Programm	0	209.300
Sporthalle DBS	420.000	0
Sanierung Viktor-Dulger-Bad Hohensachsen	444.800	20.790
LGVFG - Sommergasse	0	270.000
Barrierefreier Ausbau Haltestellen RNV-Linie 5	25.000	190.000
Neubau Weg und Aufwertung entlang der Weschnitz (Sanierungsgebiet westl. Hbf)	153.000	0
Radverkehrsprojekte	0	423.750
Zuschuss Radschnellverbindung	120.000	1.000.000

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	0	0

Hierunter fallen insbesondere die Anlieger- und Erschließungsbeiträge.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	767.000	1.172.287

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)

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden ausschließlich für das Haushaltsjahr 2027 ausgewiesen. Auf eine zusätzliche Darstellung der Vorjahreswerte wird verzichtet, da der Schwerpunkt auf der Darstellung der zu leistenden Auszahlungen und deren Zusammensetzung liegt. Dadurch wird eine übersichtliche und auf das Haushaltsjahr 2027 fokussierte Darstellung gewährleistet.

	in Euro **2027**
Auszahlungen f. den Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	617.000
Weiterer Grunderwerb (inkl. Nebenkosten)	250.000

Finanzierung Feuerwehrzentrum	367.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.150.600
Umbau Ganztagsbetrieb – Hans-Joachim-Gelberg-GS	611.000
Erweiterung Raumkonzept Zweiburgenschule	195.000
Neubau Kita Waid	1.000.000
Anbau Kita Rasselbande Rippenweier	200.000
Sanierung Viktor-Dulger-Bad Hohensachsen	360.000
Neuordnung Sepp-Herberger-Stadion	2.800.000
Erneuerung Gemeindestraßen	175.000
Modernisierung Lichtsignalanlagen	250.000
Beleuchtung Schlossbergtunnel	250.000
Sommergasse	150.000
Umgestaltung Nibelungenviertel	500.000
Erneuerung Barbarasteg	250.000
Badeniastraße	850.000
Tunnel Westtangente	450.000
Verkehrsberuhigung Muckensturmer Straße	460.000
Mühlheimer Talstraße	250.000
Mühlbachverrohrung Lützelsachsen	150.000
Radschnellverbindung	3.800.000
Beleuchtung Radwege	345.000
Sanierung Kinderspielplatz Katzenlauf	398.000
Sonstige Maßnahmen (Maßnahmen bis 150.000 Euro)	1.706.600

Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	3.843.130
Hard- und Software für Verwaltung	507.000
Bewegliche Sachen für Verwaltung	90.000
Bewegliche Sachen Feuerwehr/Katastrophenschutz	888.300
Bewegliche Sachen Schulen einschl. Betreuung Grundschüler und Sporthallen	74.850
Bewegliche Sachen Baubetriebshof	660.000
Erweiterung ASU Gorxheimertalstraße 44	1.000.000
Außenspielgeräte Kinderspielplätze	80.000
Außenanlagen / Bewegliche Sachen Kindergärten	31.000
Sonstiges	511.980

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0

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

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	856.200
Investitionsumlage Verband für Grünschnittkompostierung	26.200
Investitionszusch. Hochwasserschutzmaßnahme Ofling	450.000
Investitionszusch. barrierefreier Ausbau Haltestellen RNV5	380.000

Auszahlungen für den Erwerb v. immat. Verm.ggst.	98.000

Auszahlung für den Erwerb von Lizenzen und Software.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Nach dem Haushaltsplan 2027 entwickelt sich die Verschuldung der Stadt wie folgt:

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen:	in Euro
Schuldenstand zum 01.01.2027	20.842.000
Ordentliche Tilgung 2027	-1.567.000
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2027	19.275.000
Pro-Kopf-Verschuldung zum 01.01.2027	455
Voraussichtliche Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2027	421

Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften:	
Stand zum 01.01.2027	2.709.000
Finanzierung (Tilgungsanteil) Feuerwehrzentrum 2027	-366.000
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2027	2.343.000

Änderung Finanzierungsmittelbestand

Nach der Planung für 2027 ergibt sich eine Reduzierung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von ca. 8,03 Mio. Euro. Dieses Ergebnis begründet sich mit dem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit und Tilgung.

Nach den vorläufigen Rechnungsergebnissen wurde bis zum Jahresende 2026 ein Stand an liquiden Eigenmitteln von 47,08 Mio. Euro erreicht. Die teils hohen Zahlungsmittelbedarfe aus Ergebnishaushalt und Investitionstätigkeit können mit der vorhandenen Liquidität noch gedeckt werden. Zum Jahresende ergibt sich ein voraussichtlicher Finanzierungsmittelbestand von 39,05 Mio. Euro.

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 (2028: -8,87 Mio. Euro, 2029: -10,8 Mio. Euro, 2030: -6,96 Mio. Euro).

Für die mittelfristige Finanzplanung wird bei den Personalaufwendungen eine jährliche Steigerung von 3 % angesetzt. Für die Beamtinnen und Beamten sieht der Gesetzentwurf des Landes bereits einen weiteren Anpassungsschritt um 1,0 % zum 1. Januar 2028 vor. Die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten beginnen im Frühjahr 2027, ihr Ergebnis und damit die Entgeltentwicklung ab April 2027 sind noch offen. Der Ansatz ist deshalb mit Unsicherheiten verbunden und wird nach Abschluss der Tarifrunde überprüft. Mit Blick auf die prognostizierten Erhöhungen in der Vergangenheit und den wahrscheinlich zu erwartenden Steigerungsraten auf Grundlage der tariflichen Erhöhungen erscheint die Prognose adäquat.

Des Weiteren wurden die Erträge aus Konzessionsabgaben und Gewinnanteilen der Stadtwerke Weinheim entsprechend derer Wirtschaftsplanung sowie die Aufwendungen für den ÖPNV in die Finanzplanung der Stadt Weinheim übernommen. Bei den Entgelten wurde mit einer jährlichen Steigerung von 150.000 Euro geplant. Bei den Erträgen aus Gewerbesteuer wurde 2028 mit einer Reduzierung gegenüber 2027 und danach mit jeweils jährlichen Steigerungen geplant (2028: 54 Mio. Euro, 2029: 57 Mio. Euro, 2030: 61 Mio. Euro).

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bewegen sich auch in den nächsten Jahren auf hohem Niveau. Nach 20,6 Mio. Euro in 2027 sind 25,0 Mio. Euro in 2028, 22,0 Mio. Euro in 2029 und 21,2 Mio. Euro in 2030 eingeplant. Neben dem Neubau des Kindergarten Waid und der Förderung des Wohnungsbaus im Erschließungsgebiet Allmendäcker wurden Mittel zur Erweiterung der Wohncontaineranlage in der Gorxheimer Talstraße eingeplant. Mit rund 21,8 Mio. Euro für den Ausbau des Radschnellwegs, ca. 6,2 Mio. Euro für die Grundhafte Erneuerung der Freiburger Straße und 2,5 Mio. Euro zur Sanierung der Laufbahn im Sepp-Herberger-Stadion wird deutlich in den Ausbau und den Erhalt des Infrastrukturvermögens investiert. Aus dem Sondervermögen nach dem Bundesgesetz zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen (LuKIFG) wurden im Planungszeitraum 2027 bis 2030 insgesamt 24,5 Mio. Euro Zuweisungen bei zweckentsprechenden Maßnahmen veranschlagt.

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 6,53 Mio. Euro im Jahr 2027, auf 3,99 Mio. Euro im Jahr 2028 sowie auf 2,26 Mio. Euro im Jahr 2029. Im gesamten Finanzplanungszeitraum werden Investitionszuschüsse und Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken erwartet. Gleichwohl muss in allen Jahren ein Finanzierungsmittelbedarf ausgewiesen werden. Nach 6,46 Mio. Euro im Jahr 2027 beträgt er 18,43 Mio. Euro im Jahr 2028. Im Haushaltsjahr 2029 wird ein Finanzierungsmittelbedarf von 6,08 Mio. Euro ausgewiesen, im Jahr 2030 noch von 1,40 Mio. Euro.

Im Finanzplanungszeitraum werden für die Jahre 2028 (14,45 Mio. Euro) und 2029 (3,81 Mio. Euro) Zahlungsmittelbedarfe des Ergebnishaushalts erwartet – für das Jahr 2030 ergibt sich ein Überschuss von 0,79 Mio. Euro. Zur Finanzierung der Investitionen werden die LuKIFG-Mittel sowie die noch hohe Liquidität verwendet, so dass im Finanzplanungszeitraum keine Kredite erforderlich sind.

Weinheim,

Möslang	Sokolowski-Kühn
Oberbürgermeister	Stadtkämmerer

Haushaltsplan
2027

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
1270 Rettungsdienst
1280 Katastrophenschutz

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

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

Teilhaushalt 4 Kultur

Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen
2521 Archiv

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2610 Theater
2620 Musikpflege
2630 Musikschulen

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Kulturpäd. Einrichtungen
2710 Volkshochschulen
2720 Bibliotheken

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt 5 Kinder, Jugend und Soziales

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
3680 Kooperation und Vernetzung

Teilhaushalt 6 Gesundheit, Sport und Bäder

Produktbereich 42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports
4240 Bäder
4241 Sportstätten

Teilhaushalt 7 Planung, Infrastruktur und Umwelt

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
5420 Kreisstraßen
5430 Landesstraßen
5440 Bundesstraßen
5450 Straßenreinigung und Winterdienst
5460 Parkierungseinrichtungen
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
5540 Naturschutz und Landschaftspflege
5550 Forstwirtschaft

Produktbereich 56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Teilhaushalt 8 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
5350 Kombinierte Versorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen
5370 Abfallwirtschaft
5380 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750 Tourismus

Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 10 Treuhandvermögen

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

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025* EUR 1	Ansatz 2026 EUR 2	Ansatz 2027 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	103.094.918	104.553.000	114.678.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	45.868.128	43.274.528	42.837.424
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.781.370	1.776.565
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.735.489	6.542.915	7.018.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.191.932	5.968.093	6.205.276
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.502.636	3.342.863	3.150.256
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.293.885	1.472.800	1.360.075
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	212.000	342.190
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.418.298	3.966.740	4.091.576
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**171.105.287**	**171.114.309**	**181.459.562**
12	-	Personalaufwendungen	49.633.747-	53.264.275-	53.219.610-
13	-	Versorgungsaufwendungen	4.330-	4.700-	3.020-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.406.279-	31.518.164-	31.137.873-
15	-	Abschreibungen	2.305.905	8.930.800-	9.130.930-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	736.104-	636.700-	687.800-
17	-	Transferaufwendungen	82.256.588-	82.775.618-	87.225.190-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.796.627-	4.933.730-	4.878.543-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**163.527.771-**	**182.063.987-**	**186.282.966-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.577.516**	**10.949.678-**	**4.823.404-**
21	+	Außerordentliche Erträge	2.175	480.000	513.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**2.175**	**480.000**	**513.000**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**7.579.691**	**10.469.678-**	**4.310.404-**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.577.516-	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	10.949.678	4.823.404
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 49 Absatz 3 Satz 2	2.175-	480.000-	513.000-

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

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR 1	Ansatz 2026 EUR 2	Ansatz 2027 EUR 3	VE 2027 EUR 4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	103.166.413	104.553.000	114.678.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.775.411	43.274.528	42.837.424	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.718.040	6.589.815	7.064.700	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.985.794	5.968.093	6.205.276	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.411.063	3.342.863	3.150.256	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.107.996	1.472.800	1.360.075	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.082.259	3.794.500	3.919.800	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**169.246.975**	**168.995.599**	**179.215.531**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	49.609.782-	53.254.879-	53.219.610-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	4.831-	4.700-	3.020-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.354.401-	31.518.164-	31.137.873-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	763.295-	636.700-	687.800-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	81.894.083-	82.775.618-	89.228.190-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.890.758-	4.933.730-	4.878.543-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**166.517.150-**	**173.123.791-**	**179.155.036-**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**2.729.825**	**4.128.192-**	**60.495**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.027.875	6.166.650	12.867.505	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.330.101	767.000	1.172.287	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.793	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.364.769**	**6.933.650**	**14.039.792**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.298.745-	2.366.000-	617.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.925.866-	14.765.000-	15.150.600-	24.350.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.687.299-	1.996.700-	3.843.130-	70.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.359.609-	579.510-	856.200-	1.895.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	267.638-	116.000-	98.000-	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.539.308-**	**19.823.210-**	**20.564.930-**	**26.315.000-**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR
			1	2	3	4
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**16.174.539-**	**12.889.560-**	**6.525.138-**	**26.315.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**13.444.714-**	**17.017.752-**	**6.464.643-**	**26.315.000-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.349.244	195.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.868.515-	2.023.100-	1.567.000-	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**480.730**	**1.828.100-**	**1.567.000-**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**12.963.985-**	**18.845.852-**	**8.031.643-**	**26.315.000-**

Sachkontenverzeichnis des Ergebnishaushaltes

			vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	**+**	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**103.094.918**	**104.553.000**	**114.678.000**
		30110000 Grundsteuer A	64.182	70.000	70.000
		30120000 Grundsteuer B	9.329.440	9.200.000	9.300.000
		30130000 Gewerbesteuer	48.922.498	48.000.000	55.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	35.167.744	36.592.000	37.941.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.622.319	6.727.000	8.312.000
		30310000 Vergnügungssteuer	831.796	750.000	750.000
		30320000 Hundesteuer	258.633	250.000	250.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	101.783	100.000	95.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.796.523	2.864.000	2.960.000
2	**+**	**Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen**	**45.868.128**	**43.274.528**	**42.837.424**
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	18.926.997	18.899.000	18.551.000
		31110100 Investitionspauschale	6.467.891	6.891.000	6.897.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	606.665	524.000	613.500
		31400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	193.001	74.150	124.918
		31410000 Zuweisungen Lfd. Zwecke Land	17.203.350	14.228.438	14.659.586
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	1.918.671	2.555.490	1.890.020
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	30.037	30.950	26.900
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich	67.473	71.500	74.500
		31480900 Rückflüsse aus überzahlten Zuw. - freie	454.044	0	0
3	**+**	**Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge**	**0**	**1.781.370**	**1.776.565**
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	1.781.370	1.776.565
4		**Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**
5	**+**	**Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**	**6.735.489**	**6.542.915**	**7.018.200**
		33110000 Verwaltungsgebühren	335	0	0
		33110100 Verwaltungsgebühren	1.422.158	1.529.440	1.321.600
		33110119 Verwaltungsgebühren 19% USt	16.390	12.800	22.770
		33110200 Führungszeugnisse	24.466	20.250	21.290
		33110300 Parkausweise	38.303	40.000	40.000
		33110400 Fischereischeine	6.846	3.000	3.000
		33110500 Gewerberegister	30.204	26.715	26.890
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	480	0	0
		33210100 Benutzungsgebühren	1.296.553	1.585.410	1.897.200
		33210107 Benutzungsgebühren 7% USt	314.436	389.000	501.700
		33210119 Benutzungsgebühren 19% USt	99.169	83.700	93.750
		33210200 Kindergartengebühren	891.666	865.500	900.000
		33210300 Gebühren Grundschulbetreuung	838.161	750.000	850.000
		33210500 Parkgebühren	284.033	297.000	306.500
		33210800 Bestattungsgebühren und ähnliche Entgelt	528.463	285.000	385.000
		33210900 Grabnutzungsgebühren	740.686	479.000	479.000
		33210950 Grabnutzungsgebühren PRAP	0	46.900-	46.500-
		33220200 Kindergartengebühren U3 (Kinder v. 0 bis 3 Jahren)	194.581	223.000	216.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	8.559	0	0
6	**+**	**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**	**6.191.932**	**5.968.093**	**6.205.276**
		34110100 Mieten	2.948.778	3.218.640	3.293.020
		34110110 Mieten Parkplätze	75.900	71.658	77.155

			vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
		34110120 Mieten Photovoltaikanlagen	3.368	3.175	3.051
		34110140 Saalmieten	170.237	155.500	157.500
		34110190 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	605.075	559.450	585.950
		34110200 Pachten	162.275	144.300	141.630
		34110300 Erbbauzins	77.828	80.000	77.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.131.062	997.200	1.139.500
		34210107 Erträge aus Verkauf 7% USt	46.437	35.020	39.100
		34210119 Erträge aus Verkauf 19% USt	322.921	322.700	309.620
		34610100 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg. -Kostenersatz	130.807	38.200	39.300
		34610119 Sonst. privrechtl. Leistungsentg. -Kostenersatz 19%	41.471	64.150	74.950
		34610200 Privatrechtliche Leistungsvergütungen	28.409	150.000	150.000
		34610219 Privatrechtliche Leistungsvergütungen 19%	86.207	100.000	90.000
		34610300 Erträge aus Sponsoring	265.279	8.000	5.500
		34610510 Schadenersatz	43.664	20.100	22.000
		34610520 Schadenersatz Gebäude	52.215	0	0
7	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.502.636**	**3.342.863**	**3.150.256**
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	115.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	235.563	265.260	202.410
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.681.430	1.416.833	1.347.616
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	124.025	77.860	91.450
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversicherung	133.643	90.000	140.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.118.536	1.237.210	1.225.980
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderrechnungen	2.722	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	166.293	14.950	14.750
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	40.424	125.750	128.050
8	**+**	**Zinsen und ähnliche Erträge**	**2.293.885**	**1.472.800**	**1.360.075**
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.672.666	1.001.500	1.106.775
		36180000 Zinsertrag von sonst. inländ. Bereichen	976	500	500
		36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a. verb. Unternehmen	619.392	470.000	252.000
		36990100 Weiterbelastung Bankgebühren	851	800	800
9	**+**	**Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen**	**0**	**212.000**	**342.190**
		37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Planung)	0	212.000	342.190
10	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**3.418.298**	**3.966.740**	**4.091.576**
		35110000 Konzessionsabgaben	2.163.234	2.000.000	2.000.000
		35610300 Verkehrsordnungswidrigkeiten	706.996	1.300.000	1.400.000
		35610400 Zwangsgelder	24.083	10.000	7.500
		35620100 Nebenford. Mahngeb./Kosten/Pfändungsgeb.	360.325	323.000	370.000
		35620500 Nebenford. Aussetz.-/Hinterzieh.-/Stundung	16-	2.500	300
		35620600 Verspätungszuschlag	40.800	25.000	30.000
		35620900 Nachzahlungszinsen	98.733	100.000	110.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	172.240	171.776
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	23.681	34.000	2.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	462	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**171.105.287**	**171.114.309**	**181.459.562**
12	**-**	**Personalaufwendungen**	**49.633.747-**	**53.264.275-**	**53.219.610-**
		40110000 Beamte	4.417.028-	4.489.285-	4.349.772-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.677.271-	34.077.086-	33.777.420-

			vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
		40190000 Sonstige Beschäftigte	26.792-	23.303-	20.103-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.217.791-	3.406.941-	3.311.679-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.878.828-	3.130.725-	3.195.139-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.173.195-	7.885.633-	8.281.912-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Bedienstete	254.993-	241.907-	283.586-
		40710020 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	9.347	7.228-	0
		40710021 Zuführung zur Rückstellung Wertguthaben	2.804	2.168-	0
13	**-**	**Versorgungsaufwendungen**	**4.330-**	**4.700-**	**3.020-**
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	4.019-	4.400-	2.800-
		41190000 Versorgungsaufwendungen sonst. Beschäftigte	311-	300-	220-
14	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**27.405.519-**	**31.518.164-**	**31.137.873-**
		42110000 Unterh. Grundstücke und bau. Anlagen	8.692-	0	0
		42110100 Gebäudeunterhaltung – laufend	1.951.658-	1.240.950-	1.319.200-
		42110150 Gebäudeunterhaltung - Maßnahmen	1.731.335-	4.000.000-	4.116.765-
		42110190 Gebäudeunterhaltung – Digitalisierung Schulen	43.809-	0	0
		42110200 Unterh. techn. Anlagen in Gebäuden	588.616-	389.305-	611.700-
		42110300 Unterh. der Außenanlagen	293.644-	369.250-	416.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögen	3.330.432-	4.246.750-	4.151.200-
		42120500 UH sonst. unbewegliches Vermögen -Baumpflege	538.775-	473.840-	551.240-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200.565-	197.340-	190.350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	540.928-	498.410-	652.930-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	10.039-	13.400-	13.400-
		42310100 Mieten für Gebäude	2.403.469-	2.279.940-	2.365.680-
		42310150 Mieten für Parkplätze	35.627-	43.020-	42.900-
		42310200 Pacht unbewegliches Vermögen	31.868-	30.330-	26.610-
		42310300 Mieten für Sachanlagen	469.847-	480.960-	467.400-
		42310400 Mieten für Nutzung von Sporthallen	0	14.000-	14.000-
		42320000 Leasing	93.191-	110.860-	99.320-
		42410100 Aufwendungen Energie -Heizöl-	36.464-	58.200-	46.700-
		42410200 Aufwendungen Energie -Gas-	426.249-	803.180-	628.450-
		42410300 Aufwendungen Energie -Strom-	948.871-	1.286.080-	882.700-
		42410400 Aufwendungen Energie -Fernwärme-	52.043-	53.500-	53.500-
		42410500 Aufwendungen Energie -Nahwärme-	621.379-	1.025.500-	341.100-
		42410610 Aufwand für Wasserversorgung	207.134-	268.310-	250.350-
		42410620 Aufwand für Abwasserbeseitigung -Schmutzwasser-	143.211-	169.190-	171.725-
		42410630 Aufwand für Abwasserbeseitig -Niederschlagswasser-	139.669-	166.550-	162.760-
		42410710 Aufwand für Abfallbeseitigungen	342.415-	356.890-	362.830-
		42410720 Aufwand für Gebäudereinigung -Unterhaltsreinigung-	1.210.695-	1.326.400-	1.326.500-
		42410725 Aufwand für Gebäudereinigung -Putzmittel-	7.733-	13.200-	14.860-
		42410730 Aufwand für Gebäudereinigung -Fensterreinigung-	100.138-	130.450-	130.800-
		42410740 Aufwand für Gebäudereinigung -Schornsteinfeger-	21.501-	22.560-	23.265-
		42410750 Aufwand für Gebäudereinigung -Straßenreinigung-	2.066-	4.050-	5.500-
		42410760 Aufwand für Gebäudereinigung -Sonderreinigung-	66.617-	233.600-	233.850-
		42410810 Aufwand Gebäudeversicherungen	229.805-	255.910-	250.258-
		42410820 Aufwand Leitungswasserversicherungen	15.323-	18.190-	17.836-
		42410850 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	158.850-	175.050-	176.210-
		42410900 Sonst. Bewirtschaftung Grundstücke.u. baul. Anlagen	95.456-	98.185-	88.505-

			vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
		42490810 Bewirtschaftung Grundstücke -Holzeinschlag-	92.331-	140.500-	125.000-
		42490820 Bewirtschaftung Grundstücke -Kulturkosten-	45.825-	42.000-	32.400-
		42490830 Bewirtschaftung Grundstücke -Forstschutz-	588-	7.500-	7.000-
		42490840 Bewirtschaftung Grundstücke -Bestandspflege-	53.501-	26.000-	32.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	9.100-	9.400-
		42510100 Haltung von Fahrzeugen -Aufwand-	145.377-	112.380-	178.980-
		42510200 Haltung von Fahrzeugen -Fremdreparatur-	134.358-	149.215-	284.600-
		42510300 Haltung von Fahrzeugen -Kraftstoffe-	164.722-	156.510-	166.170-
		42510350 Aufwand Kraftstoffe -E-Strom - Wallbox-	2.714-	3.900-	3.300-
		42510400 Haltung von Fahrzeugen -TÜV-	14.038-	12.500-	14.710-
		42510500 Haltung von Fahrzeugen -Versicherung-	51.136-	47.028-	54.749-
		42510600 Haltung von Fahrzeugen -Kfz-Steuer-	10.099-	9.746-	9.320-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	282.953-	284.825-	262.895-
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	420.780-	488.680-	537.990-
		42610900 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	125.517-	136.890-	140.100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	11-	0	0
		42710100 Betriebsaufwendungen	562.614-	592.390-	547.375-
		42710150 Allg. Verbrauchsmaterial	220.888-	194.580-	159.810-
		42710200 Aufwand für Veranstaltungen	3.519-	0	0
		42710210 Aufwand für Veranstaltungen	1.299.063-	704.470-	692.480-
		42710220 Aufwand für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	172.936-	95.340-	92.730-
		42710310 Aufwendungen für EDV -Hardware-	234.680-	225.390-	226.000-
		42710320 Aufwendungen für EDV -Material-	84.843-	83.400-	83.400-
		42710330 Aufwendungen für EDV -Software-	677.027-	312.200-	582.600-
		42710340 Aufwendungen für EDV -Dienstleistungen-	288.941-	305.700-	340.200-
		42710350 Aufwendungen für EDV Leistungen Komm.ONE	907.321-	950.000-	1.020.000-
		42710410 Digitalisierung	2.553-	20.000-	20.000-
		42710490 Digitalisierung Schulen	392.431-	424.330-	485.800-
		42710600 Kunst und Medien, Archivbestände	88.577-	112.030-	115.030-
		42710700 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	31.472-	14.000-	13.000-
		42710800 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.092.677-	1.173.060-	1.218.960-
		42710900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	56.998-	44.030-	37.030-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	395.662-	443.640-	443.490-
		42750000 Lernmittel	278.800-	373.540-	374.350-
		42810000 Aufwendungen f. d. Verbrauch v. sonstigen Vorräten	18.991-	54.690-	43.190-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstleistungen	1.442.926-	2.165.250-	2.077.220-
		42910800 Aufwendungen so. Sach-u. Dienstlstg. -Beleuchtung	510.540-	750.000-	500.000-
15	**-**	**Abschreibungen**	**2.305.905**	**8.930.800-**	**9.130.930-**
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und Sachverm.	0	122.940-	125.730-
		47130900 AfA auf Gebäude Plan	0	3.794.780-	3.881.310-
		47140900 AfA auf Infrastrukturvermögen Plan	0	3.692.210-	3.776.380-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	31.880-	32.610-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	448.300-	458.480-
		47170900 AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Plan	0	563.330-	576.170-
		47190000 AfA sonstiges Sachvermögen	0	44.760-	45.780-
		47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	709.376	0	0
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + AdV	8.290	0	0

			vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0	150.000-	150.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	12.605-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.198.457	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + AdV	402.388	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	0	82.600-	84.470-
16	**-**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**736.104-**	**636.700-**	**687.800-**
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	649.186-	602.700-	651.800-
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	56.057-	1.000-	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	29.766-	32.000-	35.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1-	0	0
		45930100 Aufwand aus Bankgebühren	894-	1.000-	1.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	200-	0	0
17	**-**	**Transferaufwendungen**	**82.256.588-**	**82.775.618-**	**87.225.190-**
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.238.898-	4.463.490-	4.682.490-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.967.860-	1.905.040-	1.533.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.023.808-	19.890.088-	21.167.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	4.535.734-	4.421.000-	5.066.000-
		43710100 FAG-Umlage	21.548.078-	21.334.000-	22.459.000-
		43711000 Zuführung z. Rückst. im Rahmen FAG (Finananzaus)	0	0	1.126.000-
		43720100 Kreisumlage	29.510.526-	30.458.000-	34.021.000-
		43721000 Zuführung zur Rückst. im Rahmen FAG (Kreisuml.)	0	0	3.129.000
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	409.310-	281.000-	276.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	22.373-	23.000-	23.000-
18	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**5.796.627-**	**4.933.730-**	**4.878.543-**
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	172.788-	171.000-	180.000-
		44210000 Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	632.241-	632.506-	598.729-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.855-	2.000-	5.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d. Inansp. v. Rechten u Diensten	152-	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	120.881-	121.084-	121.604-
		44290500 Aufwendungen für Schülerbeförderung	292.591-	255.000-	375.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	200-	0	0
		44310110 Geschäftsaufwendungen -Bürobedarf-	111.717-	108.930-	89.580-
		44310120 Geschäftsaufwendungen -Bücher/Zeitschriften-	103.241-	78.370-	78.750-
		44310130 Geschäftsaufwendungen -Frankieraufwand-	160.411-	140.000-	140.000-
		44310140 Geschäftsaufwendungen -Telekommunikation-	105.168-	243.190-	225.100-
		44310210 Geschäftsaufwendungen -Dienstfahrten/Reisekosten-	62.272-	65.670-	66.640-
		44310220 Sachverständige-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	841.755-	1.672.500-	1.604.250-
		44310230 Geschäftsaufwendungen -Öffentl.Bekanntmachungen-	19.682-	36.330-	23.440-
		44310240 Geschäftsführungskosten der Fraktionen	5.480-	5.500-	5.500-
		44310310 Sonstige Geschäftsaufwendungen	241.868-	172.970-	188.550-
		44410100 Umsatzsteuernachzahlungen	1.024	0	0
		44410200 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	98.018-	74.000-	40.000-
		44410300 Versicherungen	585.893-	612.800-	612.900-
		44410400 Aufwendungen für Schadensfälle	270-	8.500-	9.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	334.062-	290.800-	308.380-
		44510000 Erstattungen Land	37.938-	40.000-	40.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	185.468-	156.560-	183.000-

			vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.619-	2.620-	2.620-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.515.433-	1.595.000-	1.600.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	104.400-	17.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	122.277-	93.000-	123.000-
		44820000 Erstattungszinsen, Säumniszuschläge u. Ä.	43.363-	50.000-	40.000-
		44910000 Sonstige. zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	0	1.000-	500-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	8-	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	1.800.000	1.800.000
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**163.527.771-**	**182.063.987-**	**186.282.966-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.577.516**	**10.949.678-**	**4.823.404-**
21	**+**	**Außerordentliche Erträge**	**2.175**	**480.000**	**513.000**
		50120000 Empf. Schadensersatzleistungen u. ä.	2.175	0	0
		53100000 Planung a. o. Erträge	0	480.000	513.000
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**2.175**	**480.000**	**513.000**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**7.579.691**	**10.469.678-**	**4.310.404-**

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: Maik Sokolowski-Kühn

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.752	23.000	93.368
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	84.590	84.362
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.075	10.300	10.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.652.236	2.615.980	2.712.253
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761.384	425.710	456.950
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	851	800	800
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	92.000	3.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	412.755	384.610	402.410
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.921.053**	**3.636.990**	**3.764.043**
12	-	Personalaufwendungen	17.563.989-	19.325.279-	19.493.795-
13	-	Versorgungsaufwendungen	4.330-	4.700-	3.020-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.411.308-	7.251.790-	7.342.879-
15	-	Abschreibungen	122.428	1.367.680-	1.398.830-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.860-	33.000-	36.000-
17	-	Transferaufwendungen	31.504-	41.300-	38.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.443.100-	3.047.676-	3.245.459-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.362.663-**	**31.071.425-**	**31.558.483-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.441.610-**	**27.434.435-**	**27.794.440-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.646.999	12.214.379	12.916.037
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.082.143-	1.017.908-	1.002.949-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	1.620.130-	1.426.009-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.564.856**	**9.576.340**	**10.487.079**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.876.754-**	**17.858.095-**	**17.307.361-**

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR 1	Ansatz 2026 EUR 2	Ansatz 2027 EUR 3	VE 2027 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.501.907	3.460.290	3.676.471	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.891.056-	29.703.745-	30.159.653-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**23.389.149-**	**26.243.455-**	**26.483.182-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.277	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.311.390	742.000	1.143.787	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.386.666**	**742.000**	**1.143.787**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	438.318-	1.850.000-	250.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	572.919-	2.000.000-	103.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	317.825-	863.000-	1.263.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	229.149-	116.000-	98.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.558.361-**	**4.829.000-**	**1.714.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**828.306**	**4.087.000-**	**570.213-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**22.560.843-**	**30.330.455-**	**27.053.395-**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11200010100: Anschaffung von Hard- und Software											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	345.813-	105.836-	412.000-	507.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	191.489-	116.000-	98.000-	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**345.813-**	**297.325-**	**528.000-**	**605.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**345.813-**	**297.325-**	**528.000-**	**605.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**345.813-**	**297.325-**	**528.000-**	**605.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**

I11200110120: Telekommunikationsanlage											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.932-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	7.116-	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**14.048-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**14.048-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**14.048-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11210010100: Erwerb Wasserspender Mitarbeiter											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.325-	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.325-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.325-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.325-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11210110100: Erw. bewegl. Anlageverm. Amt 11											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.345-	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.345-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.345-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.345-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11210110200: Erw. immaterielles Anlageverm. Amt 11											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	13.745-	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.745-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.745-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**13.745-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Justitiariat

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11230030100: Erwerb von Beteiligungen											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	150-	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**150-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**150-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**150-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	28.409-	15.000-	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**28.409-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**28.409-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	500-	0	0	0	0	0
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**28.409-**	**15.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11240101211: Einbau Aufzüge Rathaus											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.224-	117.224-	0	16.211-	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**117.224-**	**117.224-**	**0**	**16.211-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**117.224-**	**117.224-**	**0**	**16.211-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**117.224-**	**117.224-**	**0**	**16.211-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11240101241: Mehrgen.haus, Neubau											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000.000-	654.127-	3.520.344-	479.656-	2.000.000-	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000.000-**	**654.127-**	**3.520.344-**	**479.656-**	**2.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.000.000-**	**654.127-**	**3.520.344-**	**479.656-**	**2.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
+	Aktivierte Eigenleistungen	20.000-	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.020.000-**	**654.127-**	**3.520.344-**	**479.656-**	**2.020.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240101260: Sanierung Mannheimer Straße 14-20											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.746.918	3.746.918	0	75.277	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.635	3.635	0	0	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.750.553**	**3.750.553**	**0**	**75.277**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.802.241-	4.802.241-	36.000-	0	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.802.241-**	**4.802.241-**	**36.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.051.687-**	**1.051.687-**	**36.000-**	**75.277**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
+	Aktivierte Eigenleistungen	546-	546-	0	0	0	0	0	0	0	0
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.802.787-**	**4.802.787-**	**36.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11240110100: Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.462-	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.462-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.462-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.462-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11240110150: Rathaus Schloss											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	300-	0	0	0	0
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240110210: Sonnenschutzanl. Sportstättenbau											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.844-	26.844-	0	22.387-	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.844-**	**26.844-**	**0**	**22.387-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.844-**	**26.844-**	**0**	**22.387-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**26.844-**	**26.844-**	**0**	**22.387-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11240301100: Gemeindezentrum Sulzbach											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0	0	0	0	350.000-	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**
I11240601010: Rathaus Hohens. Umbau Garage											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.774-	33.774-	0	5.661-	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.774-**	**33.774-**	**0**	**5.661-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**33.774-**	**33.774-**	**0**	**5.661-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**33.774-**	**33.774-**	**0**	**5.661-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11250010100: Erwerb bewegl. Sachen Bauhof											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	612.733-	143.913-	320.000-	660.000-	0	750.000-	580.000-	375.000-
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**612.733-**	**143.913-**	**320.000-**	**660.000-**	**0**	**750.000-**	**580.000-**	**375.000-**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**612.733-**	**143.913-**	**320.000-**	**660.000-**	**0**	**750.000-**	**580.000-**	**375.000-**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**612.733-**	**143.913-**	**320.000-**	**660.000-**	**0**	**750.000-**	**580.000-**	**375.000-**
I11250101110: Baubetriebshof Baumaßnahmen											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	390.000-	49.004-	0	95.000-	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**390.000-**	**49.004-**	**0**	**95.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**390.000-**	**49.004-**	**0**	**95.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	2.800-	0	0	0	0
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**390.000-**	**49.004-**	**0**	**97.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11250170100: Verkauf bew. Sachen Bauhof											
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.604	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.604**	**5.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.604**	**5.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11260010100: Erw. bewegl. Anlageverm. gesamte Verw.											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	110.000-	90.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000-**	**90.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000-**	**90.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000-**	**90.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**

I11260110110: Erw. bewegl. Anlageverm. zentr. Dienstl.											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	26.066-	8.744-	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**26.066-**	**8.744-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**26.066-**	**8.744-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**26.066-**	**8.744-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330010100: Erwerb von Grundstücken											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	118.600-	438.318-	1.850.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**118.600-**	**438.318-**	**1.850.000-**	**250.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**118.600-**	**438.318-**	**1.850.000-**	**250.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**118.600-**	**438.318-**	**1.850.000-**	**250.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**

I11330070100: Veräußerung Grundstücke unbebaut											
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.092.248	0	197.000	560.000	0	0	450.000	4.800.000
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.092.248**	**0**	**197.000**	**560.000**	**0**	**0**	**450.000**	**4.800.000**
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.092.248**	**0**	**197.000**	**560.000**	**0**	**0**	**450.000**	**4.800.000**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330170110: Wohngebiet Allmendäcker-Veräußerungserl.											
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	24.955.786	9.667.415	371.984	1.431.033	540.000	563.787	0	6.934.500	6.878.100	0
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.955.786**	**9.667.415**	**371.984**	**1.431.033**	**540.000**	**563.787**	**0**	**6.934.500**	**6.878.100**	**0**
-	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**	**24.492.258**	**9.203.887**	**371.984**	**1.431.033**	**540.000**	**563.787**	**0**	**6.934.500**	**6.878.100**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**463.529-**	**463.529-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11330170130: Gewerbegebiet Bergstr./Langmaasweg											
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	877.752	877.752	0	877.752	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**877.752**	**877.752**	**0**	**877.752**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**877.752**	**877.752**	**0**	**877.752**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Produktgruppe

11.10 Steuerung

Produkte in Weinheim

11.10.01 Steuerung

Produktverantwortung

Oberbürgermeister Michael Möslang
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 Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	60	60
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.388	9.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.673	19.440	20.140
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31.061**	**28.500**	**22.200**
12	-	Personalaufwendungen	952.290-	983.419-	1.041.298-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.263-	43.650-	63.770-
15	-	Abschreibungen	0	21.800-	22.290-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	571.312-	553.036-	580.699-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.561.865-**	**1.601.905-**	**1.708.056-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.530.804-**	**1.573.405-**	**1.685.856-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.478	1.583.675	1.695.617
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.955-	3.700-	3.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	6.570-	6.061-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.478-**	**1.573.405**	**1.685.856**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.535.281-**	**0**	**0**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	6,51	7,51	8,01

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

Produktgruppe

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produkte in Weinheim

11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse

11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien

Produktverantwortung

Dennis Konath (Komm.)
Ortvorsteher Frank Eberhardt, Sulzbach
Ortvorsteher Karl Friedrich Kippenhan, Ritschweier
Ortvorsteherin Monika Springer, Hohensachsen
Ortvorsteherin Carola Meyer, Oberflockenbach
Ortvorsteherin Yvonn Nicolay, Rippenweier
Ortvorsteher Christian Lehmann, Lützelsachsen

Produkt:
11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse

Produktbeschreibung:
Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
Vorbereitung der Beratungsunterlagen
Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
Abwicklung der Aufwandentschädigungen für eherenamtlich 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
Erabeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien
Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720	550	570
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**720**	**550**	**570**
12	-	Personalaufwendungen	528.753-	515.771-	549.978-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.585-	6.790-	5.870-
15	-	Abschreibungen	0	630-	640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.860-	16.100-	14.520-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**545.197-**	**539.291-**	**571.008-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**544.477-**	**538.741-**	**570.438-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	539.371	571.058
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	500-	500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	130-	120-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**538.741**	**570.438**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**544.477-**	**0**	**0**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	5,62	6,60	6,90

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

Produktgruppe

11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

Produkte in Weinheim

11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)

11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen

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

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

Produktverantwortung

Mardjan Muglin
Maik Sokolowski-Kühn

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

Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Qualitätsmangagement, 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
Bürgschaftsverwaltung
Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens

Allgemeine Ziele:
Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
Sicherstellung der Gesamtzielerreichung des Haushalts
Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung
Langfristige Liquiditätssicherung

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

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

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

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.449	0	560
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.449**	**0**	**560**
12	-	Personalaufwendungen	480.745-	844.770-	1.024.529-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	700-	700-
15	-	Abschreibungen	0	950-	970-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.696-	34.700-	22.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**489.441-**	**881.120-**	**1.048.499-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**478.992-**	**881.120-**	**1.047.939-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	882.150	1.048.930
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	500-	500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	530-	491-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**881.120**	**1.047.939**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**478.992-**	**0**	**0**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	8,29	8,69	11,28

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1113 Rechnungsprüfung

Produktgruppe

11.13 Rechnungsprüfung

Produkte in Weinheim

11.13.01 Rechnungsprüfung

11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen

Produktverantwortung

Bettina Nölling

Produkt:
11.13.01 Rechnungsprüfung

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

Örtliche Prüfung der Jahresrechnung von Treuhandvermögen nach § 97 Abs. 1 Satz 1 GemO:
a) bis d) wie oben

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

Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse von Sondervermögen nach § 96 Abs. 1 Nr. 4 GemO
a) Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse
b) Prüfung der Anwendung finanzwirksamer Programme

Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse von Treuhandvermögen nach § 97 Abs. 1 Satz 1 GemO:
a) Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge
b) bis d) wie oben

Prüfung der ADV-Programme der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen, die nicht in den Zuständigkeitsbereich der GPA fallen
Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendungen von Bund und Land
Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen
Betätigungsprüfung
Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen,z.B.:
a) Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen von Sondervermögen nach § 96 Abs. 1 Nr. 5 GemO,
b) Prüfung der Geschäftsführung

Allgemeine Ziele:
Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

Produkt:
11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen

Produktbeschreibung:
Sonstige übertragene Prüfungen außerhalb der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen:
a) Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen von kleinen Kapitalgesellschaften, Verbänden, Vereinen und sonstigen Institutionen
b) Prüfung der Geschäftsführung

Allgemeine Ziele:
Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Geschäftsbetriebs

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1113 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.579	49.960	32.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**45.579**	**49.960**	**32.200**
12	-	Personalaufwendungen	371.553-	530.421-	460.844-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.990-	5.300-	5.100-
15	-	Abschreibungen	0	860-	880-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.677-	3.650-	3.550-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**378.220-**	**540.231-**	**470.374-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**332.641-**	**490.271-**	**438.174-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	490.901	438.794
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	500-	500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	130-	120-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**490.271**	**438.174**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**332.641-**	**0**	**0**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	4,49	4,49	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
Ulrike Mayer
Dennis Konath (Komm.)
Dana Scheil

* Datenschutzbeauftragte: Sicher hoch drei – MNTG GmbH

Produkt:
11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung

Produktbeschreibung:
Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen:
Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegeseitig 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 (Anlauffunktion; 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 Organisatonsentwicklungsmaßnahmen; die Erarbeitung von Stellungnahmen zum Vorhaben der Verwaltung/des Gemeinderats/des Kreistags; die Öffentlichkeitsarbeit, auch in Zusammenarbeit mit anderen Akteurinnen; die Begleitung und die exemplarische Beratung von Akteurinnen in der Kommune sowie Koordinierung und/oder Durchführung und/oder Förderung spezieller Angebote.

Allgemeine Ziele:
Durchsetzung der Gleichstellung von Frau und Mann in allen Bereichen der Kommune

Produkt:
11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung

Produktbeschreibung:
Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen.
Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen:

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

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

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

Produkt:
11.14.03 Gesamtpersonalrat

Produktbeschreibung:
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz für die gesamte Dienststelle

Allgemeine Ziele:
Wahrung der Interessen der Beschäftigten

Produkt:
11.14.04 Schwerbehindertenvertretung

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

Allgemeine Ziele:
Wahrung der Interessen der Schwerbehinderten in der Verwaltung

Produkt:
11.14.05 Datenschutzbeauftragte/-r

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

Allgemeine Ziele:
Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch

Produkt:
11.14.06 Repräsentation

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

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

Produkt:
11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/innen mit Migrationshintergrund

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

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

Produkt:
11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

Produktbeschreibung**:**
Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

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

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.164	16.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.780	0	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.944**	**16.000**	**20.000**
12	-	Personalaufwendungen	402.074-	366.727-	348.549-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.879-	124.460-	99.010-
15	-	Abschreibungen	0	180-	180-
17	-	Transferaufwendungen	6.692-	16.800-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.006-	92.460-	88.110-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**565.652-**	**600.627-**	**549.849-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**543.708-**	**584.627-**	**529.849-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	33.006	589.637	534.858
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.850-	5.000-	5.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	10-	9-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**30.845-**	**584.627**	**529.849**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**574.553-**	**0**	**0**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	4,08	4,61	4,61

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Produktgruppe

11.20 Organisation und EDV

Produkte in Weinheim

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

Produktverantwortung

Mardjan Muglin

Produkt:
11.20.01 Organisationsberatung

Produktbeschreibung:
Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen.
Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
Stellenbedarfsbemessung und -bewertung
Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen

Allgemeine Ziele:
Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung kommunaler Mitarbeiter/-innen
Optimierung der Verwaltung

Produkt:
11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice

Produktbeschreibung:
Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
Störungsbeseitigung
Hotline
Bestandsmanagement
Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche

Allgemeine Ziele:
Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Produkt:
11.20.03 Pflege und Betreuung von Anwendungen

Produktbeschreibung:
Datenmodellanalyse und -design
Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
Entwicklung (incl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA) und Test
Installation und Pflege
Einweisung

Allgemeine Ziele:
Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Produkt:
11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen

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

Allgemeine Ziele:
Optimaler EDV-unterstützter Arbeitsablauf
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Produkt:
11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

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

Allgemeine Ziele:
Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	764	0	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680	140	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.262	30.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.706**	**30.140**	**200**
12	-	Personalaufwendungen	1.129.340-	1.214.862-	1.338.130-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.292.008-	2.025.100-	2.424.050-
15	-	Abschreibungen	0	259.140-	265.060-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	211-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.438-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.370-	240.900-	223.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.534.367-**	**3.741.502-**	**4.251.840-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.529.661-**	**3.711.362-**	**4.251.640-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	147	2.912.736	3.510.421
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	293-	600-	600-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	25.890-	23.977-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**147-**	**2.886.246**	**3.485.844**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.529.808-**	**825.116-**	**765.795-**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	12,60	12,82	12,82

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Produktgruppe

11.21 Personalwesen

Produkte in Weinheim

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

Produktverantwortung

Mardjan Muglin

Produkt:
11.21.01 Personalbedarfsdeckung

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

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

Produkt:
11.21.02 Personalbetreuung

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

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

Produkt:
11.21.03 Ausbildung

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

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

Produkt:
11.21.04 Fortbildung

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

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

Produkt:
11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung

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

Allgemeine Ziele:
Ordnungsgemäße und termingerechte Abrechnung und Zahlung

Produkt:
11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen

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

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

Produkt:
11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

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

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

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.413	100.000	90.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.732	266.160	316.470
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.393	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**321.538**	**373.160**	**413.470**
12	-	Personalaufwendungen	3.038.003-	3.184.280-	3.376.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	4.330-	4.700-	3.020-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.356-	372.810-	365.820-
15	-	Abschreibungen	0	440-	450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.504-	272.370-	285.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.631.194-**	**3.834.600-**	**4.030.890-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.309.656-**	**3.461.440-**	**3.617.420-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	803-	97.150-	136.620-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	160-	148-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**803-**	**97.310-**	**136.768-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.310.459-**	**3.558.749-**	**3.754.188-**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	11,98	17,91	17,40

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produktgruppe

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Produkte in Weinheim

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

Produktverantwortung

Maik Sokolowski-Kühn

Produkt:
11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

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

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

Produkt:
11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin

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

Allgemeine Ziele:
Minimierung der Steuerschuld

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

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

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

Produkt:
11.22.05 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

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

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

Produkt:
11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss

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

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

Produkt:
11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

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

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

Produkt:
11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

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

Allgemeine Ziele:
Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	638	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.277	31.180	33.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	851	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	361.666	328.500	372.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**387.432**	**361.080**	**406.900**
12	-	Personalaufwendungen	1.608.590-	1.792.469-	1.855.468-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.660-	8.350-	7.500-
15	-	Abschreibungen	85.709	800-	820-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.649-	33.000-	36.000-
17	-	Transferaufwendungen	22.373-	23.000-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.993-	352.580-	787.780-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.694.557-**	**2.210.199-**	**2.710.568-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.307.124-**	**1.849.119-**	**2.303.668-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.643	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.370-	204.684-	239.061-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	370-	343-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.727-**	**205.054-**	**239.404-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.309.851-**	**2.054.173-**	**2.543.071-**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	20,84	23,06	24,56

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

Mardjan Muglin

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, Rechts-behelfsverfahren

Allgemeine Ziele:
Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
Durchsetzen der kommunalen Interessen
Zentrale Rechtsausübung

Produkt:
11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen

Produktbeschreibung:
Prozessführung

Allgemeine Ziele:
Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
Durchsetzen der kommunalen Interessen
Zentrale Rechtsausübung

Produkt:
11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen

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

Allgemeine Ziele:
Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
Durchsetzen der kommunalen Interessen
Zentrale Rechtsausübung

Produkt:
11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

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

Allgemeine Ziele:
Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
Durchsetzen der kommunalen Interessen
Zentrale Rechtsausübung

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Justitiariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.560	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.560**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	320.452-	327.524-	237.227-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0	840-	860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	553.686-	590.890-	591.590-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**874.811-**	**919.754-**	**830.177-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**874.811-**	**918.194-**	**830.177-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	107	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	214-	300-	300-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	460-	426-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**107-**	**760-**	**726-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**874.918-**	**918.954-**	**830.903-**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	2,62	3,31	2,45

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

Produktgruppe

11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Produkte in Weinheim

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

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

Produktverantwortung

Andreas Könnecke

Produkt:

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

Produktbeschreibung:

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

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

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

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

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

Allgemeine Ziele:

Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats/ Bauherrenamtes/ Eigenbetriebs in Funktionalität, Form und Technik
Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse
Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen
Kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge
Kundenzufriedenheit

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

Produktbeschreibung:
Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051
Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)

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

Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten
Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten
Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten
Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteams an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen
Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen
Energiekonzepte für städtische Liegenschaften

Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen
Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

Allgemeine Ziele:
Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.588	0	70.368
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	84.490	84.262
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.312.878	2.270.580	2.383.153
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.911	0	7.960
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	92.000	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.950	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.401.327**	**2.447.070**	**2.546.043**
12	-	Personalaufwendungen	2.107.564-	2.632.105-	2.552.118-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.776.979-	3.724.520-	3.345.939-
15	-	Abschreibungen	744-	705.530-	721.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	441.148-	607.600-	387.570-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.326.435-**	**7.669.755-**	**7.007.227-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.925.108-**	**5.222.685-**	**4.461.184-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	270.374	334.230	288.180
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.636-	385.599-	324.352-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	718.940-	591.484-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**230.738**	**770.309-**	**627.656-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.694.371-**	**5.992.994-**	**5.088.840-**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	26,67	29,18	29,31

Kennzahlen Wohn- und Objektverwaltung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl			
Wohngebäude		58	59
Wohneinheiten		451	467
- davon Sozial mit WBS		32	32
- davon sozialverträglich ohne WBS		259	259
- davon Notunterbringung (Amt 32)		30	30
- davon Anschlussunterbringung (Amt 32)		130	146
Unterkünfte für kurzfristige Zuweisungen		2	2
Verwaltungsgebäude		9	9
- davon angemietet Objekte		2	2
Schulen		12	12
Kindertageseinrichtungen		14	15
Sportgebäude		10	10
Sonstige		52	54

Durch die Re-Organisation in Dezernat II sowie der Einführung des CAFM-Systems wurden die städtischen Liegenschaften einheitlich erfasst, wodurch es zu einer Abweichung bei der Darstellung der bisherigen Kennzahlen kommt. Aus diesem Grund ist der Ist-Stand des Vorjahres 2025 nicht mehr als Referenz zu den Folgejahren zu werten.

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

Produktgruppe

11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produkte in Weinheim

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

11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten

11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Produktverantwortung

Patrick Walter

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

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

Allgemeine Ziele:
Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht
Kostendeckung

Produkt:
11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten

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

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

Produkt:
11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

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

Allgemeine Ziele:
Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.859	21.400	21.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.224	7.550	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	2.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	684	110	110
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**379.768**	**29.060**	**24.310**
12	-	Personalaufwendungen	5.017.465-	5.103.251-	4.907.054-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789.121-	674.730-	659.895-
15	-	Abschreibungen	0	367.090-	375.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.868-	6.920-	4.870-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.815.454-**	**6.151.991-**	**5.947.269-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.435.687-**	**6.122.931-**	**5.922.959-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.293.108	4.838.178	4.828.178
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	923.529-	160.823-	83.140-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	148.190-	137.202-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.369.580**	**4.529.165**	**4.607.836**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**933.893**	**1.593.766-**	**1.315.123-**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	65,89	71,49	70,78

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Produktgruppe

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produkte in Weinheim

11.26.01 Zentrale Vergabestelle

11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste

11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigungen

11.26.04 Zentrale Registratur, Information und Telefonzentrale

11.26.07 Zentrale Förderstelle

Produktverantwortung

Mardjan Muglin
Kathrin Person

Produkt:
11.26.01 Zentrale Vergabestelle

Produktbeschreibung:
Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern
Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen
Abschluss von Rahmenverträgen

Allgemeine Ziele:
Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
Elektronische Abwicklung der Vergabeverfahren
Rechtssichere Handhabung der gesetzlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren

Produkt:
11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste

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

Allgemeine Ziele:
Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger

Produkt:
11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigungen

Produktbeschreibung:
Fertigung und Produktion von Print-Medien
Fertigung von Vervielfältigungen
Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage

Allgemeine Ziele:
Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität

Produkt:
11.26.04 Zentrale Registratur, Information und Telefonzentrale

Produktbeschreibung:
Zentrale Registratur, Information und Telefonzentrale

Allgemeine Ziele:
Bürgerfreundlichkeit
Planmäßige Ablage von Schriftgut
Termingerechte Vorlage von Akten und Vorgängen

Produkt:
11.26.07 Zentrale Förderstelle

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

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

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	40	40
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.555	2.000	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.691	46.700	44.530
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**43.246**	**48.740**	**46.070**
12	-	Personalaufwendungen	561.529-	625.305-	661.486-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.220-	88.840-	94.690-
15	-	Abschreibungen	0	8.260-	8.440-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.441-	207.800-	200.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**794.191-**	**930.205-**	**965.216-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**750.945-**	**881.465-**	**919.146-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	34.727	43.500	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.673-	56.528-	52.620-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	1.860-	1.717-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.054**	**14.888-**	**54.337-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**738.891-**	**896.354-**	**973.483-**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	7,94	7,95	8,95

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppe

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte in Weinheim

11.30.02 Internetangebot

11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien

11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen

11.30.05 Pressearbeit

Produktverantwortung

Roland Kern

Produkt:
11.30.02 Internetangebot

Produktbeschreibung:
Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots

Allgemeine Ziele:
Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
Angebot von Online-Bürgerdiensten

Produkt:
11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien

Produktbeschreibung:
Weitere Print- und Non-Print-Medien
Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung
Redaktion
Ausschreibung
Druckvergabe
Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen
Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung
Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung.

Allgemeine Ziele:
Unterrichtung über bedeutsame Themen

Produkt:
11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen

Produktbeschreibung:
Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane
Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige
Erstellung eines Mediaplans
Preisverhandlungen über Rabattstaffeln
Preiskontrolle
Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung
Ausschreibung
Kampagnen/Veranstaltungen
Erstellung der Mediadaten, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten
Terminüberwachung
Abrechnung
Koordination und Betreuung von Agenturen, Bekanntmachungen

Allgemeine Ziele:
Unterrichtung der Öffentlichkeit

Produkt:
11.30.05 Pressearbeit

Produktbeschreibung:
Information der Medien über kommunale Anliegen
Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen,
Vorbereitung der Pressekonferenz
Pressetext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen)
Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz
Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge
Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel)
Zeitungsausschnittsdienst
Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen, Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen, Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

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

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	185.293-	220.855-	220.535-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.167-	3.300-	3.300-
15	-	Abschreibungen	0	760-	780-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	624-	1.200-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**188.084-**	**226.115-**	**225.615-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**188.084-**	**226.115-**	**225.615-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	23.567-	25.892-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	170-	157-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**23.737-**	**26.049-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**188.084-**	**249.852-**	**251.664-**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	2,00	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

Maik Sokolowski-Kühn

Produkt:
11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer

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

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

Produkt:
11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer

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

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

Produkt:
11.32.03 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern

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

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

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	298	500	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.293	120	130
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.800	26.000	30.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**48.391**	**26.620**	**31.130**
12	-	Personalaufwendungen	419.683-	419.115-	395.419-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.469-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	37.463	400-	410-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.464-	5.500-	6.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**390.154-**	**426.515-**	**404.129-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**341.763-**	**399.895-**	**372.999-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	53.880-	68.460-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	240-	222-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**54.120-**	**68.682-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**341.763-**	**454.015-**	**441.681-**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	4,88	4,38	4,88

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Produktgruppe

11.33 Grundstücksmanagement

Produkte in Weinheim

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

Produktverantwortung

Andreas Könnecke
Dirk Florschütz

Produkt:
11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Produktbeschreibung:
Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)
Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten

Allgemeine Ziele:
Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus:
- zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
- zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben

Sicherung der Kommune zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten

Produkt:
11.33.02 Kommunale Wertermittlung

Produktbeschreibung:
Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
Stellungnahmen zu Fremdgutachten

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

Produkt:
11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Produktbeschreibung:
Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Allgemeine Ziele:
Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung, z.B. Gewerbeansiedlung, Neubebauung unterliegen
Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.138	9.200	9.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	212.599	213.000	210.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.155	2.350	1.190
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**224.893**	**224.550**	**220.390**
12	-	Personalaufwendungen	440.653-	564.404-	525.162-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.938-	171.240-	265.235-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.450-	61.970-	47.370-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**573.041-**	**797.614-**	**837.767-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**348.148-**	**573.064-**	**617.377-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.410	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.821-	24.577-	61.703-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	716.480-	663.532-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.410-**	**741.057-**	**725.235-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**356.558-**	**1.314.121-**	**1.342.612-**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	5,94	6,17	6,17

Kennzahlen Liegenschaften

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vorkaufsrechte	210	210	210
Erbbaurechtsverträge			
Anzahl Erbbaurechtsverträge	25	25	25
Erträge aus Erbbaurechtsverträgen in EUR	78.090	79.280	79.280
Pachtverträge (ohne Fischpacht und landw. PV)			
Anzahl Verträge (Verpachtung)	258	263	265
Erträge aus Verträgen in EUR	71.000	65.510	66.000
Anzahl Verträge (Anpachtung)	10	10	10
Aufwand aus Verträgen in EUR	3.000	2.908	2.908
Pachtverträge Landwirtschaft			
Anzahl Pachtverträge	42	34	34
Erträge aus Pachtverträgen in EUR	30.210	28.767	28.767
Pachtverträge Fischpacht			
Anzahl Verträge	5	5	4
Erträge aus Verträgen in EUR	1.707	1.707	1.477
Gestattungsverträge			
Anzahl Gestattungsverträge	32	29	31
Erträge aus Verträgen in EUR	28.844	10.723	10.723
Aufwand aus Verträgen in EUR	5.127	5.127	9.500
Jagd			
Anzahl Jagdpachtverträge	8	8	8
Anzahl der Angliederungsverträge	4	4	4
Fahrradgaragen			
Anzahl Verträge	27	27	27
Erträge aus Verträgen in EUR	3.120	3.840	3.840
Aufwand aus Verträgen in EUR	260	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
1270	Rettungsdienst
1280	Katastrophenschutz

Teilhaushaltsverantwortung: Gabriele Lohrbächer-Gérard

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.040	32.000	34.690
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	80.840	80.621
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.193.713	1.024.365	1.185.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.120	10.920	12.938
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.440	60.950	40.750
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	6.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	712.275	1.300.000	1.400.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.072.589**	**2.509.075**	**2.761.299**
12	-	Personalaufwendungen	4.960.299-	5.466.135-	5.490.363-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.369.469-	1.188.600-	1.592.243-
15	-	Abschreibungen	12.592	497.690-	509.050-
17	-	Transferaufwendungen	102.559-	105.000-	104.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	694.823-	637.500-	583.850-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.114.558-**	**7.894.925-**	**8.279.506-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.041.969-**	**5.385.850-**	**5.518.207-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	67.041	20.000	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	92.219-	1.346.096-	1.489.882-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	428.990-	371.073-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.178-**	**1.755.086-**	**1.860.955-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.067.146-**	**7.140.936-**	**7.379.162-**

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR 1	Ansatz 2026 EUR 2	Ansatz 2027 EUR 3	VE 2027 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.050.146	2.428.235	2.673.928	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.153.547-	7.387.839-	7.770.456-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**5.103.401-**	**4.959.604-**	**5.096.528-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.000	16.000	407.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.720	25.000	25.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**191.720**	**41.000**	**432.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	344.136-	356.000-	367.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	485.619-	0	326.600-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	612.625-	646.250-	1.055.300-	70.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.442.381-**	**1.002.250-**	**1.748.900-**	**70.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.250.661-**	**961.250-**	**1.316.900-**	**70.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**6.354.062-**	**5.920.854-**	**6.413.428-**	**70.000-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12200110110: Erw. bewegl. Anlageverm. Ordnungswesen											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	22.000-	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12210110100: Erw. bewegl. Anlageverm. Verkehrswesen											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	543.172-	0	145.000-	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**543.172-**	**0**	**145.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**543.172-**	**0**	**145.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**543.172-**	**0**	**145.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12220110100: Erw. bewegl. Anlageverm. Einwohnerwesen											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.913-	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.913-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.913-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**20.913-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600002100: Löschwasserbehälter/-entnahmestellen											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	121.600-	0	80.000-	80.000-	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**121.600-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**121.600-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**121.600-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**0**
I12600010100: Erwerb bewegl. Sachen Feuerwehr											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	16.000	0	16.000	0	0	0	0	0
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**16.000**	**0**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	173.570-	21.627-	85.000-	84.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**173.570-**	**21.627-**	**85.000-**	**84.000-**	**0**	**45.000-**	**45.000-**	**45.000-**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**157.570-**	**21.627-**	**69.000-**	**84.000-**	**0**	**45.000-**	**45.000-**	**45.000-**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**173.570-**	**21.627-**	**85.000-**	**84.000-**	**0**	**45.000-**	**45.000-**	**45.000-**
I12600070100: Verkauf bew. Sachen Feuerwehr											
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	9.720	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.720**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.720**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600101120: Container Kleiderkammer FWZ											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.003-	45.003-	0	45.003-	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.003-**	**45.003-**	**0**	**45.003-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**45.003-**	**45.003-**	**0**	**45.003-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**45.003-**	**45.003-**	**0**	**45.003-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I12600105206: Zuschuss RW Abt. Stadt											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I12600110210: Löschgruppenfahrzeug LF 10 Abt. Stadt											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.000	0	0	0	0	182.000	0	0	0	0
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**182.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**182.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	492.000-	0	0	0	275.000-	217.000-	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**492.000-**	**0**	**0**	**0**	**275.000-**	**217.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**310.000-**	**0**	**0**	**0**	**275.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**492.000-**	**0**	**0**	**0**	**275.000-**	**217.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600110211: Betriebsvorr. Feuerwehrzentrum											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.163-	10.163-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.163-**	**10.163-**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.163-**	**10.163-**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
+	Aktivierte Eigenleistungen	900-	0	0	0	0	900-	0	0	0	0
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**36.063-**	**10.163-**	**0**	**0**	**0**	**25.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**

I12600110212: Feuerwehrzentrum											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	110.000-	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	3.500-	0	0	0	0
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**113.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

I12600110215: Dienstfahrzeug											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.000	0	0	0	0	17.000	0	0	0	0
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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**	**33.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600111101: Finanzierung Feuerwehrzentrum											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.208.484-	1.314.484-	0	344.136-	356.000-	367.000-	0	378.000-	390.000-	403.000-
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.208.484-**	**1.314.484-**	**0**	**344.136-**	**356.000-**	**367.000-**	**0**	**378.000-**	**390.000-**	**403.000-**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.208.484-**	**1.314.484-**	**0**	**344.136-**	**356.000-**	**367.000-**	**0**	**378.000-**	**390.000-**	**403.000-**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.208.484-**	**1.314.484-**	**0**	**344.136-**	**356.000-**	**367.000-**	**0**	**378.000-**	**390.000-**	**403.000-**
I12600210120: Tanklöschfahrzeug TLF Abt. Ofl.											
=	**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	0	0	0	0	0	350.000-	350.000-
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**703.949-**	**3.949-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**	**350.000-**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**703.949-**	**3.949-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**	**350.000-**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**703.949-**	**3.949-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**	**350.000-**
I12600210130: Kleineinsatzfahrzeug (KEF) Abt. Ofl.											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.000**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-	0	70.000-	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**70.000-**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**57.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**57.000-**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**70.000-**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600210140: Betriebsvorr. Feuerwache Ofl.											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	165.224-	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**165.224-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**165.224-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**165.224-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I12600310140: Betriebsvorr. Feuerwache Sulzbach											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	10.000-	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	90.000-	0	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	350-	0	0	0	0
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**	**10.350-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I12600410110: Betriebsvorr. Feuerwache Ripp./Ritschw.											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	172.896-	0	60.000-	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**172.896-**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**172.896-**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**172.896-**	**0**	**62.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600410120: Mannschaftswagen MTW Abt. Ripp.											
+	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	104.570-	0	104.570-	0	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**104.570-**	**0**	**104.570-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**91.570-**	**0**	**104.570-**	**0**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**104.570-**	**0**	**104.570-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I12600410130: Löschgruppenfahrzeug LF 10 Abt. Ripp											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.000	0	0	0	0	182.000	0	0	0	0
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**182.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**182.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	492.000-	0	0	0	275.000-	217.000-	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**492.000-**	**0**	**0**	**0**	**275.000-**	**217.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**310.000-**	**0**	**0**	**0**	**275.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**492.000-**	**0**	**0**	**0**	**275.000-**	**217.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600710140: Betriebsvorr. Feuerwache Süd (Lü./Ho)											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	102.496-	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**102.496-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**102.496-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**102.496-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I12600710160: Mannschaftswagen (MTW) Abt. Lü/Ho.											
+	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	209.139-	0	209.139-	0	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**209.139-**	**0**	**209.139-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**196.139-**	**0**	**209.139-**	**0**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**209.139-**	**0**	**209.139-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12800010100: Erw. bewegl. Verm. Katastrophenschutz											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.610-	11.250-	320.300-	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.610-**	**11.250-**	**320.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.610-**	**11.250-**	**320.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**13.610-**	**11.250-**	**320.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktgruppe

12.10 Statistik und Wahlen

Produkte in Weinheim

12.10.01 Staatliche Statistiken

12.10.02 Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem

12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Produktverantwortung

Gabriele Lohrbächer-Gérard

Produkt:
12.10.01 Staatliche Statistiken

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

Allgemeine Ziele:
Mitwirkung und Unterstützung bei Volkszählung (Zensus)

Produkt:
12.10.02 Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem

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

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

Produkt:
12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

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

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.313	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.871	35.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	138	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**77.322**	**35.000**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	76.457-	71.793-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.222-	73.900-	0
15	-	Abschreibungen	0	30-	30-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.157-	94.800-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**82.379-**	**245.187-**	**71.823-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.057-**	**210.187-**	**71.823-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.848	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.621-	64.128-	20.789-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	20-	19-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**31.772-**	**64.148-**	**20.808-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**36.829-**	**274.335-**	**92.630-**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	0,80	1,20	0,80

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produktgruppe

12.20 Ordnungswesen

Produkte in Weinheim

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

Produktverantwortung

Gabriele Lohrbächer-Gérard

Produkt:
12.20.01 Fundsachen und Fundtiere

Produktbeschreibung:
Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren

Allgemeine Ziele:
Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum

Produkt:
12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung:
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt
Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht und Sammlungswesen

Allgemeine Ziele:
Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte
Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand
Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung

Produkt:
12.20.03 Bearbeitung von Waffen und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen

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

Allgemeine Ziele:
Schutz von Dritten vor missbräuchlichem Waffen- oder Sprengstoffbesitz
Schutz und Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren

Produkt:
12.20.04 Führung des Gewerberegisters

Produktbeschreibung:
Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen
Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen

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

Produkt:
12.20.05 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen

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

Allgemeine Ziele:
Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

Produkt:
12.20.06 Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen

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

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

Produkt:
12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

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

Allgemeine Ziele:
Verbraucherschutz, Schutz der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

Produkt:
12.20.08 Überwachung von Gewerbetreibenden und Veranstaltungen

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

Allgemeine Ziele:
Verbraucherschutz
Schutz der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.274	82.000	75.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.146	25.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**123.420**	**107.000**	**115.000**
12	-	Personalaufwendungen	465.660-	482.752-	464.743-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.876-	12.000-	5.780-
15	-	Abschreibungen	8.687	740-	760-
17	-	Transferaufwendungen	68.361-	70.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.442-	64.000-	91.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**683.652-**	**629.492-**	**632.383-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**560.232-**	**522.492-**	**517.383-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.342	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.499-	137.188-	149.913-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	1.420-	1.315-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.157-**	**138.608-**	**151.228-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**561.390-**	**661.100-**	**668.612-**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	5,4	5,71	5,40

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Produktgruppe

12.21 Verkehrswesen

Produkte in Weinheim

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

12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs

12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs

Produktverantwortung

Gabriele Lohrbächer-Gérard

Produkt:
12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)

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

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

Produkt:
12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

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

Allgemeine Ziele:
Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen

Produkt:
12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs

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

Allgemeine Ziele:
Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung

Produkt:
12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs

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

Allgemeine Ziele:
Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verkehrserziehung

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	197.218	190.000	210.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	706.996	1.300.000	1.400.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**904.214**	**1.490.000**	**1.610.000**
12	-	Personalaufwendungen	1.171.967-	1.283.935-	1.258.784-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.858-	62.390-	74.500-
15	-	Abschreibungen	3.012	21.240-	21.710-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.694-	15.930-	22.630-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.308.506-**	**1.383.495-**	**1.377.624-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**404.292-**	**106.505**	**232.376**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.773	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.467-	239.016-	273.228-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	6.560-	6.075-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.693-**	**245.576-**	**279.303-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**411.985-**	**139.071-**	**46.926-**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	14,93	15,57	15,37

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Produktgruppe

12.22 Einwohnerwesen

Produkte in Weinheim

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

Produktverantwortung

Gabriele Lohrbächer-Gérard

Produkt:
12.22.01 Meldeangelegenheiten

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

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

Produkt:
12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten

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

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

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

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

Allgemeine Ziele:
Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)

Produkt:
12.22.07 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen

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

Allgemeine Ziele:
Gewährleistung der Freizügigkeitsrechte für Unionsbürger und Aufenthaltsrechte für deren Familienangehörige aus Drittstaaten

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

Produktbeschreibung:
Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltszweck vor und nach der Einreise einschließl. Überwachungstätigkeiten
Duldungen

Allgemeine Ziele:
Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländern/-innen in Deutschland

Produkt:
12.22.09 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen

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

Allgemeine Ziele:
Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben des besonderen Ausländerrechts
Unterstützung von Bundesbehörden

Produkt:
12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

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

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

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	567.075	482.365	520.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.335	1.550	1.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.081	950	750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**573.535**	**484.865**	**522.350**
12	-	Personalaufwendungen	1.227.116-	1.257.487-	1.205.238-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.671-	8.830-	67.350-
15	-	Abschreibungen	7-	1.390-	1.420-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.313-	297.080-	314.830-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.580.107-**	**1.564.787-**	**1.588.838-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.006.572-**	**1.079.922-**	**1.066.488-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.379	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.758-	392.363-	432.578-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	270-	250-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.379-**	**392.633-**	**432.828-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.009.951-**	**1.472.555-**	**1.499.316-**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	14,64	17,20	16,76

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produktgruppe

12.23 Personenstandswesen

Produkte in Weinheim

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

Produktverantwortung

Andrea Klawonn

Produkt:
12.23.01 Beurkundung von Geburten

Produktbeschreibung:
Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
Nachbeurkundung von Geburten

Allgemeine Ziele:
Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten

Produkt:
12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung

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

Allgemeine Ziele:
Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung

Produkt:
12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft

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

Allgemeine Ziele:
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde

Produkt:
12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen

Produktbeschreibung:
Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls

Allgemeine Ziele:
Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall

Produkt:
12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern

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

Allgemeine Ziele:
Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen

Produkt:
12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern

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

Allgemeine Ziele:
Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen

Produkt:
12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen

Produktbeschreibung:
Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten

Allgemeine Ziele:
Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens

Produkt:
12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten

Produktbeschreibung:
Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung

Allgemeine Ziele:
Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht

Produkt:
12.23.09 Behördliche Namensänderung

Produktbeschreibung:
Änderungen von Vor- und Familiennamen

Allgemeine Ziele:
Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	189.555	145.000	152.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.570	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	97	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**195.222**	**151.000**	**158.500**
12	-	Personalaufwendungen	368.810-	535.754-	498.962-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.848-	9.400-	9.400-
15	-	Abschreibungen	80-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.831-	6.390-	6.390-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**382.569-**	**551.794-**	**515.002-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**187.347-**	**400.794-**	**356.502-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	76	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	177-	105.536-	130.565-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	40-	37-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**100-**	**105.576-**	**130.602-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**187.447-**	**506.370-**	**487.104-**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	6,34	6,69	6,89

Kennzahlen Standesamt

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Trauorte	**6**	**6**	**6**
Anzahl der Eheschließungen gesamt	**378**	**400**	**400**
- Trauzimmer im Schloss	356	374	374
- Bürgersaal, Altes Rathaus	10	10	10
- Windeck	4	5	5
- Wachenburg	6	5	5
- Altes Rathaus Lützelsachsen	2	3	3
- Altes Rathaus Oberflockenbach	0	3	3
Anzahl der Geburtsbeurkundungen	**710**	**750**	**720**
Anzahl der Sterbebeurkundungen	**547**	**600**	**600**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Grundbuchwesen

Produktgruppe

12.24 Grundbuchwesen

Produkte in Weinheim

12.24.04 Grundbuchbearbeitung und Vollzug

Produktverantwortung

Dirk Florschütz

Produkt:
12.24.04 Grundbuchbearbeitung und Vollzug

Produktbeschreibung:
Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

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

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	7.521-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.521-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.521-**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.218-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.218-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.521-**	**1.218-**	**0**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	0,00	0,00	0,00

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

Produktgruppe

12.25 Sozialversicherung

Produkte in Weinheim

12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktverantwortung

Gabriele Lohrbächer-Gérard

Produkt:
12.25.01 Bearbeitung von 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 Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	121.696-	129.558-	129.222-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.862-	1.050-	1.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	468-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**126.026-**	**131.308-**	**130.972-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**126.026-**	**131.308-**	**130.972-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	26.415-	31.771-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**26.415-**	**31.771-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**126.026-**	**157.723-**	**162.743-**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	1,64	1,64	1,64

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produktgruppe

12.60 Brandschutz

Produkte in Weinheim

12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

12.60.02 Feuersicherheitswachdienst

12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht

12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung

12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

Produktverantwortung

Ralf Mittelbach

Produkt:
12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

Produktbeschreibung:
Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft.
Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke

Allgemeine Ziele:
Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
Ständige Einsatzbereitschaft
Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt

Produkt:
12.60.02 Brandsicherheitswachdienst

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

Allgemeine Ziele:
Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen

Produkt:
12.60.03 Beratungen und Stellungnahmen im vorbeugenden baulichen Brandschutz und Brandverhütungsschauen

Produktbeschreibung:
Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
Brandverhütungsschauen
Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände

Allgemeine Ziele:
Beratung und Empfehlung von Dritten zur Umsetzung von geeigneten Maßnahmen um

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

Produkt:
12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung

Produktbeschreibung:
Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer

Allgemeine Ziele:
Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen
Schäden begrenzen
Folgeschäden vermeiden
Schutz der Umwelt

Produkt:
12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

Produktbeschreibung:
Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren
Abnahme und Betrieb Brandmeldeanlagen
Aus- und Fortbildung Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste
Brandschutzunterweisung/ -helferschulung
Brandschutzerziehung (gesetzlicher Auftrag) für Kinder, Schulen und Menschen mit Mobilitätseinschränkung
IKZ Pflege von Atemschutz- und Schlauchgerätschaften für Dritte

Allgemeine Ziele:
Pflichterfüllung gesetzlicher Aufgaben
Erfüllung übertragener “Kann-Aufgaben“
Sicherung der Zusammenarbeit mit sonstigen Rettungsorganisationen
Ausbildung städtischer Mitarbeiter nach Brandschutzordnung
Brandschutzerziehung (gesetzl. Auftrag)

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.727	32.000	33.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	80.840	80.621
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	157.591	125.000	228.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.215	3.370	5.388
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	6.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**198.875**	**241.210**	**353.759**
12	-	Personalaufwendungen	1.534.002-	1.577.218-	1.662.986-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155.703-	995.230-	1.334.183-
15	-	Abschreibungen	980	471.960-	480.720-
17	-	Transferaufwendungen	24.198-	25.000-	24.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.921-	158.600-	148.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.864.844-**	**3.228.008-**	**3.650.089-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.665.969-**	**2.986.798-**	**3.296.330-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.622	20.000	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.698-	369.114-	437.082-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	420.290-	362.062-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.925**	**769.404-**	**799.144-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.647.045-**	**3.756.201-**	**4.095.474-**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	15,24	18,33	20,30

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

Produktgruppe

12.70 Rettungsdienst

Produkte in Weinheim

12.70.01 Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort (Helfer vor Ort)

Produktverantwortung

Ralf Mittelbach

Produkt:
12.70.01 Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort (Helfer vor Ort)

Produktbeschreibung:
Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort

Allgemeine Ziele:
Leben erhalten
Schäden begrenzen
Folgeschäden vermeiden
Lebensqualität durch eine qualifizierte präklinische Versogung von Notfallpatienten erhalte

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.690
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**1.690**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	22.680-
15	-	Abschreibungen	0	0	2.030-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**24.710-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**23.020-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	384-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	954-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.338-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**24.358-**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	0,00	0,00	0,00

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Produktgruppe

12.80 Katastrophenschutz

Produkte in Weinheim

12.80.01 Katastrophenabwehr

12.80.02 Bevölkerungsschutz

Produktverantwortung

Ralf Mittelbach

Produkt:
12.80.01 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 Ver-teidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen

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

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	63.528-	122.974-	198.636-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.429-	25.800-	77.300-
15	-	Abschreibungen	0	2.080-	2.130-
17	-	Transferaufwendungen	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**78.953-**	**160.854-**	**288.066-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**78.953-**	**160.854-**	**288.066-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	11.118-	13.572-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	390-	361-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**11.508-**	**13.933-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**78.953-**	**172.363-**	**301.998-**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	0,89	1,50	2,60

Teilhaushalt 3

-Schulträgeraufgaben-

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

Teilhaushaltsverantwortung: Carmen Harmand

THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.809.617	5.136.972	5.433.010
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	289.710	288.929
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	877.186	792.000	895.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	790.577	666.550	767.859
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.823	345.810	435.340
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	5.000	23.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	210	209
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.832.203**	**7.236.252**	**7.843.747**
12	-	Personalaufwendungen	4.928.372-	4.905.555-	5.475.142-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.056.354-	7.096.950-	7.223.138-
15	-	Abschreibungen	13.175	1.480.390-	1.514.140-
17	-	Transferaufwendungen	1.247.168-	1.161.470-	1.198.930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	447.034-	348.650-	460.760-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.665.753-**	**14.993.015-**	**15.872.110-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.833.550-**	**7.756.763-**	**8.028.363-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	47.493	22.580	22.580
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.486-	1.808.778-	1.921.142-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	1.381.910-	1.128.282-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.993-**	**3.168.108-**	**3.026.844-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.839.543-**	**10.924.871-**	**11.055.206-**

THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR 1	Ansatz 2026 EUR 2	Ansatz 2027 EUR 3	VE 2027 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.891.380	6.941.332	7.531.209	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.899.713-	13.512.625-	14.357.970-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**4.008.334-**	**6.571.293-**	**6.826.761-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255.536	487.850	360.290	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**255.536**	**487.850**	**360.290**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	413.191-	210.000-	1.001.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	210.787-	118.450-	131.850-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	72.760-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**623.979-**	**401.210-**	**1.132.850-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**368.443-**	**86.640**	**772.560-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.376.776-**	**6.484.653-**	**7.599.321-**	**0**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100001120: Brandschutzmaßn. in Grundschulen											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.472-	17.767-	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.472-**	**17.767-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.472-**	**17.767-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**2.472-**	**17.767-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21100002100: Außenanlagen Grundschulen											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	27.300	0	0	0	0
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	44.000-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.638-	80.269-	40.000-	67.000-	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.638-**	**124.269-**	**40.000-**	**67.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.638-**	**124.269-**	**40.000-**	**39.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**
+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	2.800-	0	0	0	0
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**3.638-**	**124.269-**	**40.000-**	**69.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100010100: Erwerb bewegl. Sachen Grundschulen											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.402-	40.730-	27.500-	32.900-	0	25.000-	25.000-	25.000-
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**12.402-**	**40.730-**	**27.500-**	**32.900-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**12.402-**	**40.730-**	**27.500-**	**32.900-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**12.402-**	**40.730-**	**27.500-**	**32.900-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**

I21100101110: Schulzentrum Weststadt - Schulgebäude											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.273	193.273	0	0	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.875	14.875	0	0	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**208.148**	**208.148**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.592.223-	18.592.223-	0	8.194-	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**	**19.281.038-**	**19.281.038-**	**0**	**8.194-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.072.891-**	**19.072.891-**	**0**	**8.194-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
+	Aktivierte Eigenleistungen	30.127-	30.127-	0	0	0	0	0	0	0	0
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**19.311.166-**	**19.311.166-**	**0**	**8.194-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100101130: Einbau Sonnenschutz Zweiburgenschule											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
+	Aktivierte Eigenleistungen	2.500-	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**72.500-**	**0**	**0**	**0**	**72.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21100101140: Zweiburgenschule - Erweiterung Raumkap.											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136.500	0	0	0	0	136.500	0	0	0	0
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**136.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**136.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.000-	0	0	0	0	195.000-	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**195.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**195.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**58.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
+	Aktivierte Eigenleistungen	6.500-	0	0	0	0	6.500-	0	0	0	0
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**201.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**201.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21100101430: Friedrichschule - Grundschule											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	60.396	0	150.990	0	0	0	0
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**60.396**	**0**	**150.990**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	228.376-	1.624-	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**228.376-**	**1.624-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**228.376-**	**58.772**	**0**	**150.990**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**228.376-**	**1.624-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100110100: Erwerb bewegl. Sachen Amt 40 - Schulen											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.186-	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.186-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.186-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.186-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21100201120: Anbau Th.-Heuss-Grundschule											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	457.590	130.740	0	130.740	326.850	0	0	0	0	0
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**457.590**	**130.740**	**0**	**130.740**	**326.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	625.000-	194.067-	430.933-	192.234-	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**625.000-**	**194.067-**	**430.933-**	**192.234-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**167.410-**	**63.327-**	**430.933-**	**61.494-**	**326.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**625.000-**	**194.067-**	**430.933-**	**192.234-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21100701130: Umbau H-J-Gelberg GS Lützelsachsen											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.400	64.400	0	64.400	161.000	0	0	0	0	0
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**225.400**	**64.400**	**0**	**64.400**	**161.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.001.000-	3.114-	246.886-	3.114-	140.000-	611.000-	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.001.000-**	**3.114-**	**246.886-**	**3.114-**	**140.000-**	**611.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**775.600-**	**61.286**	**246.886-**	**61.286**	**21.000**	**611.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
+	Aktivierte Eigenleistungen	10.000-	0	0	0	2.500-	7.500-	0	0	0	0
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.011.000-**	**3.114-**	**246.886-**	**3.114-**	**142.500-**	**618.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100110400: Erwerb bewegl. Sachen Fr.-Realschule											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.931-	1.500-	1.000-	0	3.250-	3.250-	3.250-
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.931-**	**1.500-**	**1.000-**	**0**	**3.250-**	**3.250-**	**3.250-**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.931-**	**1.500-**	**1.000-**	**0**	**3.250-**	**3.250-**	**3.250-**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.931-**	**1.500-**	**1.000-**	**0**	**3.250-**	**3.250-**	**3.250-**

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

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100101640: Klimatisierung DBS											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.507-	240.507-	0	42.334-	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**240.507-**	**240.507-**	**0**	**42.334-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**240.507-**	**240.507-**	**0**	**42.334-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**240.507-**	**240.507-**	**0**	**42.334-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21100101670: Brandschutzmaßnahmen Heisenberg-Gymn.											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.869-	24.869-	0	24.869-	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.869-**	**24.869-**	**0**	**24.869-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.869-**	**24.869-**	**0**	**24.869-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**24.869-**	**24.869-**	**0**	**24.869-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21100101680: Objektfunkanlage DBS											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	1.000-	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**71.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100101690: Umbau Flurbereich DBS-WRS											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.500	0	0	0	0	45.500	0	0	0	0
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
+	Aktivierte Eigenleistungen	2.000-	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**67.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21100102650: Außenanlagen DBS											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	3.600-	0	0	0	0
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I21100110600: Erwerb bewegl. Sachen Heisenb.-Gymnasium											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.729-	6.000-	6.000-	0	7.500-	7.500-	7.500-
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.729-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**7.500-**	**7.500-**	**7.500-**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.729-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**7.500-**	**7.500-**	**7.500-**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**8.729-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**7.500-**	**7.500-**	**7.500-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100110610: Erwerb bewegl. Sachen DBS											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	60.112-	41.950-	23.900-	0	15.520-	15.520-	15.520-
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**60.112-**	**41.950-**	**23.900-**	**0**	**15.520-**	**15.520-**	**15.520-**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**60.112-**	**41.950-**	**23.900-**	**0**	**15.520-**	**15.520-**	**15.520-**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**60.112-**	**41.950-**	**23.900-**	**0**	**15.520-**	**15.520-**	**15.520-**

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

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21200110100: Erwerb bew. Sachen Zweiburgen SBBZ											
=	**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	998-	1.500-	1.050-	0	1.250-	1.250-	1.250-
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**998-**	**1.500-**	**1.050-**	**0**	**1.250-**	**1.250-**	**1.250-**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**998-**	**1.500-**	**1.050-**	**0**	**1.250-**	**1.250-**	**1.250-**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**998-**	**1.500-**	**1.050-**	**0**	**1.250-**	**1.250-**	**1.250-**

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

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21500140120: Inv.Zusch. Schulverb. NBB f. Neubau BIZ											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	436.560-	0	0	0	72.760-	0	0	181.900-	181.900-	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**436.560-**	**0**	**0**	**0**	**72.760-**	**0**	**0**	**181.900-**	**181.900-**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**436.560-**	**0**	**0**	**0**	**72.760-**	**0**	**0**	**181.900-**	**181.900-**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**436.560-**	**0**	**0**	**0**	**72.760-**	**0**	**0**	**181.900-**	**181.900-**	**0**

SZW Schulzentrum Weststadt

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100101110: Schulzentrum Weststadt - Schulgebäude											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.273	193.273	0	0	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.875	14.875	0	0	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**208.148**	**208.148**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.592.223-	18.592.223-	0	8.194-	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**	**19.281.038-**	**19.281.038-**	**0**	**8.194-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.072.891-**	**19.072.891-**	**0**	**8.194-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
+	Aktivierte Eigenleistungen	30.127-	30.127-	0	0	0	0	0	0	0	0
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**19.311.166-**	**19.311.166-**	**0**	**8.194-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I42410101120: Schulzentrum Weststadt - Sporthalle											
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.161	5.161	0	0	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.161**	**5.161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.373.412-	6.373.412-	35.392-	2.843-	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**	**6.500.745-**	**6.500.745-**	**35.392-**	**2.843-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.495.585-**	**6.495.585-**	**35.392-**	**2.843-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
+	Aktivierte Eigenleistungen	10.486-	10.486-	0	0	0	0	0	0	0	0
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.511.231-**	**6.511.231-**	**35.392-**	**2.843-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Produktgruppe

21.10 Allgemeinbildende Schulen

Produkte in Weinheim

21.10.01 Grundschulen

21.10.04 Realschulen

21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien

Produktverantwortung

Carmen Harmand

Produkt:
21.10.01 Grundschulen

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

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

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

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

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

Allgemeine Ziele:
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Produkt:
21.10.04 Realschulen

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

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

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

Allgemeine Ziele:
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots

Produkt:
21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien

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

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

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

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

Schulverbund mit Gymnasium:
Im Schulverbund sind die folgenden Schularten organisatorisch verbunden

Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur allgem. Hochschulreife erworben werden können.
Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
Die Werkrealschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

- Ganztagsschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

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

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

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

Allgemeine Ziele:
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots. bzw. Angebots im Schulverbund

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	666.001	712.322	816.450
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	25.380	25.312
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	851.080	792.000	895.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	665.346	664.950	766.256
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	1.000	1.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	5.000	16.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	210	209
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.184.228**	**2.200.862**	**2.521.027**
12	-	Personalaufwendungen	2.954.485-	2.835.460-	3.303.492-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.162.537-	3.042.230-	2.829.688-
15	-	Abschreibungen	12.751	253.510-	259.290-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.612-	56.530-	45.660-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.161.883-**	**6.187.730-**	**6.438.130-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.977.655-**	**3.986.868-**	**3.917.103-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	38.493	22.580	22.580
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.198-	971.763-	1.082.967-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	330.760-	291.278-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.295**	**1.279.943-**	**1.351.665-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.970.360-**	**5.266.811-**	**5.268.767-**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	43,31	38,79	50,14

	2025	2026	2027
Schüler/-innen	1.479	1.498	1.498

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211004 Realschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	382.803	439.060	439.060
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.104	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**383.907**	**439.060**	**439.060**
12	-	Personalaufwendungen	96.979-	104.886-	109.206-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.993-	300.130-	267.430-
15	-	Abschreibungen	0	135.420-	138.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.519-	1.870-	6.770-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**304.490-**	**542.306-**	**521.906-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**79.416**	**103.246-**	**82.846-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	500	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.085-	64.358-	58.470-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	141.930-	131.442-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**584-**	**206.288-**	**189.912-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**78.832**	**309.534-**	**272.758-**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	1,40	1,37	1,39

	2025	2026	2027
Schüler/-innen	314	333	333

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.159.280	3.182.960	3.362.470
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	261.350	260.645
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.447	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.915	1.600	1.603
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.961	25.000	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	6.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.292.603**	**3.470.910**	**3.631.318**
12	-	Personalaufwendungen	1.009.334-	1.069.730-	1.121.245-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.365.542-	3.418.070-	3.788.356-
15	-	Abschreibungen	137-	925.580-	946.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.632-	26.520-	26.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.461.645-**	**5.439.900-**	**5.882.301-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**830.958**	**1.968.990-**	**2.250.983-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	927	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.163-	590.652-	585.026-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	682.670-	497.570-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.236-**	**1.273.322-**	**1.082.596-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**825.722**	**3.242.312-**	**3.333.579-**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	14,24	14,55	14,24

	2025	2026	2027
Schüler/-innen	2.529	2.519	2.519

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

Produktgruppe

21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Produkte in Weinheim

21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Produktverantwortung

Carmen Harmand

Produkt:
21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt 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 Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	317.596	331.530	331.530
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.980	2.972
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.658	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.212	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**342.467**	**334.510**	**334.502**
12	-	Personalaufwendungen	188.121-	150.755-	206.520-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.265-	229.650-	235.294-
15	-	Abschreibungen	489	165.780-	169.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.184-	2.370-	2.470-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**439.082-**	**548.555-**	**613.834-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**96.615-**	**214.045-**	**279.332-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	768	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.020-	94.968-	97.177-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	226.490-	207.937-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.252-**	**321.458-**	**305.114-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**101.867-**	**535.503-**	**584.446-**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	2,67	2,05	2,86

	2025	2026	2027
Schüler/-innen	100	102	102

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Produktgruppe

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Produkte in Weinheim

21.40.01 Schülerbeförderung

21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Produktverantwortung

Carmen Harmand

Produkt:
21.40.01 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 Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.177	225.000	350.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**233.177**	**225.000**	**350.000**
12	-	Personalaufwendungen	27.535-	47.013-	52.732-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20-	0	0
15	-	Abschreibungen	72	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.569-	255.000-	375.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**318.052-**	**302.013-**	**427.732-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**84.876-**	**77.013-**	**77.732-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	13.114-	14.908-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**13.114-**	**14.908-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**84.876-**	**90.128-**	**92.640-**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	0,56	0,56	0,68

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

Produktgruppe

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produkte in Weinheim

21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit

21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

21.50.06 Bildungsregion

Produktverantwortung

Carmen Harmand

Produkt:
21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit

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

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

Allgemeine Ziele:
Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben
Verbesserung und Stärkung des Images des Schulträgers und der Schulen

Produkt:
21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Produktbeschreibung:
Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen
Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule
Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck
Bereitstellen von Betreuungspersonal
evtl. Verpachtung von Parkflächen

Allgemeine Ziele:
Verbesserung des Angebots an Spielflächen
Förderung von Bildung, Kultur und Sport
Wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtung

Produkt:
21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

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

Allgemeine Ziele:
Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft

Produkt:
21.50.06 Bildungsregion

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

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

Allgemeine Ziele:
Optimierung des regionalen Bildungsangebots

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

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

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	283.936	471.100	483.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.886	94.810	84.340
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**395.822**	**565.910**	**567.840**
12	-	Personalaufwendungen	651.917-	697.711-	681.947-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.997-	106.870-	102.370-
15	-	Abschreibungen	0	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	1.247.168-	1.161.470-	1.198.930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.517-	6.360-	4.860-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.980.600-**	**1.972.511-**	**1.988.207-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.584.778-**	**1.406.601-**	**1.420.367-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.081	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.296-	73.922-	82.595-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	60-	55-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.216-**	**73.982-**	**82.650-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.586.993-**	**1.480.583-**	**1.503.016-**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	5,02	5,05	5,05

Teilhaushalt 4

-Kultur-

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

Teilhaushaltsverantwortung: Lukas Ansorge (Komm.)

THH4 Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	364.940	9.000	12.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	171.232	137.700	143.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	322.353	46.800	54.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	178	10	10
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**858.702**	**193.510**	**210.460**
12	-	Personalaufwendungen	1.647.592-	1.796.169-	1.718.459-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.951.903-	1.725.190-	1.403.218-
15	-	Abschreibungen	524	33.050-	33.800-
17	-	Transferaufwendungen	844.200-	889.870-	1.001.380-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.907-	24.520-	24.530-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.501.077-**	**4.468.799-**	**4.181.387-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.642.375-**	**4.275.289-**	**3.970.927-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	188.407	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	620.660-	792.970-	832.933-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	63.410-	53.759-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**432.253-**	**856.380-**	**886.692-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.074.628-**	**5.131.669-**	**4.857.620-**

THH4 Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR 1	Ansatz 2026 EUR 2	Ansatz 2027 EUR 3	VE 2027 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	859.512	193.500	210.450	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.869.046-	4.435.749-	4.147.587-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**4.009.534-**	**4.242.249-**	**3.937.137-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.181-	44.000-	40.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.950-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64.131-**	**44.000-**	**40.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**59.131-**	**44.000-**	**40.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.068.665-**	**4.286.249-**	**3.977.137-**	**0**

THH4 Kultur

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25200110100: Erwerb bew. Anlageverm. Museum											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.139-	4.000-	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.139-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.139-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.139-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I27100110110: Erw. bewegl. Anlageverm. VHS											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I27200110100: Erw. bewegl. Anlageverm. Stadtbibliothek											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	40.000-	40.000-	0	20.000-	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I27200110121: Erw. bewegl. Anlageverm. Stadtbibliothek											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	39.997-	39.829-	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**39.997-**	**39.829-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**39.997-**	**39.829-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**39.997-**	**39.829-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I28100110100: Erwerb bew. Anlageverm. Sonst.Kulturpfl.											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.091-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	13.450-	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**17.541-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.541-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**17.541-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktgruppe

25.20 Kommunale Museen

Produkte in Weinheim

25.20.01 Pflege des Museumsguts

25.20.02 Dauerausstellungen

25.20.03 Sonderausstellungen

25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten

25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen

25.20.06 Museumsshop

Produktverantwortung

Cornelia Eicher

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, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung

Allgemeine Ziele:
Aktivierung des Interesses der Öffentlichkeit mit Sonderausstellungen
Erschließung von Kooperationen über die Region hinaus
Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität des Standorts

Produkt:
25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten

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

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

Produkt:
25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen

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

Allgemeine Ziele:
Unterstützung der Nutzung der vorhandenen Museumsbestände und -mittel

Produkt:
25.20.06 Museumsshop

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

Allgemeine Ziele:
Erweiterung des Museumsangebotes
Publikumsbindung

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.059-	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.630	2.500	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.953	1.700	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.524**	**4.200**	**5.100**
12	-	Personalaufwendungen	170.274-	190.766-	248.863-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.561-	465.440-	223.005-
15	-	Abschreibungen	0	400-	410-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.608-	4.570-	4.590-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**295.443-**	**661.176-**	**476.868-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**283.919-**	**656.976-**	**471.768-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.654	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.914-	61.024-	40.349-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	6.410-	4.344-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.260-**	**67.434-**	**44.693-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**293.179-**	**724.410-**	**516.460-**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	0,82	2,21	2,11

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

Produktgruppe

25.21 Archiv

Produkte in Weinheim

25.21.01 Pflege der Archivbestände

25.21.02 Benutzerdienst

25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte

25.21.04 Beratungsleistungen

Produktverantwortung

Mardjan Muglin

Produkt:
25.21.01 Pflege der Archivbestände

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

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

Produkt:
25.21.02 Benutzerdienst

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

Allgemeine Ziele:
Sachgerechte und zeitnahe Unterstützung der Nutzer

Produkt:
25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte

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

Allgemeine Ziele:
Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
Bildungsarbeit

Produkt:
25.21.04 Beratungsleistungen

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

Allgemeine Ziele:
Sachgerechte Schriftgutverwaltung und Archivführung Dritter

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.648	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.030	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.678**	**1.200**	**1.200**
12	-	Personalaufwendungen	252.598-	295.992-	303.036-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.286-	23.230-	23.230-
15	-	Abschreibungen	0	6.880-	7.040-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.181-	2.150-	3.090-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**281.065-**	**328.252-**	**336.396-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**275.387-**	**327.052-**	**335.196-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	243.750-	253.465-	274.295-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	4.880-	4.519-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**243.750-**	**258.345-**	**278.814-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**519.137-**	**585.397-**	**614.009-**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	3,13	4,00	4,00

THH4 **Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2610 **Theater**

Produktgruppe

26.10 Theater

Produkte in Weinheim

26.10.01 Musiktheater

26.10.02 Sprechtheater

26.10.03 Tanztheater

26.10.06 Kinder- und Jugendtheater

Produktverantwortung

Cornelia Eicher

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 Öffentlichkeitarbeit 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 Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.138	80.000	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.671	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	178	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**78.987**	**83.000**	**83.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.687-	186.000-	183.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.473-	4.200-	4.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**145.160-**	**190.200-**	**187.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**66.173-**	**107.200-**	**104.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.965	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.179-	6.541-	2.920-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.785**	**6.541-**	**2.920-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**64.388-**	**113.741-**	**107.620-**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	0,00	0,00	0,00

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

Produktgruppe

26.20 Musikpflege

Produkte in Weinheim

26.20.01 Sinfoniekonzerte

26.20.02 Kammerkonzerte

26.20.03 Sonderkonzerte

26.20.04 Förderung der Musik

26.20.07 Sonstige Projekte, Kooperationen, Musikpreise

Produktverantwortung

Cornelia Eicher

Kurzbeschreibung:
Einzelne Konzerte ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Konzert);
Anmietung und Bereitstellung von Konzerthäusern u.a. Spielstätten einschl. sämtlicher Betriebseinrichtungen und -anlagen;
Bereitstellung sonstiger für Konzerte geeigneter Räumlichkeiten und Plätze;
Musikveranstaltungen ohne eigenes Ensemble, einzelne Veranstaltungen durch Gastspieler, Aufführungen unterschiedlichster Musikkategorien (ab Premiere), ggf. auch musikpädagogische Arbeit

Produkt:
26.20.01 Sinfoniekonzerte

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

Allgemeine Ziele:
Vermittlung eines möglichst qualitätsvollen Angebots im Sinne des Kulturauftrags und der Daseinsfürsorge.
Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen, philosophischen und kulturellen Strömungen der Zeit.

Produkt:
26.20.02 Kammerkonzerte

Produktbeschreibung:
Turnusmäßig stattfindende Kammermusikkonzerte im Rahmen eines Konzertwinters.
Bereitstellung des Angebots über einen Kammermusik-Abonnenten-Ring und/oder einen freien Verkauf von Einzelveranstaltungen.
Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung.

Allgemeine Ziele:
Vermittlung eines möglichst qualitätsvollen Angebots im Sinne des Kulturauftrags und der Daseinsfürsorge.
Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen, philosophischen und kulturellen Strömungen der Zeit.

Produkt:
26.20.03 Sonderkonzerte

Produktbeschreibung:
Vereinzelte Aufführungen von Sonderkonzerten wie z.B. Jugendkonzerten, Jazzkonzerten, Klassikkonzerten u.a.. je nach Angebot und Inhalt.
Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung.

Allgemeine Ziele:
Vermittlung eines möglichst qualitätsvollen Angebots im Sinne des Kulturauftrags und der Daseinsfürsorge.
Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen, philosophischen und kulturellen Strömungen der Zeit.

Produkt:
26.20.04 Förderung der Musik

Produktbeschreibung:
Institutionelle Förderung der Musik:
Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
Projektförderung im Bereich Musik:
Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
Verleihung von Musikpreisen u.ä.

Allgemeine Ziele:
Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
Schärfung des kulturellen Profils der Kommunen
Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Produkt
26.20.07 Sonstige Projekte, Kooperationen, Musikpreise

Produktbeschreibung:
Förderung von sonstigen Projekten und Kooperationen
Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung.

Allgemeine Ziele:
Bereitstellung von vielfältigen Angeboten im Bereich Musik

THH4 Kultur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.513	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.432	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.945**	**12.000**	**12.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.632-	27.100-	49.600-
17	-	Transferaufwendungen	74.482-	79.250-	79.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.817-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**111.931-**	**108.350-**	**130.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**96.986-**	**96.350-**	**118.850-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.148	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7-	847-	802-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.142**	**847-**	**802-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**94.845-**	**97.197-**	**119.652-**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	0,00	0,00	0,00

THH4 Kultur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

Produktgruppe

26.30 Musikschulen

Produktverantwortung

Carmen Harmand

Produktgruppe:
26.30 Musikschulen

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

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

THH4 Kultur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	2.754-	4.232-	3.771-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.925-	287.100-	287.000-
17	-	Transferaufwendungen	464.112-	455.220-	566.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**733.791-**	**746.852-**	**857.271-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**733.791-**	**746.852-**	**857.271-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	12.399-	8.546-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**12.399-**	**8.546-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**733.791-**	**759.251-**	**865.817-**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	0,05	0,05	0,05

THH4 Kultur
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
2710 Volkshochschulen

Produktgruppe

27.10 Volkshochschulen

Produktverantwortung

Carmen Harmand

Produktgruppe:
27.10 Volkshochschulen

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

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

THH4 Kultur
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	2.754-	4.232-	3.771-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.410-	150.200-	150.200-
17	-	Transferaufwendungen	264.489-	311.820-	311.820-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**405.653-**	**466.752-**	**466.291-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**405.653-**	**466.752-**	**466.291-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	6.716-	4.721-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**6.716-**	**4.721-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**405.653-**	**473.469-**	**471.012-**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	0,05	0,05	0,05

THH4 **Kultur**
27 **Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur**
2720 **Bibliotheken**

Produktgruppe

27.20 Bibliotheken

Produkte in Weinheim

27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche

27.20.02 Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)

27.20.03 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich

27.20.04 Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften

27.20.05 Informationsdienste

27.20.06 Programmarbeit

27.20.07 Bibliotheksführungen

Produktverantwortung

Lukas Ansorge (Komm.)

Produkt:
27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche

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

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

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

Produkt:
27.20.02 Medien und Informationen für schöne Literatur (Belletristik)

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

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

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

Produkt:
27.20.03 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich

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

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

Allgemeine Ziele:
Ortsnahe und bedarfsgerechten, durch Bereitstellung von Datenbanken auch orts- und zeitunabhängige Angebote zur Information, Unterstützung schulischer und außerschulischer Bildung, Leseförderung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt, Ermöglichung von gesellschaftlicher und kultureller Teilhabe, Förderung der Chancengleichheit und 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: Projekttage zum Thema „Bibliothek““ und „Medienbildung“ für Grundschüler
- Einführung zum Thema „Digitalisierung“ und „Medienbildung“ für Lehrer, Bildungslotsen, Elternbegleiter, Gruppenleiter u.a.in der Erwachsenenbildung
- Buchvorstellungen für Klassen und Gruppen
- Recherchehilfen und Referatedienst für Schüllerinnen und Schüler

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

Produkt:
27.20.07 Bibliotheksführungen

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

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

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

THH4 Kultur
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	7.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.687	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.060	35.100	35.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**72.747**	**72.100**	**75.600**
12	-	Personalaufwendungen	738.984-	908.307-	748.276-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.254-	419.290-	305.263-
15	-	Abschreibungen	524	25.170-	25.740-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.599-	5.200-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**958.314-**	**1.357.967-**	**1.083.279-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**885.567-**	**1.285.867-**	**1.007.679-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.885	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	209.427-	216.783-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	43.610-	40.387-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.885**	**253.037-**	**257.170-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**883.682-**	**1.538.904-**	**1.264.849-**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	9,03	8,58	8,58

Kennzahlen Stadtbibliothek

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2025
Bestand	44.000	46.000	47.000
Entleihungen	200.000	200.000**	200.000**
Besucher	102.000	105.000**	115.000**

**Hochrechnung der jeweiligen 2. Quartale

THH4 Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe

28.10 Sonstige Kulturpflege

Produkte in Weinheim

28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise

28.10.03 Kulturinformationen (Marketing, Beratung, Informationen)

Produktverantwortung

Cornelia Eicher

Produkt:
28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

Produktbeschreibung:
In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen
Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzzuschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen)
Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen
Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen)
Förderung der Kunst im öffentlichen Raum

Allgemeine Ziele:
Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
Förderung von Künstlern/-innen

Produkt:
28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise

Produktbeschreibung:
In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen
Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
Kulturpreise - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung

Allgemeine Ziele:
Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten
Heraushebung / Förderung besonderer Leistungen im kulturellen Bereich durch Preise

Produkt:
28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)

Produktbeschreibung:
Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen Kulturveranstaltungskalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
Kulturpädagogischer Dienst:
Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft
Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft

Allgemeine Ziele:
Darstellung des kulturellen Angebots
Kulturelle Werbung für die Kommune
Darstellung und Vermittlung kultureller Inhalte und Zusammenhänge

THH4 Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	365.998	2.000	2.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.616	12.000	19.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	265.207	7.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	10	10
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**674.821**	**21.010**	**33.560**
12	-	Personalaufwendungen	480.228-	392.639-	410.743-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014.148-	166.830-	181.420-
15	-	Abschreibungen	0	600-	610-
17	-	Transferaufwendungen	41.117-	43.580-	44.110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.228-	5.600-	5.850-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.569.721-**	**609.249-**	**642.733-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**894.900-**	**588.239-**	**609.173-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	175.756	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	360.810-	242.551-	284.517-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	8.510-	4.509-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**185.055-**	**251.061-**	**289.026-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.079.954-**	**839.299-**	**898.199-**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	4,10	4,40	4,40

Teilhaushalt 5

-Kinder, Jugend und Soziales-

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

Teilhaushaltsverantwortung: Dana Scheil

THH5 Kinder, Jugend und Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.375.957	9.256.186	8.331.726
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	117.120	116.805
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.966.438	2.068.500	2.306.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.536.095	1.754.240	1.786.040
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.038.466	607.833	483.616
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	75.000	24.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	88	390	390
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.917.043**	**13.879.269**	**13.048.877**
12	-	Personalaufwendungen	10.701.521-	12.385.821-	11.478.232-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.870.423-	4.009.160-	3.901.526-
15	-	Abschreibungen	52.354	731.670-	748.290-
17	-	Transferaufwendungen	19.038.536-	18.558.328-	19.200.135-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.906-	103.300-	156.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**33.687.032-**	**35.788.279-**	**35.484.883-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.769.989-**	**21.909.010-**	**22.436.006-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.696	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78.488-	1.580.428-	1.653.659-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	881.960-	750.460-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**52.792-**	**2.462.388-**	**2.404.119-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.822.782-**	**24.371.399-**	**24.840.124-**

THH5 Kinder, Jugend und Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR 1	Ansatz 2026 EUR 2	Ansatz 2027 EUR 3	VE 2027 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	14.387.072	13.686.759	12.907.382	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.629.004-	35.056.609-	34.736.593-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**19.241.931-**	**21.369.850-**	**21.829.211-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.500.000	10.095.675	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.175	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.175**	**4.500.000**	**10.095.675**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.188.817-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.473.331-	6.200.000-	1.232.000-	2.900.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.677-	101.000-	1.031.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	589.728-	28.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.318.553-**	**6.329.000-**	**2.263.000-**	**2.900.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.316.378-**	**1.829.000-**	**7.832.675**	**2.900.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**22.558.309-**	**23.198.850-**	**13.996.536-**	**2.900.000-**

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

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31400701000: ASU Gorxheimer Talstr 44 Wohncontainer											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.298.298	298.298	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.298.298**	**298.298**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.113.979-	1.113.979-	7.800-	6.403-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000.000-	0	0	0	0	1.000.000-	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.113.979-**	**1.113.979-**	**7.800-**	**6.403-**	**0**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**815.681-**	**815.681-**	**7.800-**	**6.403-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
+	Aktivierte Eigenleistungen	12.099-	2.099-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.126.078-**	**1.116.078-**	**7.800-**	**6.403-**	**0**	**1.010.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

I31400701010: ASU Dammweg											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	907.500	0	0	0	0	907.500	0	0	0	0
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**907.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**907.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79.549-	79.549-	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.697.144-	445.348-	4.551.796-	435.510-	1.700.000-	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.776.693-**	**524.897-**	**4.551.796-**	**435.510-**	**1.700.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.869.193-**	**524.897-**	**4.551.796-**	**435.510-**	**1.700.000-**	**907.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.776.693-**	**524.897-**	**4.551.796-**	**435.510-**	**1.700.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31400701030: ASU Seeweg 2/1											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.626.156-	1.626.156-	0	467-	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.626.156-**	**1.626.156-**	**0**	**467-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.626.156-**	**1.626.156-**	**0**	**467-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
+	Aktivierte Eigenleistungen	21.232-	21.232-	0	0	0	0	0	0	0	0
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.647.388-**	**1.647.388-**	**0**	**467-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I31400701050: ASU Ortsstraße Süd Oberflockenbach											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	931.242-	931.242-	0	4.702-	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**931.242-**	**931.242-**	**0**	**4.702-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**931.242-**	**931.242-**	**0**	**4.702-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
+	Aktivierte Eigenleistungen	13.325-	13.325-	0	0	0	0	0	0	0	0
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**944.567-**	**944.567-**	**0**	**4.702-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I31400701070: ASU Wintergasse 123/-123/5 Lützelsachsen											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.799.917-	1.799.917-	0	853-	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.799.917-**	**1.799.917-**	**0**	**853-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.799.917-**	**1.799.917-**	**0**	**853-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
+	Aktivierte Eigenleistungen	25.068-	25.068-	0	0	0	0	0	0	0	0
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.824.985-**	**1.824.985-**	**0**	**853-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31400710010: Erwerb Immobilie für ASU											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.188.817-	1.188.817-	0	1.188.817-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.000-	36.969-	1.763.031-	36.969-	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.988.817-**	**1.225.786-**	**1.763.031-**	**1.225.786-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.988.817-**	**1.225.786-**	**1.763.031-**	**1.225.786-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.988.817-**	**1.225.786-**	**1.763.031-**	**1.225.786-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I31400710100: Erw.bew.Verm. Unterk. Asylbew.u.Flüchtl.											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	31.900-	20.000-	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**31.900-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**31.900-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**31.900-**	**20.000-**	**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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500010100: Erwerb bewegl. Sachen Kindergärten											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.903-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.903-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.903-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**8.903-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**

I36500010110: Erw. Außenspielgeräte/Gestalt.Außenanl.											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.539-	75.000-	25.000-	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.539-**	**75.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.539-**	**75.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**20.539-**	**75.000-**	**26.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500101150: Neubau Kiga Waid											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000.000	0	0	0	2.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**3.000.000**	**0**	**3.000.000**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.200.000-	0	300.000-	0	2.000.000-	1.000.000-	2.900.000-	2.900.000-	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.200.000-**	**0**	**300.000-**	**0**	**2.000.000-**	**1.000.000-**	**2.900.000-**	**2.900.000-**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**2.000.000**	**2.900.000-**	**100.000**	**0**	**0**
+	Aktivierte Eigenleistungen	60.000-	0	0	0	50.000-	10.000-	0	0	0	0
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.260.000-**	**0**	**300.000-**	**0**	**2.050.000-**	**1.010.000-**	**2.900.000-**	**2.900.000-**	**0**	**0**

I36500101180: Neubau Kita Kuhweid											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.188.175	0	0	0	2.500.000	5.188.175	0	0	0	0
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.188.175**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**5.188.175**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.812.416-	1.312.416-	7.163.112-	988.398-	2.500.000-	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.812.416-**	**1.312.416-**	**7.163.112-**	**988.398-**	**2.500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.375.759**	**1.312.416-**	**7.163.112-**	**988.398-**	**0**	**5.188.175**	**0**	**0**	**0**	**0**
+	Aktivierte Eigenleistungen	25.000-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.837.416-**	**1.312.416-**	**7.163.112-**	**988.398-**	**2.525.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I36500101190: Kita - Hitzeschutzmaßnahmen											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	32.000-	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	800-	0	0	0	0
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500140180: Zuw. f. ev. Kiga "Am Markusturm"											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.391.000-	3.097.917-	1.293.083-	467.228-	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.391.000-**	**3.097.917-**	**1.293.083-**	**467.228-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.391.000-**	**3.097.917-**	**1.293.083-**	**467.228-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.391.000-**	**3.097.917-**	**1.293.083-**	**467.228-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I36500401120: Kita Rasselbande Ripp. Anbau											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**202.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I36500640110: Zuw. f. evang. Kiga Hohensachsen											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	122.500-	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**122.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**122.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**122.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500740130: Zuw. f. kath. Kiga St. Josef Lützels.											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	36.400-	0	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**36.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**36.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**36.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

Produktgruppe

31.40 Soziale Einrichtungen

Produkte in Weinheim

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

31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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

Produktverantwortung

Gabriele Lohrbächer-Gerard

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

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

Produkt:
31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktbeschreibung:
Hierunter fallen insbesondere Wohnungen, Obdachlosenheime und Notunterkünfte für Obdachlose

Allgemeine Ziele:
Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
Sicherstellung der Unterbringung

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

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

Allgemeine Ziele
Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
Sicherstellung der Unterbringung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.360	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	88.180	87.942
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	880.191	980.000	1.190.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	742.689	981.540	972.840
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.370	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.783.609**	**2.049.720**	**2.260.782**
12	-	Personalaufwendungen	498.190-	567.926-	543.259-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.371.766-	2.552.930-	2.438.975-
15	-	Abschreibungen	22.961	430.110-	439.890-
17	-	Transferaufwendungen	3.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.505-	13.800-	14.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.851.500-**	**3.564.766-**	**3.436.824-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.067.890-**	**1.515.046-**	**1.176.042-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.603	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.024-	143.397-	112.321-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	369.610-	304.338-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**28.421-**	**513.007-**	**416.659-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.096.312-**	**2.028.054-**	**1.592.701-**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	6,00	7,00	7,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	58.974-	60.340-	60.270-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	268-	320-	320-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**59.242-**	**60.660-**	**60.590-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**59.242-**	**60.660-**	**60.590-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	9-	5-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	5.820-	5.390-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**5.829-**	**5.395-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**59.242-**	**66.489-**	**65.985-**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	0,00	0,00	0,00

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

Produktgruppe

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte in Weinheim

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

Produktverantwortung

Dana Scheil

Produkt:
31.80.01 Gewährung von Wohngeld

Produktbeschreibung:
Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss

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

Produkt:
31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge

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

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

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

Allgemeine Ziele:
Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden
Förderung der Eigeninitiative
Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote

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

Produktbeschreibung:
Kontinuierliche Begleitung, Entwicklung und Strukturierung der Prozesse in der Flüchtlingshilfe mit folgenden Schwerpunkten:
Standortfragen, Arbeitsmarkt, Spracherwerb, Einzelbetreuung, Freiwilligenprojekte und Soziale Absicherung
Koordination des Ehrenamtes
Zusammenarbeit der Hauptamtlichen koordinieren, innerhalb und außerhalb der Verwaltung
Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen
Veranstaltungs- und Bildungsangebote zur Förderung der Integration

Allgemeine Ziele:
Herstellung der Chancengleichheit
Sicherung des sozialen Friedens
Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	480.989	180.000	221.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	110.000	110.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**480.989**	**290.000**	**331.500**
12	-	Personalaufwendungen	700.661-	857.990-	726.353-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.152-	22.200-	26.820-
15	-	Abschreibungen	0	470-	480-
17	-	Transferaufwendungen	155.203-	172.310-	183.080-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.631-	11.300-	11.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**883.647-**	**1.064.270-**	**948.033-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**402.658-**	**774.270-**	**616.533-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	400-	137.377-	150.045-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	90-	83-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**400-**	**137.467-**	**150.128-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**403.058-**	**911.737-**	**766.661-**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	8,90	8,62	8,62

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

Produktgruppe

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkte in Weinheim

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

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 Inititativen

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 instutionellen oder pauschalen Förderung sind ebenfalls unter dem Produkt zu subsumieren.
Zu den Einrichtungen gehören z. B.:

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

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	472.144	473.020	448.460
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.742	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**478.886**	**473.020**	**448.460**
12	-	Personalaufwendungen	1.533.786-	1.737.603-	1.742.401-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.157-	57.140-	59.140-
17	-	Transferaufwendungen	525.074-	508.078-	532.185-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.380-	7.980-	7.080-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.092.396-**	**2.310.801-**	**2.340.806-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.613.510-**	**1.837.781-**	**1.892.346-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.031	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.061-	194.844-	220.107-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	5.870-	5.436-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.031-**	**200.714-**	**225.543-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.619.541-**	**2.038.495-**	**2.117.889-**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	18,07	19,95	20,35

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

Produktgruppe

36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produkte in Weinheim

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

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

Produktverantwortung

Dana Scheil

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

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

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

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

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

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.000	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.000**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	104.000-	70.000-	70.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**104.000-**	**70.000-**	**70.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**80.000-**	**70.000-**	**70.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**80.000-**	**70.000-**	**70.000-**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	0,00	0,00	0,00

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

Produktgruppe

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Produkte in Weinheim

36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder

36.50.02 Kindertagespflege

Produktverantwortung

Carmen Harmand

Produkt:
36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Differenzierung:
36.50.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 - 6-Jährige
36.50.01.02 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 - 14-Jährige (eigene Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe für Kinder im schulpflichtigen Alter; dazu gehören z.B. nicht Einrichtungen der verlässlichen Grundschule)

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

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

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

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

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

Allgemeine Ziele:
Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch:
- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern

Familienentlastung / Unterstützung
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Produkt:
36.50.02* Kindertagespflege

Differenzierung:
36.50.02.01 Förderung u. Vermittlung von Kindern von 0 - 6 Jahren
36.50.02.02 Förderung u. Vermittlung von Kindern von 7 - 14 Jahren

Produktbeschreibung:
Förderung der Entwicklung des Kindes duch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes.
Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen.
Finanzierung von Tagespflege

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

Allgemeine Ziele:
Bedarfsgerechte Vermittlung von geeigneten Tagespflegepersonen
Förderung und Unterstützung von Zusammenschlüssen von Tagespflegepersonen
ansonsten wie Produkt 36.50.01

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.387.465	8.603.166	7.661.766
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	28.940	28.863
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.086.247	1.088.500	1.116.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	793.406	772.700	813.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	882.353	497.833	373.616
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	75.000	14.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	88	390	390
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.149.559**	**11.066.529**	**10.008.135**
12	-	Personalaufwendungen	7.894.022-	9.155.936-	8.400.058-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.449.349-	1.376.890-	1.376.591-
15	-	Abschreibungen	29.392	301.090-	307.920-
17	-	Transferaufwendungen	18.192.285-	17.747.600-	18.354.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.077-	69.900-	123.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.621.339-**	**28.651.416-**	**28.562.469-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.471.780-**	**17.584.887-**	**18.554.334-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.062	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.003-	1.100.030-	1.165.709-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	500.570-	435.213-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.941-**	**1.600.600-**	**1.600.922-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.489.721-**	**19.185.487-**	**20.155.256-**

	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
Stellen	92,40	92,11	89,35
davon 36500101 Förderung v. Kindern in Gruppen 0-6-jährige	80,12	76,99	77,02
davon 36500102 Förderung v. Kindern in Gruppen 7-14-jährige	11,09	13,94	11,15

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.331.407	8.542.100	7.595.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	26.930	26.858
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	883.819	923.000	910.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720.139	703.700	739.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	882.032	497.833	373.616
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	75.000	14.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	88	390	390
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.817.486**	**10.768.953**	**9.660.064**
12	-	Personalaufwendungen	6.979.152-	7.869.683-	7.366.197-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.339.311-	1.254.430-	1.250.282-
15	-	Abschreibungen	25.972	254.860-	260.640-
17	-	Transferaufwendungen	17.908.736-	17.405.600-	18.052.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.501-	68.300-	122.250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.314.726-**	**26.852.873-**	**27.051.969-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.497.241-**	**16.083.920-**	**17.391.905-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.148	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.112-	943.689-	994.924-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	439.040-	378.327-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.964-**	**1.382.729-**	**1.373.251-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.500.205-**	**17.466.649-**	**18.765.155-**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	80,12	76,99	77,02

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

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Plätze Krippen	220	210	180
davon städtisch	40	40	40
davon evangelische Kirche	20	30	30
davon sonstige Träger	160	140	110
Plätze Kindertageseinrichtungen	1.721	1.709	1.651
davon städtisch	425	425	405
davon evangelische Kirche	622	622	622
davon katholische Kirche	364	353	315
davon sonstige Träger	310	309	309

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.057	61.066	66.066
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.010	2.005
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	202.428	165.500	206.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.267	69.000	74.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**332.074**	**297.576**	**348.071**
12	-	Personalaufwendungen	821.994-	1.196.195-	965.204-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.598-	121.110-	124.959-
15	-	Abschreibungen	3.420	7.500-	7.670-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.576-	1.150-	1.050-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**928.748-**	**1.325.955-**	**1.098.883-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**596.674-**	**1.028.379-**	**750.812-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.976-	141.429-	152.560-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	1.020-	848-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.976-**	**142.449-**	**153.408-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**611.651-**	**1.170.828-**	**904.220-**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	11,09	13,94	11,15

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

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Plätze Hort	75	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 Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	74.862-	66.366-	66.161-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**74.907-**	**66.366-**	**66.161-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**74.907-**	**66.366-**	**66.161-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.770-	5.472-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**4.770-**	**5.472-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**74.907-**	**71.136-**	**71.633-**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	0,70	0,70	0,70

Teilhaushalt 6

-Gesundheit, Sport und Bäder-

4210	Förderung des Sports
4240	Bäder
4241	Sportstätten

Teilhaushaltsverantwortung: Carmen Harmand

THH6 Gesundheit, Sport und Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.428	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	66.190	66.012
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	322.158	350.090	453.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.522	36.045	34.380
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.654	90.000	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	50.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	780	778
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**433.762**	**543.105**	**605.770**
12	-	Personalaufwendungen	1.098.970-	1.165.028-	1.103.766-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.179.242-	1.948.394-	1.858.640-
15	-	Abschreibungen	0	592.290-	605.790-
17	-	Transferaufwendungen	818.678-	911.160-	916.770-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.663-	1.514-	3.014-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.099.553-**	**4.618.386-**	**4.487.980-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.665.790-**	**4.075.281-**	**3.882.210-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.430	641.810	645.580
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.049-	525.315-	606.360-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	713.360-	620.518-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.619-**	**596.865-**	**581.298-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.676.409-**	**4.672.146-**	**4.463.508-**

THH6 Gesundheit, Sport und Bäder

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR 1	Ansatz 2026 EUR 2	Ansatz 2027 EUR 3	VE 2027 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	432.029	476.135	488.180	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.120.216-	4.026.096-	3.882.190-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**3.688.187-**	**3.549.961-**	**3.394.010-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.704	864.800	20.790	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.500	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**207.204**	**864.800**	**20.790**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.081.217-	1.610.000-	3.300.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	94.948-	24.500-	43.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	253.030-	125.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.429.196-**	**1.759.500-**	**3.343.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**7.221.991-**	**894.700-**	**3.322.210-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**10.910.179-**	**4.444.661-**	**6.716.220-**	**0**

THH6 Gesundheit, Sport und Bäder

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42100140110: Inv.zuschuss Kunstrasen TSG 1862 Whm.											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	295.000-	175.000-	0	0	120.000-	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**295.000-**	**175.000-**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**295.000-**	**175.000-**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**295.000-**	**175.000-**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I42100140120: Inv.zuschuss Hockeyplatz TSG 1862 Whm.											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I42100240120: Inv.zuschuss Sportplatz Oberfl.											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	64.000-	0	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**64.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**64.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**64.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42100740110: Inv.zusch. Kunstrasen TSG 91/09 Lützels.										
= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	223.310-	223.310-	0	112.210-	0	0	0	0	0	0
= **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**223.310-**	**223.310-**	**0**	**112.210-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**223.310-**	**223.310-**	**0**	**112.210-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= **Gesamtkosten der Maßnahme**	**223.310-**	**223.310-**	**0**	**112.210-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I42400101110: Maßnahmen Waidsee										
= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	35.000-	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	125.000-	59.126-	0	10.000-	0	0	0	0
= **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**125.000-**	**59.126-**	**0**	**10.000-**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**
= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**125.000-**	**59.126-**	**0**	**10.000-**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**
= **Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**125.000-**	**59.126-**	**0**	**10.000-**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**
I42400140110: Investitionszuschuss Waldschwimmbad										
= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	140.820-	140.820-	10.000-	140.820-	0	0	0	0	0	0
= **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140.820-**	**140.820-**	**10.000-**	**140.820-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**140.820-**	**140.820-**	**10.000-**	**140.820-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= **Gesamtkosten der Maßnahme**	**140.820-**	**140.820-**	**10.000-**	**140.820-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42400601100: Sanierung Viktor-Dulger-Bad Hohensachsen											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	465.590	0	0	0	444.800	20.790	0	0	0	0
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**465.590**	**0**	**0**	**0**	**444.800**	**20.790**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.498.158-	3.803.621-	3.724.537-	3.083.935-	610.000-	360.000-	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.498.158-**	**3.803.621-**	**3.724.537-**	**3.083.935-**	**610.000-**	**360.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.032.568-**	**3.803.621-**	**3.724.537-**	**3.083.935-**	**165.200-**	**339.210-**	**0**	**0**	**0**	**0**
+	Aktivierte Eigenleistungen	1.540-	1.540-	0	1.285-	0	0	0	0	0	0
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.499.697-**	**3.805.160-**	**3.724.537-**	**3.085.221-**	**610.000-**	**360.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I42410010100: Erwerb bewegl. Sachen Schulsporthallen											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	30.257-	4.500-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**30.257-**	**4.500-**	**10.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**30.257-**	**4.500-**	**10.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**30.257-**	**4.500-**	**10.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
I42410010110: Erwerb bewegl. Sachen Sportanlagen											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	101.391-	0	20.000-	23.000-	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**101.391-**	**0**	**20.000-**	**23.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**101.391-**	**0**	**20.000-**	**23.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**101.391-**	**0**	**20.000-**	**23.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410010200: Sporthalle DBS											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	200.704	420.000	0	0	0	0	0
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**200.704**	**420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.931.845-	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.931.845-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.731.140-**	**420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.931.845-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I42410010210: Sanierung Sportanlagen DBS											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	580.909-	9.328-	321.581-	8.419-	250.000-	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.709-	5.709-	0	0	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**586.618-**	**15.037-**	**321.581-**	**8.419-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**586.618-**	**15.037-**	**321.581-**	**8.419-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**586.618-**	**15.037-**	**321.581-**	**8.419-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I42410100100: Sepp-Herberger-Stadion Neuordnung											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.300.000-	0	300.000-	0	500.000-	2.800.000-	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.300.000-**	**0**	**300.000-**	**0**	**500.000-**	**2.800.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.300.000-**	**0**	**300.000-**	**0**	**500.000-**	**2.800.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
+	Aktivierte Eigenleistungen	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.350.000-**	**0**	**300.000-**	**0**	**500.000-**	**2.850.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410100300: Sportanlagen WHG											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000-	0	0	0	0	40.000-	0	200.000-	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**240.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**240.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**
+	Aktivierte Eigenleistungen	800-	0	0	0	0	800-	0	0	0	0
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**240.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.800-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**

I42410101120: Schulzentrum Weststadt - Sporthalle											
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.161	5.161	0	0	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.161**	**5.161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.373.412-	6.373.412-	35.392-	2.843-	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**	**6.500.745-**	**6.500.745-**	**35.392-**	**2.843-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.495.585-**	**6.495.585-**	**35.392-**	**2.843-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
+	Aktivierte Eigenleistungen	10.486-	10.486-	0	0	0	0	0	0	0	0
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.511.231-**	**6.511.231-**	**35.392-**	**2.843-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410301110: Sportplatz Sulzbach Gebäude											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I42410601120: Sportplatz Hohensachsen											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktgruppe

42.10 Förderung des Sports

Produkte in Weinheim

42.10.01 Sportförderung

42.10.02 Sportveranstaltungen

Produktverantwortung

Carmen Harmand

Produkt:
42.10.01 Sportförderung

Produktbeschreibung:
Das Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung.

Allgemeine Ziele:
Bürgerorientierte Sportentwicklung

Produkt:
42.10.02 Sportveranstaltungen

Produktbeschreibung:
Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
Präsentation des Standortes
Akquisition der Veranstaltungen
Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
Gründung von/Mitarbeit in Organisationskomitees
Veranstaltungsorganisation
technische Durchführung
Öffentlichkeitsarbeit/Werbung
Zuschussgewährung für Fremdveranstaltungen
Finanzierung eigener Sportveranstaltungen
Repräsentation

Allgemeine Ziele:
Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	59.763-	65.062-	66.254-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.797-	900-	9.400-
15	-	Abschreibungen	0	8.650-	8.840-
17	-	Transferaufwendungen	328.354-	307.160-	301.770-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	394-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**394.308-**	**381.772-**	**386.264-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**394.308-**	**381.772-**	**386.264-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72-	274.566-	304.187-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	37.230-	34.479-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**72-**	**311.796-**	**338.666-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**394.380-**	**693.568-**	**724.930-**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	0,84	0,73	0,81

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

Produktgruppe

42.40 Bäder

Produkte in Weinheim

42.40.01 Freibäder

42.40.02 Hallenbäder

Produktverantwortung

Andreas Könnecke

Produkt:
42.40.01 Freibäder

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

Allgemeine Ziele:
Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder
Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes
Bedarfsgerechte Versorgung

Produkt:
42.40.02 Hallenbäder

Produktbeschreibung:
Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen

Allgemeine Ziele:
Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder
Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes
Bedarfsgerechte Versorgung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.221	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.320	1.316
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	284.172	295.000	400.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.829	9.870	7.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**297.223**	**306.190**	**409.016**
12	-	Personalaufwendungen	330.393-	398.006-	333.010-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.964-	379.564-	404.125-
15	-	Abschreibungen	0	88.730-	90.750-
17	-	Transferaufwendungen	490.324-	604.000-	615.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.629-	1.334-	2.834-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.370.309-**	**1.471.634-**	**1.445.719-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.073.087-**	**1.165.444-**	**1.036.703-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.518	1.000	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.739-	82.833-	89.179-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	93.860-	85.914-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.221-**	**175.693-**	**175.093-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.076.308-**	**1.341.137-**	**1.211.795-**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	4,49	4,49	4,49

42.40.01 Freibäder

Wasserflächen

m²

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

Wasserfläche kommunale Freibäder je 1000 Einwohner: **627**

Aufwandsdeckung

EUR

	Strandbad Waidsee			Waldschwimmbad		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Erträge	316.246	235.855	297.232	162.307	144.051	150.233
Aufwendungen	-562.402	575.206	606.386	-631.692	647.684	684.606
Zuschussbedarf[1)]	-246.156	-293.866	-309.154	-469.385	-503.633	534.373
Deckungsgrad	56%	-41%	49%	26%	-22%	22%

[1)] Beim Waldschwimmbad mit TSG abgerechneter Betriebskostenzuschuss.

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

Produktgruppe

42.41 Sportstätten

Produkte in Weinheim

42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m

42.41.02 Freisportanlagen

42.41.03 Sondersportanlagen

Produktverantwortung

Carmen Harmand

Produkt:
42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m

Produktbeschreibung**:**
Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m .
Zum Produkt zählen:
Bereitstellung für Schulsport
Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
Vermietung von Zusatzausstattung
Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
Unterhaltung von Außenanlagen

Allgemeine Ziele:
Förderung des Sports
Sicherstellung des Schulsports
Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Produkt:
42.41.02 Freisportanlagen

Produktbeschreibung:
Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)
Zum Produkt zählen:
Bereitstellung für Schulsport
Auskunft, Beratung , Öffentlichkeitsarbeit
Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
Vermietung von Zusatzausstattung
Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkersflächen, Begleitgrün)
Unterhaltung der Gebäude

Allgemeine Ziele:
Förderung des Sports
Sicherstellung des Schulsports
Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Produkt:
42.41.03 Sondersportanlagen

Produktbeschreibung:
Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) Sondersportanlagen: DBS-Halle
Dazu zählen insbesondere:
Bereitstellung für Schulsport
Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
Vermietung von Zusatzausstattung
Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
Unterhaltung der Außenanlagen

Allgemeine Ziele:
Förderung des Sports
Sicherstellung des Schulsports
Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.207	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	64.870	64.696
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.986	55.090	53.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.693	26.175	26.880
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.654	90.000	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	50.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	780	778
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**136.540**	**236.915**	**196.754**
12	-	Personalaufwendungen	708.814-	701.960-	704.502-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.625.481-	1.567.930-	1.445.115-
15	-	Abschreibungen	0	494.910-	506.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	640-	180-	180-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.334.935-**	**2.764.980-**	**2.655.997-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.198.395-**	**2.528.065-**	**2.459.243-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.912	640.810	645.580
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.238-	167.916-	212.995-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	582.270-	500.125-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.325-**	**109.376-**	**67.540-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.205.721-**	**2.637.441-**	**2.526.783-**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	10,11	9,85	10,06

Teilhaushalt 7

-Planung, Infrastruktur und Umwelt-

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

Teilhaushaltsverantwortung: Sven-Patrick Marx

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.120.270	2.497.920	2.870.180
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.056.910	1.054.058
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.177.171	1.943.350	2.007.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	538.915	585.130	581.656
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.273.869	1.812.560	1.733.600
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	40.000	230.340
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.321	180.740	177.779
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.139.546**	**8.116.610**	**8.654.913**
12	-	Personalaufwendungen	5.172.170-	6.868.262-	7.079.901-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.916.875-	7.503.240-	6.978.060-
15	-	Abschreibungen	1.392	3.851.390-	3.939.210-
17	-	Transferaufwendungen	4.460.146-	4.820.340-	5.072.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.793.185-	2.365.270-	2.048.030-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.340.985-**	**25.408.502-**	**25.117.501-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.201.438-**	**17.291.892-**	**16.462.588-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.449.747	95.000	271.240
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.956.190-	5.617.253-	6.042.895-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	2.908.390-	2.485.893-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.506.443-**	**8.430.643-**	**8.257.548-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.707.882-**	**25.722.536-**	**24.720.136-**

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR 1	Ansatz 2026 EUR 2	Ansatz 2027 EUR 3	VE 2027 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.257.937	6.895.860	7.246.736	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.387.182-	21.557.112-	21.178.291-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**11.129.246-**	**14.661.252-**	**13.931.555-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	298.446	298.000	1.983.750	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	316	0	3.500	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.793	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**305.555**	**298.000**	**1.987.250**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.740-	160.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.899.589-	4.745.000-	9.088.000-	21.450.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	285.023-	197.000-	241.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000-	350.000-	830.000-	1.895.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.324-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.254.676-**	**5.452.000-**	**10.159.000-**	**23.345.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.949.121-**	**5.154.000-**	**8.171.750-**	**23.345.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**15.078.366-**	**19.815.252-**	**22.103.305-**	**23.345.000-**

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100100101: Paket Sanierungsgebiet Westlich Hbf											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	274.118-	114.118-	0	0	160.000-	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000.000-	47.608-	1.552.392-	47.608-	250.000-	0	6.150.000-	3.225.000-	2.925.000-	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.274.118-**	**161.726-**	**1.552.392-**	**47.608-**	**410.000-**	**0**	**6.150.000-**	**3.225.000-**	**2.925.000-**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.274.118-**	**161.726-**	**1.552.392-**	**47.608-**	**410.000-**	**0**	**6.150.000-**	**3.225.000-**	**2.925.000-**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.274.118-**	**161.726-**	**1.552.392-**	**47.608-**	**410.000-**	**0**	**6.150.000-**	**3.225.000-**	**2.925.000-**	**0**

I51100105101: Zuschuss Paket San.gebiet Westlich Hbf											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.733.094	56.094	590.000	0	153.000	0	0	1.114.000	820.000	0
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.733.094**	**56.094**	**590.000**	**0**	**153.000**	**0**	**0**	**1.114.000**	**820.000**	**0**
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.733.094**	**56.094**	**590.000**	**0**	**153.000**	**0**	**0**	**1.114.000**	**820.000**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51110110100: Erwerb bew. Anlageverm. Vermessung											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	68.739-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	22.324-	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**91.063-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**91.063-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**91.063-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I52200140110: Förderung Mietwohnungsbau Allmendäcker											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.182.400-	0	0	0	0	0	0	1.709.400-	1.473.000-	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.182.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.709.400-**	**1.473.000-**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.182.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.709.400-**	**1.473.000-**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.182.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.709.400-**	**1.473.000-**	**0**

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100000100: Straßenbeleuchtung											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	405.317-	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**405.317-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**405.317-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**405.317-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100000110: Ersatz von Straßenzubehör											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	29.324-	50.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**29.324-**	**50.000-**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**29.324-**	**50.000-**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**
+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	5.253-	0	0	0	0	0	0
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.000-**	**34.576-**	**50.000-**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**
I54100002100: Erneuerung Gemeindestraßen											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	211.814-	133.186-	235.000-	175.000-	0	175.000-	175.000-	175.000-
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**211.814-**	**133.186-**	**235.000-**	**175.000-**	**0**	**175.000-**	**175.000-**	**175.000-**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**211.814-**	**133.186-**	**235.000-**	**175.000-**	**0**	**175.000-**	**175.000-**	**175.000-**
+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	10.500-	0	0	0	0
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**211.814-**	**133.186-**	**235.000-**	**185.500-**	**0**	**175.000-**	**175.000-**	**175.000-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100002120: Modernisierung Lichtsignalanlagen											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000-	250.000-	0	250.000-	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**250.000-**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**250.000-**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**
+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**255.000-**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**
I54100002150: Radschnellverbindung											
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.793	6.793	0	1.354	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.793**	**6.793**	**0**	**1.354**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.800.000-	138.541-	711.660-	45.758-	200.000-	3.800.000-	200.000-	200.000-	4.000.000-	13.750.000-
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.800.000-**	**138.541-**	**711.660-**	**45.758-**	**200.000-**	**3.800.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**4.000.000-**	**13.750.000-**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.793.207-**	**131.748-**	**711.660-**	**44.404-**	**200.000-**	**3.800.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**4.000.000-**	**13.750.000-**
+	Aktivierte Eigenleistungen	76.000-	0	0	0	0	76.000-	0	0	0	0
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**22.876.000-**	**138.541-**	**711.660-**	**45.758-**	**200.000-**	**3.876.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**4.000.000-**	**13.750.000-**
I54100002170: Radwegemaßnahmen Schulumfeld											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.750	0	0	0	0	18.750	0	0	0	0
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.250-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.250-**	**0**	**0**	**0**	**0**
+	Aktivierte Eigenleistungen	500-	0	0	0	0	500-	0	0	0	0
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100002180: Beleuchtung Radwege											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000	0	0	0	0	230.000	0	0	0	0
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.000-	0	0	0	0	345.000-	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**345.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**345.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**115.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
+	Aktivierte Eigenleistungen	6.900-	0	0	0	0	6.900-	0	0	0	0
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**351.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**351.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54100005150: Zuschuss Radschnellverbindung											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.900.000	91.173	333.827	91.173	120.000	1.000.000	0	1.500.000	3.000.000	12.855.000
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.273	8.273	0	0	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.908.274**	**99.447**	**333.827**	**91.173**	**120.000**	**1.000.000**	**0**	**1.500.000**	**3.000.000**	**12.855.000**
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.908.274**	**99.447**	**333.827**	**91.173**	**120.000**	**1.000.000**	**0**	**1.500.000**	**3.000.000**	**12.855.000**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54100010100: Erwerb Grundstücke Straße											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	9.567-	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.567-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.567-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**9.567-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100040110: Flurneuordnung KVS Zuschuss an RNK											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	315.000-	15.000-	485.000-	15.000-	300.000-	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**315.000-**	**15.000-**	**485.000-**	**15.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**315.000-**	**15.000-**	**485.000-**	**15.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**315.000-**	**15.000-**	**485.000-**	**15.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100100130: Neubau Straßenbeleuchtung											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.146-	7.854-	25.000-	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.146-**	**7.854-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.146-**	**7.854-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**2.146-**	**7.854-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
I54100101010: Zufahrt Schleimweg ASU											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.628-	10.628-	319.372-	0	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.628-**	**10.628-**	**319.372-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.628-**	**10.628-**	**319.372-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.628-**	**10.628-**	**319.372-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100101110: Verkehrsrechner Postknoten											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100102190: Hangsicherung Vogesenweg											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	500.000	0
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**500.000**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.033.281-	83.281-	0	4.123-	350.000-	100.000-	2.500.000-	2.500.000-	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.033.281-**	**83.281-**	**0**	**4.123-**	**350.000-**	**100.000-**	**2.500.000-**	**2.500.000-**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**533.281-**	**83.281-**	**0**	**4.123-**	**350.000-**	**100.000-**	**2.500.000-**	**500.000-**	**500.000**	**0**
+	Aktivierte Eigenleistungen	2.369-	369-	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.035.650-**	**83.650-**	**0**	**4.123-**	**350.000-**	**102.000-**	**2.500.000-**	**2.500.000-**	**0**	**0**
I54100102202: Rad- und Wirtschaftsweg Langmaasweg											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.483-	84.483-	0	80.609-	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.483-**	**84.483-**	**0**	**80.609-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**84.483-**	**84.483-**	**0**	**80.609-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**84.483-**	**84.483-**	**0**	**80.609-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100102212: Erschließung Allmendäcker											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.274.944-	3.274.944-	132.000-	76.500-	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.274.944-**	**3.274.944-**	**132.000-**	**76.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.274.944-**	**3.274.944-**	**132.000-**	**76.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.274.944-**	**3.274.944-**	**132.000-**	**76.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100102216: Schlossgartenstraße											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	591.042-	591.042-	0	47.001-	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**591.042-**	**591.042-**	**0**	**47.001-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**591.042-**	**591.042-**	**0**	**47.001-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**591.042-**	**591.042-**	**0**	**47.001-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100102217: Erneuerung Barbarasteg											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.005.800	830.800	0	0	0	175.000	0	0	0	0
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.005.800**	**830.800**	**0**	**0**	**0**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.757.078-	2.507.078-	184.358-	90.129-	0	250.000-	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.757.078-**	**2.507.078-**	**184.358-**	**90.129-**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.751.278-**	**1.676.278-**	**184.358-**	**90.129-**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
+	Aktivierte Eigenleistungen	5.000-	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.762.078-**	**2.507.078-**	**184.358-**	**90.129-**	**0**	**255.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100102220: Erneuerung Freiburger Straße											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.480.000-	0	0	0	250.000-	70.000-	6.160.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.160.000-
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.480.000-**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**70.000-**	**6.160.000-**	**2.000.000-**	**2.000.000-**	**2.160.000-**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.480.000-**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**70.000-**	**6.160.000-**	**0**	**0**	**2.160.000-**
+	Aktivierte Eigenleistungen	1.400-	0	0	0	0	1.400-	0	0	0	0
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.481.400-**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**71.400-**	**6.160.000-**	**2.000.000-**	**2.000.000-**	**2.160.000-**
I54100102223: Trinkbrunnen											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.027-	10.027-	0	0	0	60.000-	0	60.000-	60.000-	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**190.027-**	**10.027-**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**190.027-**	**10.027-**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**190.027-**	**10.027-**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**0**
I54100102225: Badeniastraße											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	903.157-	53.157-	5.000-	4.543-	0	850.000-	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**903.157-**	**53.157-**	**5.000-**	**4.543-**	**0**	**850.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**903.157-**	**53.157-**	**5.000-**	**4.543-**	**0**	**850.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
+	Aktivierte Eigenleistungen	17.000-	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	0
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**920.157-**	**53.157-**	**5.000-**	**4.543-**	**0**	**867.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100102226: Umgestaltung Nibelungenviertel											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.318.464-	443.464-	496.506-	332.899-	375.000-	500.000-	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.318.464-**	**443.464-**	**496.506-**	**332.899-**	**375.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.318.464-**	**443.464-**	**496.506-**	**332.899-**	**375.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
+	Aktivierte Eigenleistungen	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.328.464-**	**443.464-**	**496.506-**	**332.899-**	**375.000-**	**510.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100102228: Radweg Brunnweg											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.555-	195.555-	202.702-	169.033-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.714-	1.714-	0	1.714-	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**197.268-**	**197.268-**	**202.702-**	**170.746-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**197.268-**	**197.268-**	**202.702-**	**170.746-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**197.268-**	**197.268-**	**202.702-**	**170.746-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100102229: Radweg Nordanbindung											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	66.801-	0	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**66.801-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**66.801-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**66.801-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100102230: Tunnel Westtangente											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0	0	100.000	0	500.000	400.000	0
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**500.000**	**400.000**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.430.000-	0	30.000-	0	80.000-	450.000-	900.000-	500.000-	400.000-	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.430.000-**	**0**	**30.000-**	**0**	**80.000-**	**450.000-**	**900.000-**	**500.000-**	**400.000-**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**430.000-**	**0**	**30.000-**	**0**	**80.000-**	**350.000-**	**900.000-**	**0**	**0**	**0**
+	Aktivierte Eigenleistungen	9.000-	0	0	0	0	9.000-	0	0	0	0
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.439.000-**	**0**	**30.000-**	**0**	**80.000-**	**459.000-**	**900.000-**	**500.000-**	**400.000-**	**0**

I54100102232: Feldweg Bohäckersiedlung											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	92.000	0	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	50.000-	0	200.000-	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**42.000**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**200.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54100102233: Knotenpunkt Händelstr. Cavaillonstr.											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**
+	Aktivierte Eigenleistungen	1.000-	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**101.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100102240: Erschließung Hintere Mult											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.228.000	0	4.228.000	0	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.228.000**	**0**	**4.228.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.753.000-	0	4.215.000-	0	0	0	0	0	0	538.000-
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.753.000-**	**0**	**4.215.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**538.000-**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**525.000-**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**538.000-**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.753.000-**	**0**	**4.215.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**538.000-**
I54100105222: Gässelweg											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.079-	176.079-	0	34.576-	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**176.079-**	**176.079-**	**0**	**34.576-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**176.079-**	**176.079-**	**0**	**34.576-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**176.079-**	**176.079-**	**0**	**34.576-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100110100: Erw. bewegl. Anlageverm. Amt 66											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.723-	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**11.723-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**11.723-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**11.723-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100202100: Alte Straße/Kohlklinge											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	386.412-	13.588-	50.000-	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**386.412-**	**13.588-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**386.412-**	**13.588-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**386.412-**	**13.588-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100402130: Erneuerung Steingrundstraße											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.064.517-	639.517-	733-	733-	0	75.000-	0	350.000-	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.064.517-**	**639.517-**	**733-**	**733-**	**0**	**75.000-**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.064.517-**	**639.517-**	**733-**	**733-**	**0**	**75.000-**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**
+	Aktivierte Eigenleistungen	1.889-	389-	0	0	0	1.500-	0	0	0	0
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.066.406-**	**639.906-**	**733-**	**733-**	**0**	**76.500-**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**

I54100402140: Zufahrt Sportplatz Rippenweier											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.448-	260.448-	0	2.202-	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**260.448-**	**260.448-**	**0**	**2.202-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**260.448-**	**260.448-**	**0**	**2.202-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
+	Aktivierte Eigenleistungen	5.761-	5.761-	0	0	0	0	0	0	0	0
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**266.209-**	**266.209-**	**0**	**2.202-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54100502100: Erneuerung Talstr. / Hohensachsener Str.											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.000	0	0	0	0	0	0	300.000	1.200.000	0
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**1.200.000**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.238.127-	433.127-	5.350-	0	0	0	0	400.000-	1.405.000-	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.238.127-**	**433.127-**	**5.350-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**	**1.405.000-**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**738.127-**	**433.127-**	**5.350-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**205.000-**	**0**
+	Aktivierte Eigenleistungen	12.034-	12.034-	0	0	0	0	0	0	0	0
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.250.161-**	**445.161-**	**5.350-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**	**1.405.000-**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100602110: Brunnengasse Hohensachsen											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.501-	5.501-	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.392.120-	42.120-	0	0	250.000-	100.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.397.621-**	**47.621-**	**0**	**0**	**250.000-**	**100.000-**	**1.000.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.397.621-**	**47.621-**	**0**	**0**	**250.000-**	**100.000-**	**1.000.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**
+	Aktivierte Eigenleistungen	2.000-	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.399.621-**	**47.621-**	**0**	**0**	**250.000-**	**102.000-**	**1.000.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**

I54100605110: Beiträge Brunnengasse Hohensachsen											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	985.863	35.863	0	0	0	0	0	950.000	0	0
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**985.863**	**35.863**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**950.000**	**0**	**0**
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**985.863**	**35.863**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**950.000**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54100702110: Sommergasse											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	684.021	0	0	0	0	270.000	0	270.000	144.021	0
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**684.021**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270.000**	**0**	**270.000**	**144.021**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	993.847-	93.847-	661.840-	6.307-	750.000-	150.000-	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**993.847-**	**93.847-**	**661.840-**	**6.307-**	**750.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**309.826-**	**93.847-**	**661.840-**	**6.307-**	**750.000-**	**120.000**	**0**	**270.000**	**144.021**	**0**
+	Aktivierte Eigenleistungen	3.555-	555-	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**997.402-**	**94.402-**	**661.840-**	**6.307-**	**750.000-**	**153.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100702200: Verkehrsberuhigung Muckensturmer Str.											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	461.579-	1.579-	0	0	0	460.000-	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**461.579-**	**1.579-**	**0**	**0**	**0**	**460.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**461.579-**	**1.579-**	**0**	**0**	**0**	**460.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
+	Aktivierte Eigenleistungen	27.600-	0	0	0	0	27.600-	0	0	0	0
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**489.179-**	**1.579-**	**0**	**0**	**0**	**487.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5420 Kreisstraßen

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54200202110: Großsachsener Straße											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.700	144.700	29.000	0	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**144.700**	**144.700**	**29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.052.759-	2.919.730-	633.029-	883.805-	500.000-	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.495-	8.495-	0	0	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.061.254-**	**2.928.225-**	**633.029-**	**883.805-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.916.554-**	**2.783.525-**	**604.029-**	**883.805-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
+	Aktivierte Eigenleistungen	14.081-	14.081-	0	127-	0	0	0	0	0	0
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.075.335-**	**2.942.306-**	**633.029-**	**883.932-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5430 Landesstraßen

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54300102140: Müllheimer Talstraße											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.090.803-	570.803-	0	0	20.000-	250.000-	2.250.000-	1.125.000-	1.125.000-	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.090.803-**	**570.803-**	**0**	**0**	**20.000-**	**250.000-**	**2.250.000-**	**1.125.000-**	**1.125.000-**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.090.803-**	**570.803-**	**0**	**0**	**20.000-**	**250.000-**	**2.250.000-**	**125.000-**	**125.000-**	**0**
+	Aktivierte Eigenleistungen	11.597-	6.597-	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.102.400-**	**577.400-**	**0**	**0**	**20.000-**	**255.000-**	**2.250.000-**	**1.125.000-**	**1.125.000-**	**0**

I54300102150: Beleuchtung Schlossbergtunnel											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	0	350.000-	0	50.000-	250.000-	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**650.000-**	**0**	**350.000-**	**0**	**50.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**650.000-**	**0**	**350.000-**	**0**	**50.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
+	Aktivierte Eigenleistungen	5.000-	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**655.000-**	**0**	**350.000-**	**0**	**50.000-**	**255.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5440 Bundesstraßen

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54400102110: Knotenpunkt B3 Stadthalle											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	120.000-	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**170.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**120.000-**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**170.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**120.000-**	**0**
+	Aktivierte Eigenleistungen	600-	0	0	0	0	600-	0	0	0	0
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**170.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600-**	**0**	**50.000-**	**120.000-**	**0**

I54400302110: B3 Sulzbach, Anbindung Discounter											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.376-	17.376-	342.624-	0	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.376-**	**17.376-**	**342.624-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.376-**	**17.376-**	**342.624-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**17.376-**	**17.376-**	**342.624-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54600000100: Parkleitsystem											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	340.000	0	0
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**340.000**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	0	390.000-	390.000-	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**390.000-**	**390.000-**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**390.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**390.000-**	**390.000-**	**0**	**0**

I54600010100: Fahrradabstellanlagen Innenstadt											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.650	55.650	55.650	12.650	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.650**	**55.650**	**55.650**	**12.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.518-	130.518-	0	44.227-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.382-	4.382-	50.099-	1.676-	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**134.901-**	**134.901-**	**50.099-**	**45.903-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**79.251-**	**79.251-**	**5.551**	**33.253-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
+	Aktivierte Eigenleistungen	60.829-	60.829-	0	21.498-	0	0	0	0	0	0
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**195.729-**	**195.729-**	**50.099-**	**67.401-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54600101100: Tiefgarage WHG											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	304.967-	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**304.967-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**304.967-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**304.967-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54600102120: Tiefgarage Burgenpassage											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0	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**
I54600110100: Parkierungseinrichtungen											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.314-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	153.056-	0	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**153.056-**	**1.314-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**153.056-**	**1.314-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**153.056-**	**1.314-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54700002100: Öffentliches Fahrradvermietsystem											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.667-	15.667-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.667-**	**15.667-**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.667-**	**15.667-**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
+	Aktivierte Eigenleistungen	1.622-	722-	0	0	0	900-	0	0	0	0
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**32.288-**	**16.388-**	**0**	**0**	**0**	**15.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54700002110: Neubau barrierefreie Haltestellen											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.428.718-	1.128.718-	300.000-	503.395-	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.428.718-**	**1.128.718-**	**300.000-**	**503.395-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.428.718-**	**1.128.718-**	**300.000-**	**503.395-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
+	Aktivierte Eigenleistungen	22.858-	22.858-	0	5.754-	0	0	0	0	0	0
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.451.575-**	**1.151.575-**	**300.000-**	**509.149-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54700005110: Zuschuss Neubau barrierefreie Haltest.											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	329.637	329.637	61.083	0	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**329.637**	**329.637**	**61.083**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**329.637**	**329.637**	**61.083**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54700105106: Zuw. Paket 1 ZOB/Bahnhofsvorplatz											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	124.000	0	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**124.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**124.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54700105110: Zuw. Beschleunigungspr. OEG Weinh.-HD											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.202.787	1.202.787	525.000	0	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.202.787**	**1.202.787**	**525.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.202.787**	**1.202.787**	**525.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54700140105: Inv.Zusch. f. Paket S-Bahn/Hauptbahnhof											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.743.847-	1.743.847-	12.750-	0	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.743.847-**	**1.743.847-**	**12.750-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.743.847-**	**1.743.847-**	**12.750-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.743.847-**	**1.743.847-**	**12.750-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54700140110: Beschleunigungspr.OEG Weinheim-Heidelb.											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.600.000-	1.550.000-	1.050.000-	0	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.600.000-**	**1.550.000-**	**1.050.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.600.000-**	**1.550.000-**	**1.050.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.600.000-**	**1.550.000-**	**1.050.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I54700140120: Inv.Zusch.barrierefr.Ausbau Haltest.RNV5											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.780.000	0	92.000	0	25.000	190.000	0	193.000	427.500	1.255.000
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.780.000**	**0**	**92.000**	**0**	**25.000**	**190.000**	**0**	**193.000**	**427.500**	**1.255.000**
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.560.000-	0	184.000-	0	50.000-	380.000-	0	386.000-	855.000-	2.510.000-
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.560.000-**	**0**	**184.000-**	**0**	**50.000-**	**380.000-**	**0**	**386.000-**	**855.000-**	**2.510.000-**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.780.000-**	**0**	**92.000-**	**0**	**25.000-**	**190.000-**	**0**	**193.000-**	**427.500-**	**1.255.000-**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.560.000-**	**0**	**184.000-**	**0**	**50.000-**	**380.000-**	**0**	**386.000-**	**855.000-**	**2.510.000-**

I54700705111: Zuw. Paket S-Bahn Lützelsachsen											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	948.080	948.080	0	2.758	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**948.080**	**948.080**	**0**	**2.758**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**948.080**	**948.080**	**0**	**2.758**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54900010100: WC-Anlagen											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100010110: Erwerb Außenspielgeräte Kinderspielpl.											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.745	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.745**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.872-	83.735-	80.000-	80.000-	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.872-**	**83.735-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.872-**	**81.990-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	4.800-	0	0	0	0
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**3.872-**	**83.735-**	**80.000-**	**84.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**

I55100010120: Ausstattung Grün- und Parkanlagen											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	77.020-	50.000-	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**77.020-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**75.020-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**77.020-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100100160: Pumptrack-Anlage Karlsruher Straße											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	178.226-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.453-	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**182.679-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**182.679-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	981-	0	0	0	0	0	0
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**25.000-**	**183.660-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I55100102140: Allmendäcker - Grünfläche am Anger											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0	0	0	0	0	600.000-	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000-**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000-**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000-**	**0**
I55100102150: GRN-Areal - Herstellung Grünfläche											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.289.418	175.000	1.225.000	0	0	0	0	0	900.000	0
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.289.418**	**175.000**	**1.225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.289.418-	38.103-	1.351.315-	0	0	0	0	0	900.000-	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.289.418-**	**38.103-**	**1.351.315-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000-**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**136.897**	**126.315-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.289.418-**	**38.103-**	**1.351.315-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000-**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100102170: KSP Katzenlauf Generalsanierung											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	435.000-	398.000-	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**435.000-**	**398.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**435.000-**	**398.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	4.840-	0	0	0	0
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**435.000-**	**402.840-**	**0**	**0**	**0**	**0**

I55100102180: Ausgleichsmaßnahme Erschl. Hintere Mult											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.000-	0	34.000-	0	10.000-	0	0	0	0	24.000-
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**68.000-**	**0**	**34.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000-**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**68.000-**	**0**	**34.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000-**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**68.000-**	**0**	**34.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000-**

I55100102190: KSP Settinger Straße Nord											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0	0	50.000-	400.000-	400.000-	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**400.000-**	**400.000-**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**400.000-**	**400.000-**	**0**	**0**
+	Aktivierte Eigenleistungen	1.000-	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**451.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51.000-**	**400.000-**	**400.000-**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100102200: Bolzplatz Exotenwald											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	0	0	0	0	40.000-	0	150.000-	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**190.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**190.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**
+	Aktivierte Eigenleistungen	800-	0	0	0	0	800-	0	0	0	0
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**190.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.800-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw
5520 Gewässerschutz,Öff.Gew.,Wasserbaul.Anl.

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55200010100: Erwerb bewegl. AV Gewässer-/HochwasserS											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	92.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

I55200010200: E-Ladeinfrastruktur Fzg. Hochwassersch.											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0	0	5.000-	0	15.000-	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**

I55200070100: Veräußerung bewegl. AV Hochwassersch.											
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55200102120: Hochwasserschutzmaßn. Ofling											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	1.200.000	800.000
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**1.200.000**	**800.000**
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.173-	23.173-	0	23.173-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	456.039-	156.039-	231.482-	70.686-	300.000-	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.600.000-	0	0	0	0	450.000-	0	500.000-	1.550.000-	100.000-
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.079.211-**	**179.211-**	**231.482-**	**93.858-**	**300.000-**	**450.000-**	**0**	**500.000-**	**1.550.000-**	**100.000-**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**879.211-**	**179.211-**	**231.482-**	**93.858-**	**300.000-**	**450.000-**	**0**	**300.000-**	**350.000-**	**700.000**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.079.211-**	**179.211-**	**231.482-**	**93.858-**	**300.000-**	**450.000-**	**0**	**500.000-**	**1.550.000-**	**100.000-**

I55200102130: Hochwasserschutz-Ökologieproj. Weschnitz											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	495.000-	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.895.000-	947.500-	947.500-	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**495.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.895.000-**	**947.500-**	**947.500-**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**495.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.895.000-**	**947.500-**	**947.500-**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**495.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.895.000-**	**947.500-**	**947.500-**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55200702100: Mühlbachverrohrung Lützelsachsen											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.000	0	0	0	0	0	0	700.000	800.000	0
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**800.000**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.650.000-	0	0	0	0	150.000-	1.500.000-	800.000-	600.000-	100.000-
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.650.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**1.500.000-**	**800.000-**	**600.000-**	**100.000-**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**1.500.000-**	**100.000-**	**200.000**	**100.000-**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.650.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**1.500.000-**	**800.000-**	**600.000-**	**100.000-**

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55300010100: Erwerb bewegl. Sachen Friedhöfe											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	62.018-	6.282-	67.000-	14.000-	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**62.018-**	**6.282-**	**67.000-**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**62.018-**	**6.282-**	**67.000-**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**62.018-**	**6.282-**	**67.000-**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

I55300101120: Neubau Betriebsgebäude Friedhof Weinh.											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.515.362-	1.515.362-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.482-	3.482-	0	0	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.518.844-**	**1.518.844-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.518.844-**	**1.518.844-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
+	Aktivierte Eigenleistungen	236-	236-	0	0	0	0	0	0	0	0
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.519.080-**	**1.519.080-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55300101130: Friedhof Weinh. Betriebsvorrichtung											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	11.110-	0	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**11.110-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**11.110-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**11.110-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I55300102140: Friedhof Weinheim Wege, Zäune etc.											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.860-	100.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.623-	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**18.483-**	**100.000-**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**18.483-**	**100.000-**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**
+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	20.000-	4.800-	0	0	0	0
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**18.483-**	**120.000-**	**84.800-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**
I55300102170: Anbindung neues Betriebsgebäude Whm.											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.144-	180.144-	0	4.294-	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**180.144-**	**180.144-**	**0**	**4.294-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**180.144-**	**180.144-**	**0**	**4.294-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
+	Aktivierte Eigenleistungen	1.291-	1.291-	0	0	0	0	0	0	0	0
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**181.435-**	**181.435-**	**0**	**4.294-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55300200100: Friedhof Oberflockenbach Wege etc.											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.604-	3.396-	0	10.000-	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.604-**	**3.396-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.604-**	**3.396-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	600-	0	0	0	0
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**6.604-**	**3.396-**	**0**	**10.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I55300402110: Friedhof Heiligkreuz Grabstätten											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	8.600-	0	0	0	0
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I55300602110: Friedhof Hohensachsen Wege, Zaun etc.											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	202.321-	27.737-	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**202.321-**	**27.737-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**202.321-**	**27.737-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**202.321-**	**27.737-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55300702120: Friedhof Lützelsachsen Wege, Zäune etc.											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55400000110: Maßnahmen f.d. Natursch. §§ 135 a-c BauG											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.291-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.291-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.291-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**10.291-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I56100110100: Erw. bewegl. Anlageverm. Umweltschutz											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.372-	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.372-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.372-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.372-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Produktgruppe

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produkte in Weinheim

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

Produktverantwortung

Sven-Patrick Marx

Produkt:
51.10.01 Stadtentwicklung

Produktbeschreibung:
Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf)
Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumebene
Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbeobachtung auf Gesamtstadt- und Teilraumebene
Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen

Allgemeine Ziele:
Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune
Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge

Produkt:
51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung

Produktbeschreibung:
Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.)
Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten
Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung
Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials
Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten
Verfahrenssteuerung gem. BauGB
Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
Durchführung von Standortuntersuchungen
Dokumentation und Präsentation
Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH
Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen

Allgemeine Ziele:
Langfristige Entwicklungsplanung

Produkt:
51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Produktbeschreibung:
Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.: Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials
Erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs
Abstimmung mit externen Beteiligten
Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten
Workshops u.ä. incl.:Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

Allgemeine Ziele:
Erhebung / Verbesserung der quartierbezogenen Rahmenbedingungen
Verbesserung der räumlich funktionalen Situation innerhalb eines Baublocks / Quartiers

Produkt:
51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung

Produktbeschreibung:
Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

Allgemeine Ziele:
Erhaltung und Weiterentwicklung städtebaulicher Strukturen mit ihren funktionalen und gestalterischen Anforderungen.

Produkt:
51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung

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

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

Produkt:
51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan

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

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

Produkt:
51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung

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

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

Produkt:
51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen

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

Allgemeine Ziele:
Grundlagen für den Bau einer optimalen umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur
Verbesserung der Verkehrssicherheit

Produkt:
51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

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

Allgemeine Ziele:
Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel, Durchführung und Unterstützung von Revitalisierungen und Konversionsprozessen

Produkt:
51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

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

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

Produkt:
51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote

Produktbeschreibung:
Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:

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

Allgemeine Ziele:
Sicherung und Umsetzung der städtebaulichen Planung
Rechtsverbindliche Festlegung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung
Vermeidung und Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft

Produkt:
51.10.12 Städtebauliche Verträge

Produktbeschreibung:
Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen 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 Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	136.614	171.820	100.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.105	600	650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.469	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**160.188**	**204.420**	**132.850**
12	-	Personalaufwendungen	730.775-	919.103-	986.598-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.883-	381.800-	280.300-
15	-	Abschreibungen	0	940-	960-
17	-	Transferaufwendungen	0	87.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.375-	71.200-	53.950-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**996.033-**	**1.460.043-**	**1.356.808-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**835.845-**	**1.255.623-**	**1.223.958-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.230	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.900-	159.260-	164.426-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	330-	306-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.670-**	**159.590-**	**164.732-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**837.516-**	**1.415.212-**	**1.388.690-**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	8,52	8,97	8,97

Kennzahlen Stadtentwicklung

	Plan 2026	Plan 2027
Städtebauliche Entwürfe, informelle Konzepte sowie planerische Vorleistungen für größere Projekte	8	10
Förmliche Verfahren nach BauGB oder LBO, in denen Vorentwürfe, Entwürfe oder Satzungsbeschlüsse bearbeitet werden	10	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	2	2
Städtebauliche und sonstige Verträge	15	11
Anzahl Stellungnahmen zu Baurecht / Liegenschaften / Planungen Dritter	32	35
Verkehrsentwürfe/-untersuchungen (Planungen der Stadt Weinheim)	15	15
Begleitung von Infrastruktur- und Verkehrsplanungen/-projekten in Trägerschaft Dritter (auch ÖPNV)	34	31

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 Grundbuch-einsichtstelle

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

Produkt:
51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen

Produktbeschreibung**:**
Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
Bebauungsplangrundlagenkarten, Lagepläne zum Baugesuch, Absteckung von Bauvorhaben, Bauwerksüberwachung, Koordinatenermittlung, Entfernungsbescheinigungen,
Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)

Allgemeine Ziele:
Erfassung von Grundlagen und Daten
Bereitstellung über aktuelle Medien
Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte und Qualitätssicherung bei der Bauausführung

Produkt:
51.11.04 Liegenschaftsvermessung

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

Allgemeine Ziele:
Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden
Beschaffung von Geobasisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr, Wirtschaftsförderung und Geoinformationssysteme

Produkt:
51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe

Produktbeschreibung**:**
Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes

Allgemeine Ziele:
Bereitstellung aktueller Festpunktdaten zur Herstellung des einheitlichen Raumbezugs (Georeferenzierung)

Produkt:
51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme

Produktbeschreibung:
Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten
Geodatenmanagement
Koordinierung, Beratung, Schulung
EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS)
Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren
Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien
Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software

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

Produkt:
51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten

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

Allgemeine Ziele:
Bereitstellung von analogen und digitalen Karten und Geodaten für öffentliche und private Belange

Produkt:
51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen

Produktbeschreibung:
Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht
Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle
Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB
Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen

Allgemeine Ziele:
Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und / oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile , auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange
Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben

Produkt:
51.11.09 Realisierungsuntersuchung zur Baulandbereitstellung

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

Allgemeine Ziele:
Gewährleistung einer optimalen Baulandbereitstellung

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

Produktbeschreibung:
Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei)
Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung:
Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte,Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
Auskünfte
Bodenwertbescheinigungen

Allgemeine Ziele:
Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken

Produkt:
51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

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

Allgemeine Ziele:
Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.412	15.000	18.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.597	150.000	150.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471.481	590.000	520.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**528.490**	**755.000**	**688.500**
12	-	Personalaufwendungen	991.945-	1.238.975-	1.160.764-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.372-	45.730-	45.730-
15	-	Abschreibungen	440	8.260-	8.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.839-	181.960-	90.960-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.050.716-**	**1.474.925-**	**1.305.904-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**522.226-**	**719.925-**	**617.404-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.034	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.464-	198.955-	250.856-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	1.480-	1.370-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.430-**	**200.435-**	**252.226-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**529.656-**	**920.360-**	**869.630-**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	12,61	14,40	14,07

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

Produktgruppe

52.10 Bauordnung

Produkte in Weinheim

52.10.01	Bauvoranfrage
52.10.02	Baugenehmigungsverfahren
52.10.03	Kenntnisgabeverfahren
52.10.04	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
52.10.05	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
52.10.06	Bautechnische Prüfung
52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
52.10.08	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
52.10.09	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
52.10.11	Baulastenverzeichnis
52.10.12	Allgemeine Bauberatung
52.10.13	Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

Produktverantwortung

N.N.

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 (FlBauVwV)
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 bauplanungsrechlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.

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

Allgemeine Ziele:
Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven

Produkt:
52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

Produktbeschreibung:
Wahrnehmung der den Kommunen mit dem EWärmeG BW (Erneuerbare-Wärme-Gesetz) des Landes, dem GEG (Gebäudeenergiegesetz) des Bundes oder anderen spezialgesetzlichen Vorschriften übertragenen Aufgaben;
Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG) bei Austausch der Heizungsanlage;
Überwachung und Überprüfung der Einhaltung der Nutzungs-, Nachweis- und Hinweispflichten

Allgemeine Ziele:
Umsetzung der gesetzlichen Ziele
Ausbau des Anteils erneuerbarer Energien an der Wärmeversorgung und Reduzierung des CO2-Ausstoßes bei Wohngebäuden

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	576.558	600.500	550.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.083	10.000	7.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**595.641**	**610.500**	**557.500**
12	-	Personalaufwendungen	685.534-	839.774-	793.796-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.721-	15.930-	13.200-
15	-	Abschreibungen	53-	600-	610-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.681-	18.600-	21.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**716.988-**	**874.904-**	**828.906-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**121.347-**	**264.404-**	**271.406-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	159.511-	193.419-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	360-	333-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**159.871-**	**193.752-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**121.347-**	**424.275-**	**465.158-**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	9,02	9,04	9,13

Kennzahlen Bauantragsverfahren

	Ist 2025	Plan 2026[1)]	Plan 2027
Baugenehmigungsverfahren	189	210	230
Kenntnisgabeverfahren	11	15	20
Bauvorbescheid	34	35	35
Denkmalschutzrechtliche Verfahren	27	20	25
Abgeschlossenheitsbescheinigungen	30	25	25

[1)] Stand 22.10.2026

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

Produktgruppe

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produkte in Weinheim

52.20.04 Einkommensorientierte Förderung

52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

52.20.06 Vermittlung von Wohnraum

52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

Produktverantwortung

Andreas Könnecke
Dana Scheil

Produkt:
52.20.04 Einkommensorientierte Förderung

Produktbeschreibung:
Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)

Allgemeine Ziele:
Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens

Produkt:
52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

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

Allgemeine Ziele:
Berechtigten Wohnungsuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen

Produkt:
52.20.06 Vermittlung von Wohnraum

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

Allgemeine Ziele:
Verbesserung der Wohnungsversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen

Produkt:
52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

Produktbeschreibung:
Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
Erteilung von Freistellungen
Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
Festsetzung von Maßnahmen bei Förderende

Allgemeine Ziele:
Sicherstellung der Belegung entsprechend den Förderbestimmungen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**100**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	87.644-	107.247-	112.333-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276-	750-	750-
15	-	Abschreibungen	0	230-	240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	374-	110-	110-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**88.294-**	**108.337-**	**113.433-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**88.194-**	**108.337-**	**113.433-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	6.118-	4.652-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	120-	111-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**6.238-**	**4.763-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**88.194-**	**114.575-**	**118.196-**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	0,45	0,45	0,45

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

Produktgruppe

52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkte in Weinheim

52.30.01 Unterschutzstellung

52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung

Produktverantwortung

N.N.

Produkt:
52.30.01 Unterschutzstellung

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

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

Produkt:
52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung

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

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.289	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.289**	**1.500**	**1.500**
12	-	Personalaufwendungen	40.270-	45.723-	44.726-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52-	560-	510-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.322-**	**47.083-**	**46.036-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**39.032-**	**45.583-**	**44.536-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.285-	3.373-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**3.285-**	**3.373-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**39.032-**	**48.868-**	**47.909-**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	0,40	0,40	0,40

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Produktgruppe

54.10 Gemeindestraßen

Produkte in Weinheim

54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

54.10.07 Straßenreinigung (seit 2017 bei Produkt 54.50.01)

54.10.08 Winterdienst (seit 2017 bei Produkt 54.50.02)

54.10.09 Toilettenanlagen (seit 2017 bei Produktgruppe 54.90)

Produktverantwortung

Patrick Walter

Produkt:
54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

Produktbeschreibung:
Der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg empfiehlt die Produkte 54.10.01 bis 54.10.06 als Produkt 54.10.01 darzustellen.

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen *(54.10.01)*

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen *(54.10.02)*

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

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

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

Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und Untere Verwaltungsbehörde (UVB)
Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgerleitungen, Aufgrabungen u.ä.
Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten *(54.10.05)*

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

Allgemeine Ziele:
Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produkt:
54.10.07 Straßenreinigung

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

Produkt:
54.10.08 Winterdienst

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

Produkt:
54.10.09 Toilettenanlagen

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

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	156.214	163.000	160.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	887.230	884.834
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.533	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.463	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.189	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	178.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	238	164.000	163.557
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**567.637**	**1.225.230**	**1.398.291**
12	-	Personalaufwendungen	527.014-	518.957-	709.588-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.101.918-	3.156.060-	2.902.531-
15	-	Abschreibungen	0	2.801.680-	2.865.540-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.519.721-	1.723.850-	1.628.580-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.148.653-**	**8.200.547-**	**8.106.239-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.581.016-**	**6.975.317-**	**6.707.948-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.337.505	55.000	257.240
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.374.790-	1.667.928-	1.787.993-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	1.799.610-	1.531.232-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**37.285-**	**3.412.538-**	**3.061.985-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.618.301-**	**10.387.854-**	**9.769.933-**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	5,30	5,66	6,06

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 Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und Untere Verwaltungsbehörde (UVB)
Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgerleitungen, Aufgrabungen u.ä.
Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten *(54.20.05)*

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

Allgemeine Ziele:
Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produkt:
54.20.07 Straßenreinigung

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

Produkt:
54.20.08 Winterdienst

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

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5420 Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.810	1.805
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.810**	**1.805**
12	-	Personalaufwendungen	17.728-	23.235-	25.713-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	31.500-	0
15	-	Abschreibungen	0	83.260-	85.160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.729-**	**137.995-**	**110.873-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.729-**	**136.185-**	**109.068-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.164	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.454-	25.938-	32.715-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	39.020-	34.237-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.291-**	**64.958-**	**66.952-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.020-**	**201.143-**	**176.020-**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	0,80	0,27	0,27

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5430 Landesstraßen

Produktgruppe

54.30 Landesstraßen

Produkte in Weinheim

54.30.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

54.30.07 Straßenreinigung (seit 2017 bei Produkt 54.50.01)

54.30.08 Winterdienst (seit 2017 bei Produkt 54.50.02)

Produktverantwortung

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 Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	22.670	22.610
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.784	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.920	1.915
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.784**	**29.590**	**34.525**
12	-	Personalaufwendungen	17.728-	23.235-	25.712-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.769-	211.870-	120.067-
15	-	Abschreibungen	0	429.640-	439.440-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**276.499-**	**664.745-**	**585.219-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**266.714-**	**635.155-**	**550.694-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	774	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.547-	41.285-	50.094-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	228.750-	196.490-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**774-**	**270.035-**	**246.584-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**267.488-**	**905.189-**	**797.279-**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	0,22	0,27	0,27

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5440 Bundesstraßen

Produktgruppe

54.40 Bundesstraßen

Produkte in Weinheim

54.40.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

54.40.07 Straßenreiningung (seit 2017 bei Produkt 54.50.01)

54.40.08 Winterdienst (seit 2017 bei Produkt 54.50.02)

Produktverantwortung

Patrick Walter

Produkt:
54.40.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

Produktbeschreibung:
Der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg empfiehlt die Produkte 54.40.01 bis 54.40.06 als Produkt 54.40.01 darzustellen.

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Bundesstraßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen, soweit die Gemeinden bei Ortsdurchfahrten Träger der Straßenbau- und Erschließungslast sind.
Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:

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

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

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

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

- Mähen von Grasflächen
- Unterhaltungspflege von Gehölzen *(54.40.03*)

Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und Untere Verwaltungsbehörde (UVB)
Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgerleitungen, Aufgrabungen u.ä.
Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten *(54.40.05)*

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

Allgemeine Ziele:
Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produkt:
54.40.07 Straßenreinigung

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

Produkt:
54.40.08 Winterdienst

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

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5440 Bundesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35	1.700	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.750	10.721
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.202	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.237**	**12.450**	**12.321**
12	-	Personalaufwendungen	18.018-	24.112-	29.691-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.773-	34.500-	26.000-
15	-	Abschreibungen	0	117.160-	119.830-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.140-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.931-**	**175.772-**	**175.521-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.694-**	**163.322-**	**163.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	27.038-	34.384-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	81.110-	73.746-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**108.148-**	**108.130-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.694-**	**271.470-**	**271.330-**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	0,27	0,28	0,31

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktgruppe

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkte in Weinheim

54.50.01 Straßenreinigung

54.50.02 Winterdienst

Produktverantwortung

Patrick Walter

Produkt:
54.50.01 Straßenreinigung

Produktbeschreibung:
Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen
Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub
Aufstellen und Leeren von Papierkörben
Lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung von Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung
Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
Reinigung von Straßeneinläufen und Geröllgängen inkl. Entsorgung des Räumgutes

Allgemeine Ziele:
Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
Aufrechterhaltung der Ortshygiene

Produkt:
54.50.02 Winterdienst

Produktbeschreibung:
Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen

Allgemeine Ziele:
Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.427	21.000	21.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.492**	**21.000**	**21.000**
12	-	Personalaufwendungen	58.902-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.070-	661.430-	638.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	990-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**672.971-**	**662.420-**	**638.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**652.479-**	**641.420-**	**617.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.307.686-	1.257.876-	1.248.503-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.307.686-**	**1.257.876-**	**1.248.503-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.960.165-**	**1.899.296-**	**1.865.503-**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	0,00	0,00	0,00

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

Produktgruppe

54.60 Parkierungseinrichtungen

Produkte in Weinheim

54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Produktverantwortung

Patrick Walter

Produkt:
54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

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

Allgemeine Ziele:
Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	27.200	27.127
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	284.033	297.000	306.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.336	61.660	67.185
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**349.369**	**385.860**	**400.812**
12	-	Personalaufwendungen	16.275-	49.120-	45.952-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.072-	167.160-	246.801-
15	-	Abschreibungen	0	83.220-	85.120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.781-	113.600-	26.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**236.128-**	**413.100-**	**404.073-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**113.241**	**27.240-**	**3.261-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.863	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.779-	22.451-	26.787-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	99.820-	90.241-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**44.916-**	**122.271-**	**117.028-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**68.325**	**149.511-**	**120.288-**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	0,53	0,63	0,48

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

Produktgruppe

54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Produkte in Weinheim

54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Produktverantwortung

Sven-Patrick Marx

Produkt:
54.70.01 Verkehrsbetriebe, ÖPNV

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

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.384.121	2.154.000	2.418.180
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	94.560	94.305
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.406	6.200	6.200
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.390.527**	**2.254.760**	**2.519.585**
12	-	Personalaufwendungen	73.279-	144.984-	153.391-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.701-	128.550-	129.320-
15	-	Abschreibungen	0	128.940-	131.880-
17	-	Transferaufwendungen	3.928.134-	4.232.540-	4.362.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	405-	9.000-	9.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.088.519-**	**4.644.014-**	**4.786.091-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.697.992-**	**2.389.254-**	**2.266.506-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.776	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.306-	71.232-	69.035-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	68.250-	25.096-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.530-**	**139.482-**	**94.131-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.712.522-**	**2.528.737-**	**2.360.636-**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	1,00	1,75	1,75

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

Produktgruppe

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktverantwortung

Andreas Könnecke

Produktgruppe:
54.90 Öffentliche 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 Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.310	3.301
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.876	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.876**	**3.310**	**18.301**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.803-	54.390-	54.254-
15	-	Abschreibungen	0	10.680-	10.930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**45.826-**	**65.070-**	**65.184-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**38.950-**	**61.760-**	**46.883-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.993-	16.214-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	6.820-	5.090-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**10.813-**	**21.304-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.950-**	**72.573-**	**68.187-**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	0,00	0,00	0,00

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

Produktgruppe

55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkte in Weinheim

55.10.01 Grün- und Parkanlagen

55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen

55.10.04 Fachberatungen und Aktionen

Produktverantwortung

Patrick Walter

Produkt:
55.10.01 Grün- und Parkanlagen

Produktbeschreibung:
Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung

Allgemeine Ziele:
Klimaverbesserung
Stadtbildpflege
Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur
Erhaltung von historischen Grünanlagen
Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Produkt:
55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen

Produktbeschreibung:
Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage (Produkt 42.41.02), Sondersportanlage (Produkt 42.41.03) oder Grün- und Parkanlage (Produkt 55.10.01; bei diesen überwiegt die Erholungsfunktion)

Allgemeine Ziele:
Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Orts- oder Stadtteils
Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen

Produkt:
55.10.04 Fachberatungen und Aktionen

Produktbeschreibung:
Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz Organisation und Durchführung von regelmäßigen Wettbewerben

Allgemeine Ziele:
Weitergabe gärtnerisch fachspezifischen Wissens
Bürgernähe
Stadtbildpflege

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.864	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.630	4.618
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.040	1.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.607	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	11.440
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	4.820	4.807
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**37.560**	**10.450**	**22.865**
12	-	Personalaufwendungen	137.460-	285.537-	342.953-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928.374-	980.540-	962.770-
15	-	Abschreibungen	0	91.900-	94.010-
17	-	Transferaufwendungen	109.791-	120.800-	114.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	396-	680-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.176.021-**	**1.479.457-**	**1.515.033-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.138.461-**	**1.469.007-**	**1.492.168-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	57.746	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129.413-	1.484.805-	1.479.942-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	188.520-	166.398-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**71.667-**	**1.673.325-**	**1.646.340-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.210.128-**	**3.142.332-**	**3.138.509-**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	2,86	2,06	3,49

THH7 **Planung, Infrastruktur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw**
5520 **Gewässerschutz,Öff.Gew.,Wasserbaul.Anl.**

Produktgruppe

55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produkte in Weinheim

55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz

Produktverantwortung

Udo Wolf

Produkt:
55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

Produktbeschreibung:
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. Vorbeugendem Hochwasserschutz

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

Produkt:
55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz

Produktbeschreibung:
Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Allgemeine Ziele:
Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten
Verbesserung der Retentionswirkung der Gewässer
Verbesserung der Erholungsfunktion der Landschaft
Erhalt der Selbstreinigungskraft von Gewässern
Reduzierung des Wasserverbrauchs

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw
5520 Gewässerschutz,Öff.Gew.,Wasserbaul.Anl.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.200	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.020	4.009
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.410	1.038.300	1.027.190
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**276.610**	**1.042.320**	**1.031.199**
12	-	Personalaufwendungen	574.591-	1.276.659-	1.260.429-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.242-	266.290-	261.811-
15	-	Abschreibungen	0	16.820-	17.200-
17	-	Transferaufwendungen	133.383-	120.000-	125.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.973-	94.180-	80.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**946.189-**	**1.773.949-**	**1.744.740-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**669.579-**	**731.629-**	**713.541-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	148.154-	305.229-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	46.050-	39.321-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**194.204-**	**344.550-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**669.579-**	**925.832-**	**1.058.091-**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	14,79	15,79	14,79

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte in Weinheim

55.30.01 Reihengräber

55.30.02 Wahlgräber

55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe

55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen

55.30.05 Leichen- und Trauerhallen

55.30.06 Erdbestattungen

55.30.08 Urnenbeisetzungen

55.30.09 Aus- und Umbettungen

Produktverantwortung

Patrick Walter

Produkt:
55.30.01 Reihengräber

Produktbeschreibung:
Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber
Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände
Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen

Allgemeine Ziele:
Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz und ggf. auch sonstiger Personen

Produkt:
55.30.02 Wahlgräber

Produktbeschreibung:
Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab
Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgelände
Zum Produkt gehört auch die Grabmahlgenehmigung

Allgemeine Ziele:
Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen, und ggf. auch sonstiger Personen.

Produkt:
55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe

Produktbeschreibung:
Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern

Allgemeine Ziele:
Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit

Produkt:
55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen

Produktbeschreibung:
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden

Allgemeine Ziele:
Erholungs- und Gesundheitsvorsorge ("Grüne Lunge")
Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten

Produkt:
55.30.05 Leichen- und Trauerhallen

Produktbeschreibung:
Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen
Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden

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

Produkt:
55.30.06 Erdbestattungen

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

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

Produkt:
55.30.08 Urnenbeisetzungen

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

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

Produkt:
55.30.09 Aus- und Umbettungen

Produktbeschreibung:
Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Allgemeine Ziele:
Durchführung von Aus- und Umbettungen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	513	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	730	728
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.277.674	1.005.750	1.106.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81	80	81
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.775	28.700	30.850
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	40.000	14.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.308.043**	**1.075.260**	**1.151.809**
12	-	Personalaufwendungen	822.655-	900.623-	920.242-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.097-	650.600-	582.336-
15	-	Abschreibungen	1.005	76.250-	77.990-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.163-	21.800-	16.440-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.441.911-**	**1.649.273-**	**1.597.008-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**133.867-**	**574.013-**	**445.199-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.283	40.000	14.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.566-	227.617-	259.917-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	116.360-	107.261-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.283-**	**303.977-**	**353.178-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**143.150-**	**877.990-**	**798.377-**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	11,26	11,46	11,84

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktgruppe

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte in Weinheim

55.40.01 Geschütze Teile von Natur und Landschaft

55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Produktverantwortung

Ute Timmermann

Produkt:
55.40.01 Geschütze Teile von Natur und Landschaft

Produktbeschreibung:
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung: unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen (einschl. darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u. ä.)
Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Brunnen im Aussenbereich, Uferflächen), Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinriegel, Steinhaufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz

Allgemeine Ziele:
Natur- und Biotopschutz
Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt von Flora und Fauna

Produkt:
55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Produktbeschreibung:
Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen
Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen
Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
Biotoperfassung und -verbundplanung
Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Allgemeine Ziele:
Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems
Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.842	114.000	114.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**146.842**	**114.000**	**115.700**
12	-	Personalaufwendungen	45.624-	46.425-	46.114-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.657-	206.500-	210.500-
15	-	Abschreibungen	0	110-	110-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.175-	6.000-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**232.455-**	**259.035-**	**268.724-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**85.613-**	**145.035-**	**153.024-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.499	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.998-	10.681-	7.761-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	22.110-	20.476-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.499-**	**32.791-**	**28.237-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**92.112-**	**177.826-**	**181.261-**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	0,38	0,50	0,50

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw
5550 Forstwirtschaft

Produktgruppe

55.50 Forstwirtschaft

Produkte in Weinheim

55.50.01 Holzproduktion

55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes

55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

Produktverantwortung

Andreas Könnecke

Produkt:
55.50.01 Holzproduktion

Produktbeschreibung:
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten

Allgemeine Ziele:
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

Produkt:
55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes

Produktbeschreibung:
Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

Allgemeine Ziele:
Biotop- und Artenschutz
Sicherung der Schutzwaldfunktion
Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

Produkt:
55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

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

Allgemeine Ziele:
Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
Sauberhaltung des Waldes
Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.997	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	361.587	345.190	336.190
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.564	21.560	21.560
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**427.148**	**366.750**	**357.750**
12	-	Personalaufwendungen	23.742-	27.611-	27.173-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.627-	335.940-	300.990-
15	-	Abschreibungen	0	1.700-	1.740-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.836-	120.610-	112.050-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**418.205-**	**485.861-**	**441.953-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.944**	**119.111-**	**84.203-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	15.377-	9.182-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	209.680-	194.185-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**225.057-**	**203.367-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.944**	**344.168-**	**287.569-**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	0,31	0,28	0,28

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Produktgruppe

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Produkte in Weinheim

56.10.01 Altlasten

56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen

56.10.03 Konzeptionen zum Bodenschutz

56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)

56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen

Produktverantwortung

Sven-Patrick Marx
Ute Timmermann

Produkt:
56.10.01 Altlasten

Produktbeschreibung**:**
Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten) als besondere Polizeibehörde und als Polizeipflichtiger im Fall kommunaler Altlasten:
Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WAABIS))
Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung

Allgemeine Ziele:
Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren durch Altlasten
Nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens

Produkt:
56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen

Produktbeschreibung:
Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (ohne Altlasten):
Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren)
Anordnungen zu Sanierungsmaßnahmen (Bearbeitung von schädlichen Bodenveränderungen; Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen; Durchführung eigener Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtsforschung / Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten u. ä. zur Beratung Dritter; Erstellung und Pflege von Dateien (WAABIS))
Ausweisung von Bodenschutzgebieten
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung

Allgemeine Ziele:
Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren durch schädliche Bodenveränderungen
Nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens

Produkt:
56.10.03 Konzeptionen zum Bodenschutz

Produktbeschreibung:
z. B. Konzepte zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete; Erstellung eines Bodenzustandsberichts

Allgemeine Ziele:
Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden

Produkt:
56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)

Produktbeschreibung:
Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans
Koordinierung und Durchführung des Lärmaktionsplans
Gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren

Allgemeine Ziele:
Schutz von Mensch und Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen

Produkt:
56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

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

Allgemeine Ziele:
Senkung der Treibhausgasemissionen
Verankerung des Klimaschutzes vor Ort

Produkt:
56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen

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

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

THH7 Planung, Infrastruktur und Umwelt
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	299.712	2.400	188.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**299.712**	**2.400**	**188.600**
12	-	Personalaufwendungen	302.987-	396.944-	394.726-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.522-	172.900-	201.900-
17	-	Transferaufwendungen	288.838-	260.000-	429.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.249-	2.130-	2.130-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**702.596-**	**831.974-**	**1.027.756-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**402.884-**	**829.574-**	**839.156-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.874	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.287-	85.750-	98.414-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.414-**	**85.750-**	**98.414-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**406.297-**	**915.323-**	**937.570-**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	2,85	2,75	3,05

Teilhaushalt 8

-Wirtschaft und Tourismus-

5350	Kombinierte Versorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5370	Abfallwirtschaft
5380	Abwasserbeseitigung
5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus

Teilhaushaltsverantwortung: Maik Sokolowski-Kühn

THH8 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	86.010	85.778
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.517	16.610	15.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	244.723	245.628	249.050
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	617.855	470.000	252.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.164.947	2.000.000	2.000.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.043.092**	**2.818.248**	**2.606.278**
12	-	Personalaufwendungen	1.158.244-	1.352.025-	1.379.952-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.463-	793.470-	837.319-
15	-	Abschreibungen	0	226.640-	231.820-
17	-	Transferaufwendungen	110.582-	63.500-	140.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.915-	154.800-	116.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.053.203-**	**2.590.435-**	**2.705.291-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**989.889**	**227.813**	**99.013-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	159.114	59.090	59.310
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	280.146-	353.009-	363.658-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	125.980-	81.773-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**121.032-**	**419.899-**	**386.121-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**868.857**	**192.086-**	**485.134-**

THH8 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR 1	Ansatz 2026 EUR 2	Ansatz 2027 EUR 3	VE 2027 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.915.023	2.732.238	2.517.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.068.590-	2.363.795-	2.473.471-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**846.433**	**368.443**	**43.529**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.912	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.912**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.233-	2.500-	37.980-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	501.851-	3.750-	26.200-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.214-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**553.298-**	**6.250-**	**164.180-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**542.386-**	**6.250-**	**164.180-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**304.048**	**362.193**	**120.651-**	**0**

THH8 Wirtschaft und Tourismus

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53600200100: Investitionsuml. Zweckverb. High-Speed											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	43.528-	43.528-	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.516.059-	816.059-	2.255.091-	300.000-	0	0	0	2.700.000-	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.559.587-**	**859.587-**	**2.255.091-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**2.700.000-**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.559.587-**	**859.587-**	**2.255.091-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**2.700.000-**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.559.587-**	**859.587-**	**2.255.091-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**2.700.000-**	**0**	**0**

I53700000100: Investitionsumlage Verb.f. Grünschnittk.											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	21.659-	201.851-	3.750-	26.200-	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**21.659-**	**201.851-**	**3.750-**	**26.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**21.659-**	**201.851-**	**3.750-**	**26.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**21.659-**	**201.851-**	**3.750-**	**26.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**

I57300010100: Erw.bew.Anlageverm.Veranstaltungsräume											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.288-	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.288-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.288-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**9.288-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57500101140: Außenbeschattung Stadthalle											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
+	Aktivierte Eigenleistungen	3.500-	0	0	0	0	3.500-	0	0	0	0
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**103.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**103.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I57500110100: Erw. bew. Anlageverm. Stadthalle											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.267-	0	37.980-	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	5-	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.272-**	**0**	**37.980-**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.272-**	**0**	**37.980-**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**7.272-**	**0**	**37.980-**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57500110140: Erw.bew.Anlageverm.Touristik/Kultur/Öff.											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.912	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	25.302-	2.500-	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.621-	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**26.923-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**16.011-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**26.923-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktgruppe

53.50 Kombinierte Versorgung

Produkte in Weinheim

53.50.01 Kombinierte Versorgung

Produktverantwortung

Maik Sokolowski-Kühn

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 Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	617.855	470.000	252.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.163.234	2.000.000	2.000.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.781.089**	**2.470.000**	**2.252.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.776-	74.000-	40.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**97.776-**	**74.000-**	**40.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.683.313**	**2.396.000**	**2.212.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.156-	622-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**2.156-**	**622-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.683.313**	**2.393.844**	**2.211.378**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	0,00	0,00	0,00

THH8 Wirtschaft und Tourismus
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Produktgruppe

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Produkte in Weinheim

53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Produktverantwortung

Patrick Walter

Produkt:
53.60.01 Leitungsgebundene 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 Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	0	8.080-	8.260-
17	-	Transferaufwendungen	32.548-	62.000-	57.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.548-**	**70.080-**	**65.260-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**32.548-**	**70.080-**	**65.260-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	235-	129-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	9.050-	8.381-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**9.285-**	**8.510-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.548-**	**79.365-**	**73.770-**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	0,00	0,00	0,00

THH8 Wirtschaft und Tourismus
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Produktgruppe

53.70 Abfallwirtschaft

Produkte in Weinheim

53.70.02 Grüngut

Produktverantwortung

Maik Sokolowski-Kühn

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 Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	0	2.710-	2.770-
17	-	Transferaufwendungen	74.086-	0	83.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**74.086-**	**2.710-**	**85.770-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**74.086-**	**2.710-**	**85.770-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	79-	43-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	850-	787-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**929-**	**830-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**74.086-**	**3.639-**	**86.600-**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	0,00	0,00	0,00

THH8 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Produktgruppe

57.10 Wirtschaftsförderung

Produkte in Weinheim

57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse

57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement

57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten

57.10.04 Marketing und Akquisition

57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Produktverantwortung

Jens Stuhrmann

Produkt:
57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse

Produktbeschreibung**:**
Standortinformation
Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurenzanalyse
Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
Förderung der Einzelhandelsentwicklung und Einzelhandelszentralität
Verbesserung der Standortfaktoren (u.a. Breitbandausbau)
Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens

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

Produkt:
57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement

Produktbeschreibung:
Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
Beratung über Förderprogramm
Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
Innovationsförderung/ Technologietransfer
Kooperationsvermittlung
Existenzgründungsförderung
Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren

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

Produkt:
57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten

Produktbeschreibung:
Gewerbeflächenbedarfsplanung
Flächenversorgung/ Standortplanung
Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
Standort- und Gebietsmanagement
Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen
Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen

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

Produkt:
57.10.04 Marketing und Akquisition

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

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

Produkt:
57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

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

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

THH8 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	3.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	3.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.500**	**6.000**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	231.078-	323.009-	325.926-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.234-	47.600-	9.500-
15	-	Abschreibungen	0	280-	290-
17	-	Transferaufwendungen	3.681-	1.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.615-	6.100-	6.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**269.607-**	**378.489-**	**341.916-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**260.107-**	**372.489-**	**341.916-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.100	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.544-	49.820-	70.637-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	3.660-	3.390-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19.445-**	**53.480-**	**74.027-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**279.551-**	**425.969-**	**415.942-**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	2,82	2,82	2,82

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

Produktgruppe

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte in Weinheim

57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

57.30.08 Festhallen und Festplätze

57.30.09 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen

Produktverantwortung

Cornelia Eicher
Gabriele Lohrbächer-Gérard
Andreas Könnecke
Maik Sokolowski-Kühn

Produkt:
57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

Produktbeschreibung:
Planung, Organisation und Durchführung der Weinheimer Kerwe
Marktaufsicht

Allgemeine Ziele:
Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur

Produkt:
57.30.08 Festhallen und Festplätze

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

- Rolf-Engelbrecht-Haus

Allgemeine Ziele:
Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

Produkt:
57.30.09 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen

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

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.070	6.054
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.766	2.610	2.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.270	63.880	72.790
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**43.036**	**72.560**	**80.994**
12	-	Personalaufwendungen	185.345-	191.499-	245.973-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.675-	321.240-	335.298-
15	-	Abschreibungen	0	40.370-	41.310-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.952-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**477.972-**	**553.709-**	**623.181-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**434.936-**	**481.149-**	**542.187-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	64.572	11.990	12.110
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	138.775-	52.574-	39.770-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	37.220-	30.054-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**74.203-**	**77.804-**	**57.714-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**509.139-**	**558.953-**	**599.901-**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	1,95	3,37	3,22

THH8 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Produktgruppe

57.50 Tourismus

Produkte in Weinheim

57.50.01 Marketingkonzeption

57.50.02 Marketingmaßnahmen

57.50.03 Durchführung von Eigenveranstaltungen

57.50.05 Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten

57.50.06 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen

57.50.07 Gästeinformation

Produktverantwortung

Andreas Könnecke
Cornelia Eicher

Allgemeine Ziele:
Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
Schaffung einer hohen Publikumsbindung
Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Produkt:
57.50.01 Marketingkonzeption

Produktbeschreibung:
Tätigkeitsfeld Forschung: Das Produkt umfasst das Erheben und Auswerten von statistischen Daten, die den Bereich Touristik betreffen
Das Erstellen und Erarbeiten eines ortsspezifischen Programms unter Berücksichtigung politischer Vorgaben (=Konzeption)
Dabei ist auch der Soll-Ist-Vergleich, der in die Konzeption der Folgejahre eingeht, als Bestandteil des fachspezifischen Controllings enthalten

Allgemeine Ziele:
Abgestimmter Auftritt nach Außen

Produkt:
57.50.02 Marketingmaßnahmen

Produktbeschreibung:
z.B. Werbung (Direkt, Anzeigenwerbung, Plakat-, Radio- und Fernseh-/Kino-/Internetwerbung, Prospekte, Werbestreumittel)
Verkaufsförderung (Messen, Präsentationen, Give-aways, Displays, Logos, CDROMs, Werbung über Ticketverkaufsstellen, Werbung über Kooperationspartner, Preisausschreiben/Gewinnerreisen)
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Pressereise/-dienst/-konferenz/-mailing)
Vertrieb (Mailings, Telefonmarketing, Kartenverkauf über TIBS, Direktvertrieb über Verkaufsstellen/ I-Punkt/Kooperationspartner)
Innenmarketing (Projektbriefing, Akquisition neuer Veranstalter, Informationsveranstaltungen, Infodienst/Newsletter, Sponsoren)

Allgemeine Ziele:
Steigerung der Besucherzahlen

Produkt:
57.50.03 Durchführung von Eigenveranstaltungen

Produktbeschreibung:
Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen wie z.B.:
- Kulturveranstaltungen (Musik, Kultur)
- Brauchtumspflege (Stadtfest, Stadtführungen, Stadtrundfahrten)

Allgemeine Ziele:
Vielfältiges Angebot für Touristen und Einheimische
Stadt als Erlebnisraum für Gäste und Einheimische

Produkt:
57.50.05 Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten

Produktbeschreibung:
Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten, wie z.B. Messehallen, Stadthäuser, Stadthallen, Kongresszentren, die zur Förderung/Ausweitung des Tagungs- und Kongresstourismus betrieben werden

- Stadthalle
- Altes Rathaus

Allgemeine Ziele:
Bereitstellung von hochwertigen Veranstaltungsräumen für Gewerbetreibende und Vereine
Regionale und überregionale Vermarktung
Erhöhung der örtlichen Attraktivität

Produkt:
57.50.06 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen

Produktbeschreibung:
Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen je nach örtlicher Gelegenheit

- Minigolfanlage
- Wachenburg
- Windeck

Allgemeine Ziele:
- Minigolfanlage:
  Angebot zur Freizeitgestaltung
- Wachenburg und Windeck:
  Freizeiteinrichtung mit Erholungswert
  Erhöhung des Freizeitwertes
  Steigerung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades des Standorts
  Touristische Attraktion
  Wahrzeichen (Alleinstellungsmerkmal; Beiname Weinheim: 2-Burgen-Stadt)
  Werbeträger

Produkt:
57.50.07 Gästeinformation

Produktbeschreibung:
Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern
Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
Zimmernachweis und -vermittlung
Betreuung von technikunterstützenden Informationseinrichtungen (elektronischer Zimmernachweis)

Allgemeine Ziele:
Zufriedene und informierte Besucher

THH8 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	79.940	79.724
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.751	11.000	13.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	193.953	178.748	176.260
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.714	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**209.468**	**269.688**	**273.284**
12	-	Personalaufwendungen	741.821-	837.518-	808.053-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.555-	424.630-	492.521-
15	-	Abschreibungen	0	175.200-	179.190-
17	-	Transferaufwendungen	267-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.573-	74.100-	69.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.101.216-**	**1.511.448-**	**1.549.164-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**891.748-**	**1.241.760-**	**1.275.880-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	88.441	47.100	47.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	115.826-	248.145-	252.457-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	75.200-	39.161-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**27.384-**	**276.245-**	**244.418-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**919.132-**	**1.518.004-**	**1.520.298-**

Stellen	Ist-Besetzung 30.06.2026	Plan 2026	Plan 2027
	9,32	9,89	10,64

Teilhaushalt 9

-Allgemeine Finanzwirtschaft-

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

Teilhaushaltsverantwortung: Maik Sokolowski-Kühn

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	103.094.918	104.553.000	114.678.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.001.552	26.314.000	26.061.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	200.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.460	6.800	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.674.595	1.000.500	1.100.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	98.733	100.000	110.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**130.876.258**	**132.174.300**	**141.956.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139-	520-	0
15	-	Abschreibungen	2.103.441	150.000-	150.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	705.243-	603.700-	651.800-
17	-	Transferaufwendungen	55.598.094-	56.216.600-	59.546.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.502-	1.750.000	1.760.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**54.243.537-**	**55.220.820-**	**58.588.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**76.632.721**	**76.953.480**	**83.368.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**76.632.721**	**76.953.480**	**83.368.100**

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR 1	Ansatz 2026 EUR 2	Ansatz 2027 EUR 3	VE 2027 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	130.933.597	132.174.300	141.956.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.031.349-	55.070.820-	60.441.400-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**74.902.247**	**77.103.480**	**81.515.100**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	288.735-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**288.735-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**288.735-**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**74.613.512**	**77.103.480**	**81.515.100**	**0**

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

Produktgruppe

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortung

Maik Sokolowski-Kühn

Produktgruppe:
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung:
In dieser Produktgruppe werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die keinem einzelnen Zweck zuordenbar sind bzw. aufgrund ihrer zentralen gesamtstädtischen Bedeutung keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.
Hierzu gehören insb. die Erträge aus Grund-, Gewerbe-, Hunde-, Vergnügungs- und Zweitwohnungssteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, den Schlüsselzuweisungen und dem Familienleistungsausgleich. Die Aufwandseite beinhaltet die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	103.094.918	104.553.000	114.678.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.001.552	26.314.000	26.061.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.460	6.800	6.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	98.733	100.000	110.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**129.201.663**	**130.973.800**	**140.856.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139-	520-	0
15	-	Abschreibungen	2.103.441	150.000-	150.000-
17	-	Transferaufwendungen	55.594.338-	56.213.000-	59.543.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.259-	50.000-	40.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.534.295-**	**56.413.520-**	**59.733.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**75.667.368**	**74.560.280**	**81.123.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**75.667.368**	**74.560.280**	**81.123.000**

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortung

Maik Sokolowski-Kühn

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 Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	200.000	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.674.595	1.000.500	1.100.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.674.595**	**1.200.500**	**1.100.500**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	705.243-	603.700-	651.800-
17	-	Transferaufwendungen	3.756-	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243-	1.800.000	1.800.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**709.242-**	**1.192.700**	**1.144.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**965.353**	**2.393.200**	**2.245.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**965.353**	**2.393.200**	**2.245.100**

Teilhaushalt 10

-Treuhandvermögen-

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

Teilhaushaltsverantwortung: Maik Sokolowski-Kühn

THH10 Treuhandvermögen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.522	5.450	900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	584	1.500	6.775
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.107**	**6.950**	**7.675**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807-	850-	850-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.121-	8.050-	6.575-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.937-	500-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.866-**	**9.400-**	**7.425-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.759-**	**2.450-**	**250**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.200-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.200-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.759-**	**2.450-**	**950-**

THH10 Treuhandvermögen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR 1	Ansatz 2026 EUR 2	Ansatz 2027 EUR 3	VE 2027 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	11.007	6.950	7.675	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.161-	9.400-	7.425-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**10.155-**	**2.450-**	**250**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.000-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**16.155-**	**2.450-**	**250**	**0**

THH10 Treuhandvermögen

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Erm.-übertr.-aus 2025 EUR	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240011110: Leibrentenzahlung											
=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0	0
=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH10 Treuhandvermögen
ST01 Engelbrecht-Mitifiot-Stiftung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.050	500	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	329	0	1.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.379**	**500**	**1.200**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1-**	**500-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.378**	**0**	**1.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.200-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.200-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.378**	**0**	**0**

THH10 Treuhandvermögen
ST02 Bürgerstiftung Historisches Weinheim

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.624	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	255	0	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.879**	**0**	**1.500**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.879**	**0**	**1.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.879**	**0**	**1.500**

THH10 Treuhandvermögen
ST03 Jakob-Wolperth-Stiftung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	1.500	875
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.500**	**875**
17	-	Transferaufwendungen	0	1.500-	875-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.500-**	**875-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH10 Treuhandvermögen
ST04 Maria-Diehl-Wohlfahrtsfonds

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.425	900	900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.425**	**900**	**900**
17	-	Transferaufwendungen	1.047-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.047-**	**2.000-**	**2.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**378**	**1.100-**	**1.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**378**	**1.100-**	**1.100-**

THH10 Treuhandvermögen
ST05 Otto-Hess-Siftung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.050	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.050**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	700-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**700-**	**500-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**350**	**500-**	**500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**350**	**500-**	**500-**

THH10 Treuhandvermögen
ST06 Carl-Freudenberg-Stiftung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.375	4.050	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	3.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.375**	**4.050**	**3.200**
17	-	Transferaufwendungen	3.375-	4.050-	3.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.375-**	**4.050-**	**3.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH10 Treuhandvermögen
ST07 Herberger Grabpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807-	850-	850-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**807-**	**850-**	**850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**807-**	**850-**	**850-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**807-**	**850-**	**850-**

THH10 Treuhandvermögen
ST08 Schenkung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.937-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.937-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.937-**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.937-**	**0**	**0**

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	103.094.918	104.553.000	114.678.000	116.209.000	120.170.000	124.722.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	45.868.128	43.274.528	42.837.424	35.675.694	39.277.694	40.037.694
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.781.370	1.776.565	1.776.565	1.776.565	1.776.565
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.735.489	6.542.915	7.018.200	7.068.200	7.118.200	7.168.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.191.932	5.968.093	6.205.276	6.255.276	6.305.276	6.355.276
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.502.636	3.342.863	3.150.256	3.200.256	3.250.256	3.300.256
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.293.885	1.472.800	1.360.075	1.504.075	1.387.075	1.387.075
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	212.000	342.190	342.190	342.190	342.190
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.418.298	3.966.740	4.091.576	4.091.576	4.091.576	4.091.576
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**171.105.287**	**171.114.309**	**181.459.562**	**176.122.832**	**183.718.832**	**189.180.832**
12	-	Personalaufwendungen	49.633.747-	53.264.275-	53.219.610-	54.816.199-	56.460.685-	58.154.505-
13	-	Versorgungsaufwendungen	4.330-	4.700-	3.020-	3.020-	3.020-	3.020-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.406.279-	31.518.164-	31.137.873-	31.144.873-	31.148.873-	31.150.873-
15	-	Abschreibungen	2.305.905	8.930.800-	9.130.930-	9.130.930-	9.130.930-	9.130.930-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	736.104-	636.700-	687.800-	638.600-	588.600-	538.100-
17	-	Transferaufwendungen	82.256.588-	82.775.618-	87.225.190-	84.808.190-	92.830.190-	92.754.190-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.796.627-	4.933.730-	4.878.543-	4.401.543-	4.257.543-	4.257.543-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**163.527.771-**	**182.063.987-**	**186.282.966-**	**184.943.354-**	**194.419.840-**	**195.989.161-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.577.516**	**10.949.678-**	**4.823.404-**	**8.820.522-**	**10.701.008-**	**6.808.329-**
21	+	Außerordentliche Erträge	2.175	480.000	513.000	4.076.000	4.299.000	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**2.175**	**480.000**	**513.000**	**4.076.000**	**4.299.000**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**7.579.691**	**10.469.678-**	**4.310.404-**	**4.744.522-**	**6.402.008-**	**6.808.329-**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.577.516-	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	10.949.678	4.823.404	8.820.522	10.701.008	6.808.329
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 49 Absatz 3 Satz 2	2.175-	480.000-	513.000-	4.076.000-	4.299.000-	0

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	103.166.413	104.553.000	114.678.000	116.209.000	120.170.000	124.722.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.775.411	43.274.528	42.837.424	35.675.694	39.277.694	40.037.694
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.718.040	6.589.815	7.064.700	7.114.700	7.164.700	7.214.700
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.985.794	5.968.093	6.205.276	6.255.276	6.305.276	6.355.276
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.411.063	3.342.863	3.150.256	3.200.256	3.250.256	3.300.256
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.107.996	1.472.800	1.360.075	1.504.075	1.387.075	1.387.075
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.082.259	3.794.500	3.919.800	3.919.800	3.919.800	3.919.800
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**169.246.975**	**168.995.599**	**179.215.531**	**173.878.801**	**181.474.801**	**186.936.801**
10	-	Personalauszahlungen	49.609.782-	53.254.879-	53.219.610-	54.816.199-	56.460.685-	58.154.505-
11	-	Versorgungsauszahlungen	4.831-	4.700-	3.020-	3.020-	3.020-	3.020-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.354.401-	31.518.164-	31.137.873-	31.144.873-	31.148.873-	31.150.873-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	763.295-	636.700-	687.800-	638.600-	588.600-	538.100-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	81.894.083-	82.775.618-	89.228.190-	97.320.190-	92.830.190-	92.754.190-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.890.758-	4.933.730-	4.878.543-	4.401.543-	4.257.543-	4.257.543-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**166.517.150-**	**173.123.791-**	**179.155.036-**	**188.324.424-**	**185.288.910-**	**186.858.231-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.729.825**	**4.128.192-**	**60.495**	**14.445.623-**	**3.814.109-**	**78.570**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.027.875	6.166.650	12.867.505	13.117.000	12.404.521	14.910.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	950.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.330.101	767.000	1.172.287	6.979.500	7.373.100	4.845.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.793	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.364.769**	**6.933.650**	**14.039.792**	**21.046.500**	**19.777.621**	**19.755.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.298.745-	2.366.000-	617.000-	628.000-	640.000-	653.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.925.866-	14.765.000-	15.150.600-	16.890.000-	15.090.000-	16.947.000-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.687.299-	1.996.700-	3.843.130-	1.089.520-	1.304.520-	1.023.520-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150-	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.359.609-	579.510-	856.200-	6.424.800-	5.007.400-	2.610.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	267.638-	116.000-	98.000-	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.539.308-**	**19.823.210-**	**20.564.930-**	**25.032.320-**	**22.041.920-**	**21.233.520-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**16.174.539-**	**12.889.560-**	**6.525.138-**	**3.985.820-**	**2.264.299-**	**1.478.520-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**13.444.714-**	**17.017.752-**	**6.464.643-**	**18.431.443-**	**6.078.408-**	**1.399.950-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.349.244	195.000	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.868.515-	2.023.100-	1.567.000-	1.575.000-	1.491.000-	1.282.000-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**480.730**	**1.828.100-**	**1.567.000-**	**1.575.000-**	**1.491.000-**	**1.282.000-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**12.963.985-**	**18.845.852-**	**8.031.643-**	**20.006.443-**	**7.569.408-**	**2.681.950-**

Stellenplan 2027 der Stadt Weinheim für die Beamten und Beschäftigten

Teil A: Beamte
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2027		darunter		Zahl der Stellen 2026	Ist-Besetzung am 30.06.2026	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wahlbeamte	B7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	B4	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**1,00**	
hoeherer Dienst								
	A15	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	
	A14	4,00	0,00	0,00	0,00	6,00	4,95	
	A13/H	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,93	
	Summe	**9,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,00**	**9,88**	
gehobener Dienst								
	A13/G	10,00	0,00	0,00	2,00	8,00	6,00	
	A12	16,13	0,00	0,00	1,00	16,39	13,88	
	A11	20,21	0,00	0,00	1,00	20,12	14,07	
	A10/G	2,01	0,00	0,00	0,00	2,01	1,53	
	Summe	**48,35**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**46,52**	**35,48**	
mittlerer Dienst								
	A10/M	10,73	1,00	0,00	0,00	10,73	10,68	
	A9	9,00	0,00	0,00	0,56	9,00	7,59	
	Summe	**19,73**	**1,00**	**0,00**	**0,56**	**19,73**	**18,27**	
Insgesamt		**79,08**	**1,00**	**0,00**	**4,56**	**79,25**	**64,63**	
Insgesamt AI		**79,08**	**1,00**	**0,00**	**4,56**	**79,25**	**64,63**	

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Ist-Besetzung am 30.06.2026	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E14	2,00	3,00	3,00	
	E13	10,51	9,01	6,88	
	E12	12,52	8,72	9,24	
	E11	37,69	36,04	31,94	
	E10	25,74	21,49	22,82	
	E09C	9,38	7,41	8,49	
	E09B	14,67	15,67	13,26	
	E09A	64,70	66,77	66,09	
	E08	22,70	18,95	18,99	
	E07	49,25	47,26	40,93	
	E06	95,81	93,16	94,73	
	E05	11,75	17,93	11,31	
	E04	18,74	19,74	16,77	
	E03	0,56	0,82	0,86	
	E02	19,62	19,84	19,84	
	E01	0,10	0,10	0,00	
	Summe	**395,75**	**385,92**	**365,15**	
Prakt.Soz/Erz BT-V					
	ERZIEH	2,50	2,50	1,00	
	Summe	**2,50**	**2,50**	**1,00**	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S17	1,00	1,00	1,00	
	S16	1,79	1,79	1,79	
	S15	3,00	3,00	3,00	
	S13	5,00	5,00	5,00	
	S12	15,49	15,09	14,44	
	S11B	6,42	6,42	5,24	
	S09	2,50	2,50	1,50	
	S08B	1,30	1,00	0,00	
	S08A	65,55	65,35	70,79	
	S04	0,00	0,10	0,10	
	S03	32,76	25,76	28,29	
	Summe	**134,81**	**127,02**	**131,15**	
Insgesamt		**533,06**	**515,44**	**497,30**	
Insgesamt BI		**533,06**	**515,44**	**497,30**	
Insgesamt AI + BI		**612,14**	**594,69**	**561,94**	

Teil C: Beamte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		Wahlbeamte		hoeherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst			
PG's	Bezeichnung	B7	B4	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M Z	A10/M	A9	Summe
1110	Steuerung	1,00	1,00				0,50	0,80						**3,30**
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung						0,30				0,80	0,80		**1,90**
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling			2,00			0,50	1,27	2,03					**5,80**
1113	Rechnungsprüfung							0,88	1,61					**2,49**
1114	Zentrale Funktion						0,20							**0,20**
1120	Organisation und EDV						0,50		1,80					**2,30**
1121	Personalwesen						3,00	1,79	3,00	0,39		1,00	0,56	**9,74**
1122	Finanzverwaltung/Kasse							0,20	1,53			1,00		**2,73**
1123	Justiziariat												0,44	**0,44**
1124	Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement						1,00							**1,00**
1126	Zentrale Dienstleistungen							0,20	1,00					**1,20**
1133	Grundstücksmanagement							1,00	2,45				0,90	**4,35**
1210	Statistik und Wahlen				1,00									**1,00**
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**
1250	Brandschutz						0,90	1,00	1,90			3,70	6,00	**13,50**
1280	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**
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**
5210	Bauordnung						1,00	1,60	1,89					**4,49**
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						1,00	0,90						**1,90**
5550	Forstwirtschaft								0,28					**0,28**
Gesamtsumme		**1,00**	**1,00**	**4,00**	**4,00**	**1,00**	**10,00**	**16,13**	**20,21**	**2,01**	**1,00**	**9,73**	**9,00**	**79,08**

Teil C: Beschäftigte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVÖD VKA																Prakt.Erz	BT-V Soz.&Erz.Dienst										
PG's	Bezeichnung	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	ERZIEH	S17	S16	S15	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S03	Summe
1110	Steuerung								3,51		0,50	0,70																	4,71
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung						1,00		1,60	0,15	0,36	1,89																	5,00
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling		2,00	0,80	0,05	1,18	0,70	0,30	0,29		0,90	0,13																	6,35
1113	Rechnungsprüfung	1,00			1,00																								2,00
1114	Zentrale Funktion								0,92	1,05	0,20	0,64	0,79								0,79								4,41
1120	Organisation und EDV		1,00		1,00	6,46		0,77	1,09																				10,32
1121	Personalwesen				0,77	2,90	0,76		2,44		0,60																		7,47
1122	Finanzverwaltung/Kasse			0,20	1,95	1,60	0,15	0,70	6,33	1,00	5,00	2,16	1,64	1,00															21,73
1123	Justiziariat		1,01						1,00																				2,01
1124	Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement	1,00		1,00	9,67			0,19	6,16		5,70	1,00	1,00	1,00		2,04													28,76
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			1,55				2,00	2,07	1,00	8,95	39,01		14,97	0,56														70,12
1126	Zentrale Dienstleistungen				0,75	1,00		0,64	0,60	1,00	0,80	1,00		1,77															7,56
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		1,00				1,00																						2,00
1132	Abgabewesen				1,00			0,62	3,06																				4,68
1133	Grundstücksmanagement				0,26	0,36			0,51		0,31																		1,44
1210	Statistik und Wahlen										1,00																		1,00
1220	Ordnungswesen						1,50	1,00	1,70																				4,20
1221	Verkehrswesen						0,50	1,00	10,47			1,00																	12,97
1222	Einwohnerwesen					1,00		1,00	2,40	1,21	1,01	8,14																	14,76
1223	Personenstandswesen						0,64		0,77		1,48																		2,89
1225	Sozialversicherung								1,64																				1,64
1260	Brandschutz				0,90					3,00	1,00	1,00				0,90													6,80
1280	Katastrophenschutz				0,10	1,00																							1,10
2110	Bereitstellung u. Betrieb von Allgemeinbildenden Schulen			1,03		2,94	0,73		0,90		7,74	9,26	0,72			4,49					0,21	0,05			0,50	1,10	2,82	32,04	64,53
2120	Bereitstellung u. Betrieb von Sonderschulen			0,02		0,06	0,01				0,95	0,46														0,20	0,40	0,72	2,82
2140	Schülerbezogene Leistungen						0,63																						0,63
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen		2,50		1,00	1,00	0,05	0,50																					5,05
2520	Kommunale Museen										0,31		0,50			0,26													1,06
2530	Archiv									1,00	2,00																		3,00
2630	Musikschulen						0,05																						0,05
2710	Volkshochschulen						0,05																						0,05
2720	Bibliotheken				1,00		1,00	1,50		2,90	1,05		1,13																8,58
2810	Sonstige Kulturpflege				2,00			0,20				1,79				0,26	0,10												4,35
3140	Soziale Einrichtungen								2,00	1,00		3,00																	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				11,05	6,42				20,55
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege			0,85			0,11		0,10		4,08	0,72	1,01			5,53		2,50		1,79	1,00	4,95	1,79		2,00		62,33		88,77
3680	Kooperation und Vernetzung																				0,70								0,70
4210	Förderung des Sports			0,10					0,49																				0,59
4240	Maßnahmen der Gesundheitspflege							0,45	1,00			2,00				1,00													4,45
4241	Sportstätten								0,74	0,30	2,45	1,00	3,78			1,49													9,76
5110	Stadtentwicklung, städteb. Planung, Verkehrspl.& Stadterneuerung			1,72	3,50							0,75																	5,97
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen		1,00	2,00	1,00	2,00			5,18	0,22		0,50	1,17																13,07
5210	Bauordnung				1,00				0,10	1,90		1,64																	4,64
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung								0,45																				0,45
5410	Gemeindestraßen			1,29	1,95	0,86			0,73			1,64																	6,47
5420	Kreisstraßen			0,08	0,07	0,04																							0,19
5430	Landesstraßen			0,08	0,07	0,04																							0,19
5440	Bundesstraßen			0,09	0,10	0,04																							0,23
5460	Parkierungseinrichtungen			0,15	0,01	0,02			0,14																				0,32
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV				1,50							0,25																	1,75
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau			0,76	0,80			1,00	0,77																				3,33
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen				4,00	0,25				1,00	2,00	5,64																	12,89
5530	Friedhofe- und Bestattungswesen					1,00		1,00	1,51	1,15	0,06	6,25				0,47													11,44
5540	Naturschutz und Lanschaftspflege					0,50																							0,50
5610	Umweltschutzmaßnahmen			0,80	1,25	0,50	0,50																						3,05
5710	Wirtschaftsförderung		1,00					1,00		0,82																			2,82
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							0,20	0,32	1,00	0,78					0,90													3,21
5750	Tourismus		1,00		1,00			0,60	0,04	3,00		2,86				2,28													10,78
Gesamtsumme		**2,00**	**10,51**	**12,52**	**37,69**	**25,74**	**9,38**	**14,67**	**64,70**	**22,70**	**49,25**	**95,81**	**11,75**	**18,74**	**0,56**	**19,62**	**0,10**	**2,50**	**1,00**	**1,79**	**3,00**	**5,00**	**15,49**	**6,42**	**2,50**	**1,30**	**65,55**	**32,76**	**533,06**

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2027

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2026	Erläuterungen
	BEAFEST	6,00	6,00	6,00	
Summe		**6,00**	**6,00**	**6,00**	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2026	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW10-11	2,00	2,00	0,00	
Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	13,00	12,00	9,00	
Azubi TVöD/IT/Kultur & Bibliothek	AZUBI	19,00	19,00	16,00	
"Kita Direkteinstieg"	S02	4,00	4,00	4,00	
Anpassungslehrgang zum/r Erzieher/in	S04	2,00	2,00	0,50	
Prakt.Erz	ERZIEH	2,50	2,50	0,50	
Prakt.Soz	Sozial	0,00	1,00	0,00	
Volontariat	TVPöD	1,00	1,00	0,00	
Duales Studium/STUDI TVSöD	STUDI	3,00	3,00	2,00	
Masterstudiengang	E11	2,00	0,00	0,00	
Summe		**48,50**	**46,50**	**32,00**	

III. Freiphase der Altersteilzeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2026	Erläuterungen
TVÖD VKA	E11	1,00	1,00	1,00	
TVÖD VKA	E06	0,00	0,77	0,77	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S14	0,00	0,39	0,39	
		1,00	**2,16**	**2,16**	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2027

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW
1	0,70	KW	E06
3	2,30	KW	E08
1	1,00	KW	E11

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 2027
- Übersicht über die Transferaufwendungen
- Übersicht über die interne Verrechnung von Steuerungs- und Serviceleistungen
- Übersicht über Steuern, Gebühren und Beiträge

Anlage 15
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

- Beträge gerundet -

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres TEUR
1.1. Anleihen	**0**	**0**
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**20.842**	**19.275**
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	20.842	19.275
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	**0**	**0**
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	**2.709**	**2.343**
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**23.551**	**21.618**

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

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Weinheim*		
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	40.957	44.504
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	**40.957**	**44.504**

*Der Stand der Schulden basiert auf den Planzahlen 2026.

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	61.799	63.779
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.709	2.343
Zwischensumme 3.1. + 3.2. + 3.3. + 3.4.	**64.508**	**66.122**
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	**0**	**0**
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**64.508**	**66.122**

	Schulden-stand 01.01.2027 TEUR	ordentl. Tilgung 2027 TEUR	außerordentl. Tilgung 2027 TEUR	Darlehens-aufnahmen 2027 TEUR	Schulden-stand 31.12.2027 TEUR
a) Stadt - Kreditmarkt	**20.842**	**-1.567**			**19.275**
b) Kreditähnliche Rechts-geschäfte	**2.709**	**-366**			**2.343**
c) Eigenbetrieb Stadt-entwässerung Weinheim	**40.957**	**-2.171**		**5.718**	**44.504**

Anlage 13

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres TEUR
1. Ergebnisrücklagen	**95.721**	**91.410**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	94.515	89.692
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.205	1.718
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0**	**0**
Rücklagen gesamt	**95.721**	**91.410**

Anlage 14

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**0**
1.1 (aufgehoben)	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	**39.583**
2.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	30
2.2 Rückstellungen für Verbindlichkeiten aus dem Finanzausgleich	39.553
Rückstellungen gesamt	**39.583**

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

Art der Bürgschaft	Stand am 31.12.2025 EUR	Erläuterungen
Wohnungsbau	255.516,87	Ausfallbürgschaften gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg
Sonstige Zwecke	0,00	Bürgschaftsübernahme für Darlehen von Vereinen, etc.
Summe	**255.516,87**	

Anlage 5
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
				jahr	jahr	jahr	jahr
			2026	2027	2028	2029	2030
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	8.104.413				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	41.958.382				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-816.530				
4	=	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**49.246.265**				
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)	-2.160.521	-8.031.643	-20.006.443	-7.569.408	-2.681.950
9	=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**47.085.743**	**39.054.100**	**19.047.657**	**11.478.248**	**8.796.298**
		davon:					
10	-	für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**47.085.743**	**39.054.100**	**19.047.657**	**11.478.248**	**8.796.298**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität	3.212.207	3.396.429	3.506.430	3.604.022	3.685.122

Anlage 12

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr	TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	2030 TEUR	2031 TEUR
	1	2	3	4	5
2024	4.065	4.065			
2025	4.804	739	4.065		
2026	9.525	5.144	325	4.056	
2027	26.315	15.488	8.568	2.260	
Summe:		25.436	12.958	6.316	
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**					

Anlage 16
(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	vorl. Ergebnis 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	7.577.516	-10.949.678	-4.823.404	-8.820.522	-10.701.008	-6.808.329
Betrag je Einwohner	€/EW	165	-238	-105	-192	-233	-148
Aufwandsdeckungsgrad	%	104,63	93,99	97,41	95,23	94,50	96,53
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	73.092.821	74.373.000	80.920.500	77.822.500	77.427.500	82.889.500
Betrag je Einwohner	€/EW	1.590	1.618	1.760	1.693	1.684	1.803
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,70	40,85	43,44	42,08	39,82	42,29
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	65.492.932	85.299.678	85.720.904	86.620.022	88.105.508	89.674.829
Betrag je Einwohner	€/EW	1.425	1.855	1.864	1.884	1.916	1.950
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,05	46,85	46,02	46,84	45,32	45,75
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	2.175	480.000	513.000	4.076.000	4.299.000	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	7.579.691	-10.469.678	-4.310.404	-4.744.522	-6.402.008	-6.808.329
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	2.729.825	-4.128.192	60.495	-14.445.623	-3.814.109	78.570
Betrag je Einwohner	€/EW	59,37	-89,79	1,32	-314,20	-82,96	1,71
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.738.874	1.828.100	1.567.000	1.575.000	1.491.000	1.282.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	990.951	-5.956.292	-1.506.505	-16.020.623	-5.305.109	-1.203.430
Betrag je Einwohner	€/EW	21,55	-129,55	-32,77	-348,46	-115,39	-26,18
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	2.986.443	3.212.207	3.396.429	3.506.430	3.604.022	3.685.122
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	49.246.265	47.085.743	39.054.100	19.047.657	11.478.248	8.796.298
K A P I T A L L A G E							
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	€	25.893.939					
Betrag je Einwohner	€/EW	563,21					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-2.356.585	-1.828.100	-1.567.000	-1.575.000	-1.491.000	-1.282.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-51,26	-39,76	-34,08	-34,26	-32,43	-27,88

Bestand an inneren Darlehen [1)]

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

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen
2) Kontenart 284
3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284
4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2
5) Kontengruppe 17
6) Kontenart 239
7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144
8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6
9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8
10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Berechnung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2027

Die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Europa zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2027 ff. lagen zur Erstellung des Haushaltsentwurfs noch nicht vor. Die hier aufgezeigte Berechnung basiert grundsätzlich auf der Steuerschätzung vom Mai 2026 und der darauffolgenden Fortschreibung der Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung in den Jahren 2026 ff. Weiterhin wurden die Berechnungen der 4. Teilzahlung 2026 im Kommunalen Finanzausgleich berücksichtigt.

1. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

Ermittlung der Steuerkraftmesszahl

Grundsteuer A	62.800	x	195	:	400	=	30.614
Grundsteuer B	9.105.843	x	185	:	450	=	3.743.513
Gewerbesteuer	49.245.117	x	290	:	380	=	37.581.799
GewSt-Umlage	49.245.117	x	35,0	:	380	=	-4.535.734
Gemeindeanteil ESt	8.186.541.301	x	0,0042958			=	35.167.744
Fam.leist.ausgleich	643.703.372	x	0,0042958			=	2.765.220
Gemeindeanteil USt	5.723.000	x	80	:	100	=	4.578.400
							79.331.556

Ermittlung der Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl		79.331.556
Zuw. mang. Steuerkraft	2025	18.562.908
Kompensationsmittel		6.630
		97.901.094

Berechnung der Bedarfsmesszahl

Einwohnerzahl 30.06.2026 (Zensus 2022)					45.976
Hinzurechnungen					4
Erhöhte Einwohnerzahl					45.980
Grundkopfbetrag	1.785,00				
20.000 Einw. 117%	2.088,50				
50.000 Einw. 125%	2.231,30				
	142,80	x	25.980		
		:	30.000		123,66
				+	2.088,50
					2.212,20
x Kopfbetrag	45.980	x	2.212,20	=	101.716.956
Bedarfsmesszahl nach Einwohnerdichte (B)					
Kopfbetrag	45.980	x	89,30	=	4.106.014
Bedarfsmesszahl gesamt					105.822.970

Berechnung der Einwohnerzahl für die Kommunale Investitionspauschale

Steuerkraftsumme				97.901.094
je Einwohner	97.901.094	:	45.976	2.129,40
in v.H. des Landesdurchschnitts				
	2.129,40	:	2.122,83	100,31
Umg. Einwohnerzahl	45.980	x	1,00	45.980

Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl	105.822.970
abzgl. Steuerkraftmesszahl	79.331.556
	26.491.414

Ermittlung Umlagesatz für die FAG-Umlage

Berechnung der Steuerkraftquote

Steuerkraftmesszahl		Bedarfmesszahl		100		
79.331.556	:	105.822.970	x	100	=	74,97

Umlagesatzberechnung

Steuerkraftquote über Sockelgarantie	74	-	60	=	14	x	0,060	= 0,840
FAG-Umlagesatz					0,840	+	22,10	= 22,940

2. Berechnung der Zuweisungen und Umlagen

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
8.832.000.000		x	0,0042958	=	37.940.506
					37.941.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
1.768.000.000		x	0,004701218	=	8.311.753
					8.312.000
Schlüsselzuweisungen					
Mang. Steuerkraft	26.491.414	x	70%	=	18.543.990
Sockelgarantie					
60 % der Bedarfsmessz.	61.030.174				
abzgl. Steuerkraftmessz.	79.331.556				
	-18.301.382	x	30%	=	0
					18.543.990
Kompensationsmittel nach § 39 Abs. 40 FAG 2021					6.630
					18.551.000
Investitionspauschale					
45.980 Einwohner		x	150,00	=	6.897.000
					6.897.000
Summe Schlüsselzuweisungen					**25.448.000**
Zuweisung an Große Kreisstadt					
45.976 Einwohner		x	11,41	=	524.586
					525.000
Förderung Aufgabenerfüllung **Flucht und Migration** § 29f FAG					**88.500**
Familienleistungsausgleich					
689.000.000		x	0,0042958	=	2.959.806
					2.960.000
Finanzausgleichsumlage					
Steuerkraftsumme	97.901.094	x	22,940 %	=	22.458.511
					22.459.000
Kreisumlage					
Steuerkraftsumme	97.901.094	x	34,75 %	=	34.020.630
					34.021.000
Summe Umlagen					**56.480.000**
Gewerbesteuerumlage					
Gewerbesteuer	55.000.000	x	35,0 : 380	=	5.065.789
					5.066.000

Übersicht über die Transferaufwendungen

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Produkt-gruppe	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1114	**Zentrale Funktionen**	**6.692**	**16.800**	**14.000**
	Repräsentation (z. B. Städtepartnerschaft, Schüler-austausch, Zuschüsse an Vereine)	6.407	14.000	11.500
	Bürgerschaftliches Engagement	285	2.800	2.500
1120	**Organisation und EDV**	**2.438**	**1.500**	**1.500**
	Verbandsumlage ZV 4it	2.438	1.500	1.500
1122	**Finanzverwaltung, Kasse**	**22.373**	**23.000**	**23.000**
	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	22.373	23.000	23.000
		31.504	**41.300**	**38.500**

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

Produkt-gruppe	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1220	**Ordnungswesen**	**68.361**	**70.000**	**70.000**
	Zuschuss Tierschutzverein für Aufnahme und Pflege von Fundtieren	68.361	70.000	70.000
1260	**Brandschutz**	**24.198**	**25.000**	**24.000**
	Zuschüsse an Feuerwehr Stadt Weinheim			
	Abt. Weinheim	7.478	7.600	7.500
	Abt. Lützelsachsen-Hohensachsen	4.240	4.700	4.200
	Abt. Oberflockenbach	4.160	4.000	4.100
	Abt. Rippenweier	2.360	2.400	2.300
	Abt. Ritschweier	1.080	1.200	1.100
	Abt. Sulzbach	2.880	3.100	2.800
	Gesamtjugend	1.500	1.500	1.500
	Spielmannszug	500	500	500
1280	**Katastrophenschutz**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	Zuschuss an DLRG	10.000	10.000	10.000
		102.559	**105.000**	**104.000**

Teilhaushalt 3 - Schulträgeraufgaben

Produkt-gruppe	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
2150	**Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**	**1.247.168**	**1.161.470**	**1.198.930**
	Betriebskostenumlage Schulverband Nördliche Badische Bergstraße	395.137	251.680	251.680
	Investitionsumlage Schulverband Nördliche Bergstraße	19.552	15.800	15.800
	Kapitalkostenumlage Schulverband Nördliche Badische Bergstraße	22.402	19.220	19.220
	Tilgungsumlage Schulverband Nördliche Badische Bergstraße	79.203	81.690	81.690
	Integration Central - Zuschuss Honorar Elternbegleitung	46.550	45.660	45.660
	Integration Central - Zuschuss Bildungslotsen	201.430	216.000	225.230
	Integration Central - Zuschuss Fachstellenleitung	42.694	44.400	47.410
	Integration Central - Zuschuss Miete einschl. NK + Reinigung Bahnhofstr	13.871	12.940	15.400
	Modellversuch Region. Überg. man. AV-Dual	426.330	474.080	496.840
		1.247.168	**1.161.470**	**1.198.930**

Teilhaushalt 4 - Kultur

Produkt-gruppe	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
2620	**Musikpflege**	**74.482**	**79.250**	**79.250**
	Musik- und Gesangvereine in Weinheim	6.287	13.950	13.950
	Kammermusikverein	438	0	0
	Stadtkapelle Weinheim	3.200	3.200	3.200
	Muddy`s Club	23.000	23.150	23.150
	Cafe Central	14.700	14.700	14.700
	Musik- und Gesangvereine OT Oberflockenbach	1.771	2.200	2.200
	Musik- und Gesangvereine OT Sulzbach	19.425	15.000	15.000
	Musik- und Gesangvereine OT Rippenweier	809	1.800	1.800
	Musik- und Gesangvereine OT Hohensachsen	2.663	2.700	2.700
	Musik - und Gesangvereine OT Lützelsachsen	2.188	2.550	2.550
2630	**Musikschulen**	**464.112**	**455.220**	**566.200**
	Zuschuss an Musikschule Weinheim	464.112	455.220	566.200
2710	**Volkshochschulen**	**264.489**	**311.820**	**311.820**
	Zuschuss an Volkshochschule Weinheim	262.957	310.320	310.320
	VHS Oberflockenbach	510	500	500
	VHS Sulzbach	510	500	500
	VHS Rippenweier	256	250	250
	VHS Lützelsachsen	256	250	250
2810	**Sonstige Kulturpflege**	**41.117**	**43.580**	**44.110**
	Kunst-, Kultur- und Heimatpflege Weinheim:			
	Kulturbüro Rhein-Neckar (regionale Kulturarbeit)	7.500	7.500	7.500
	Kulturvereine	4.516	6.490	6.490
	Miete für Kunstförderverein in der Bibliothek	446	450	450
	Barzuschuss Kunstförderverein	2.800	2.800	2.800
	Zuschüsse Heimatvereine	214	295	295
	Inst. Förderung Heimat- und Kerweverein Alt Weinheim	16.000	16.000	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
	Heimattage	279	0	0
	Kunst-, Kultur- und Heimatpflege OT Oberflockenbach:			
	Zuschuss an Kleintierzuchtvereine OT Oberflockenb., Obst- u. Gartenbauverein Ofl., Odenwaldclub, etc.	100	100	50
	Kunst-, Kultur- und Heimatpflege OT Sulzbach:			
	Zuschuss an Kleintierzuchtvereine OT Sulzbach, etc.	53	50	50
	Zuschuss Obst- u. Gartenb.v., Landfrauen, Pfadfinder OT Sulzbach, etc.	445	450	450
	Zuschüsse an Vereine für Kerwe OT Sulzbach	627	700	700
	Kunst-, Kultur- und Heimatpflege OT Rippenweier:			
	Zuschuss Tierschutzverein Rippenweier	41	40	40
	Zuschuss an Obst- u. Gartenbauverein Rippenw., Oden-waldclub, VDK, etc.	395	800	800
	Zuschüsse an Vereine für Kerwe OT Rippenweier	463	470	470
	Kunst-, Kultur- und Heimatpflege OT Ritschweier:			
	Zuschuss an Obst- u. Gartenbauverein Ritschweier	70	60	60
	Kunst-, Kultur- und Heimatpflege OT Hohensachsen:			
	Zuschuss an Obst- u. Gartenbauverein Hohens., Partner-schaftsverein, etc.	618	0	340
	Kunst-, Kultur- und Heimatpflege OT Lützelsachsen:			
	Zuschuss an Kleintierzuchtvereine OT Lützelsachsen	370	370	370
	Zuschuss an Obst- u. Gartenbauverein Lützels., Partnerschaftsv. OT Lü.	250	200	200
	Zuschüsse an Verkehrs- und Heimatverein OT Lützelsachsen	1.419	1.420	1.420
	Zuschüsse an Neuen Verein "Hier macht was auf" e.G.	1250	2.120	2.360
		844.200	**889.870**	**1.001.380**

Produkt-gruppe	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
3140	**Solziale Einrichtungen**	**3.000**	**0**	**0**
	Wiedervermietungsprämie	3.000	0	0
3160	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	**58.974**	**60.340**	**60.270**
	Förderung Träger Wohlfahrtspflege Weinheim:			
	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	1.038	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
	Förderung Träger Wohlfahrtspflege OT Oberflockenbach:			
	VDK Oberflockenbach, Odenwaldclub, Obst- u. Gartenb.v. etc.	280	400	400
	Kath. Kirchengemeinde Oberflockenbach	0	0	0
	Evang. Kirchengemeinde Oberflockenbach	0	0	0
	Förderung Träger Wohlfahrtspflege OT Sulzbach:			
	VDK Ortsgruppe Sulzbach, Rentnervereinigung Sulzbach,			
	Kath. Arbeiterbewegung (KAB) Sulzbach, etc.	163	160	160
	AWO Sulzbach	190	190	190
	Förderung Träger Wohlfahrtspflege OT Rippenweier:			
	VDK Ortsgruppe Rippenweier	0	40	40
	Förderung Träger Wohlfahrtspflege OT Ritschweier:			
	AWO Ritschweier	0	0	0
	DRK Ortsgruppe Ritschweier	0	0	0
	Obst- u. Gartenb.v. etc.	0	70	0
	Förderung Träger Wohlfahrtspflege OT Hohensachsen:			
	VDK Ortsgruppe Hohensachsen, Evang. Kirche / Kath.			
	Kirche Hohensachsen (für Jugendarbeit), etc.	378	360	360
	Evang. Kirchengemeinde Hohensachsen	55	110	110
	Kath. Kirchengemeinde Hohensachsen	110	110	110
	AWO Hohensachsen	0	0	0
	DRK Ortsgruppe Hohensachsen	0	0	0
	Förderung Träger Wohlfahrtspflege OT Lützelsachsen:			
	VDK Ortsgruppe Lützelsachsen, Katholische			
	Jugend Lützelsachsen etc.	300	430	430
	Pfadfinder	0	330	330
	AWO Lützelsachsen	0	290	290
	DRK Ortsgruppe Lützelsachsen	0	0	0
3180	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**155.203**	**172.310**	**183.080**
	Kleiderstube Weinheim West	5.124	6.000	6.000
	Zuschuss (2.180 €) und Miete Stadtseniorenrat	10.903	10.910	8.300
	Saalmieten für div. Veranstaltungen	0	400	400
	Unterstützung in sozialen Notlagen	0	0	4.000
	Förderung soz. Zwecke	0	5.000	5.000
	Betr. + Förd. der Integration von Flü + Asyl	128.776	150.000	159.180
	Kooperationsprojekt BEF Alpha	10.400	0	200

3620	**Allgemeine Förderung junger Menschen**	**525.074**	**508.078**	**532.185**
	Zuschuss für Weitergabe an Jugendverbände (§ 12 SGB VIII)	12.000	10.000	10.000
	Zuschuss für Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII), Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII), Erz. Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII)	67.000	67.000	67.000
	Zuschuss Kinderschutzbund	0	1.305	1.305
	Miete Kinderschutzbund (Zeppelinstr. 21) inkl Strom	3.034	2.973	2.935
	Offene Jugendarbeit in Oberflockenbach	6.593	700	0
	Zuschuss Reg. Jugendagentur Job Central	298.577	292.510	311.725
	Zuschuss Stadtjugendring	14.500	14.500	14.500
	Miete und Nebenkosten für Nutzung des Stadtjugendrings Bahnhofstr. 19	31.212	30.400	30.650
	Sommer Kids Club / Sommer Teen Club (Stadtjugendring)	5.000	5.000	5.000
	Miete u. NK Freizeittreff Karrillonschule Weststr. 12	37.531	30.570	38.700
	Zuschuss Jugendarbeit Karrillonschule	17.500	17.500	17.500
	Offener Treff Mehrgenerationenhaus	5.000	5.000	5.000
	Miete Laden Nr. IV	11.888	10.230	12.630
	Miete und NK Hausmeisterwohnung Carrillonian	15.240	20.390	15.240
	Jugendbeteiligung KiJuBei	0	0	0
3630	**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**	**104.000**	**70.000**	**70.000**
	Zuschuss an Pilgerhaus für Psychologische Beratungsstelle	104.000	70.000	70.000
3650	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	**18.192.285**	**17.747.600**	**18.354.600**
	Kita Förderung Kernstadt	11.834.511	12.062.600	12.970.600
	Kita Förderung Oberflockenbach	750.325	755.000	768.000
	Kita Förderung Sulzbach	939.930	786.000	832.000
	Kita Förderung Hohensachsen	770.565	667.000	726.000
	Kita Förderung Lützelsachsen	3.613.405	3.135.000	2.756.000
	Förderung Kindertagespflege 0-6 Jahre	282.151	340.000	300.000
	Förderung Kindertagespflege 7-14 Jahre	1.398	2.000	2.000
		19.038.536	**18.558.328**	**19.200.135**

Teilhaushalt 6 - Gesundheit, Sport und Bäder

Produkt-gruppe	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
4210	**Förderung des Sports**	**540.329**	**566.240**	**578.310**
	davon ab 2020 nachrichtlich: indirekter Transferaufwand [1)]	*211.975*	*259.080*	*276.540*
	Sportförderung Weinheim	417.391	432.570	448.200
	davon ab 2020 nachrichtlich: indirekter Transferaufwand [1)]	*165.769*	*201.540*	*216.260*
	Sportförderung OT Oberflockenbach	51.413	51.840	52.320
	davon ab 2020 nachrichtlich: indirekter Transferaufwand [1)]	*12.967*	*15.370*	*16.920*
	Sportförderung OT Sulzbach	4.357	4.680	4.870
	davon ab 2020 nachrichtlich: indirekter Transferaufwand [1)]	*2.124*	*2.460*	*2.770*
	Sportförderung OT Rippenweier	6.937	7.530	7.640
	davon ab 2020 nachrichtlich: indirekter Transferaufwand [1)]	*3.334*	*3.960*	*4.350*
	Sportförderung OT Hohensachsen	38.793	43.510	41.150
	davon ab 2020 nachrichtlich: indirekter Transferaufwand [1)]	*17.979*	*22.900*	*23.450*
	Sportförderung OT Lützelsachsen	21.439	26.110	24.130
	davon ab 2020 nachrichtlich: indirekter Transferaufwand [1)]	*9.802*	*12.850*	*12.790*
4240	**Bäder**	**490.324**	**604.000**	**615.000**
	Zuschuss an Verein Aqua-Fun für die Betriebsführung des Hallenbads Hohensachsen	0	9.000	0
	Waldschwimmbad	490.324	595.000	615.000
	direkt	**818.678**	**911.160**	**916.770**
	indirekt[1)]	211.975	259.080	276.540
	gesamt	**1.030.653**	**1.170.240**	**1.193.310**

Teilhaushalt 7 - Planung, Infrastruktur und Umwelt

Produkt-gruppe	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
5110	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrs-planung u. Stadterneuerung**	**0**	**87.000**	**35.000**
	Sanierungszuschüsse	0	87.000	35.000
5470	**Verkehrsbetriebe/ÖPNV**	**3.928.134**	**4.232.540**	**4.362.500**
	OEG-Bedienung	2.542.693	2.567.000	2.690.000
	Busverkehr Odenwald	526.122	570.000	595.000
	Stadtbusverkehr	816.887	1.052.000	1.035.000
	Öffentliches Fahrradvermietsystem	42.431	43.540	42.500
5510	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	**109.791**	**120.800**	**114.800**
	Zuschuss für Verein Hermannshof e.V.	108.000	108.000	108.000
	Übernahme der Prüfgebühr RPA für Verein Hermannshof e.V.	0	3.800	3.800
	Förderung Neuanpflanzung Bäume	1.791	9.000	3.000
5520	**Gewässerschutz/Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**	**133.383**	**120.000**	**125.000**
	Betriebs- und Finanzkostenumlage Landgrabenverband Weschnitz	133.383	120.000	125.000
5540	**Naturschutz und Landschaftspflege**	**0**	**0**	**6.000**
	Blühende Bergstraße, Genial Regional - Mietschafe	0	0	6.000
5610	**Umweltschutzmaßnahmen**	**288.838**	**260.000**	**429.000**
	Förderung Klimaschutzmaßnahmen und -Organisationen	288.838	260.000	265.000
	Konzeptionen zum Immisionsschutz	0	0	164.000
		4.460.146	**4.820.340**	**5.072.300**

Teilhaushalt 8 - Wirtschaft und Tourismus

Produkt-gruppe	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
5360	**Telekommunikationseinrichtungen**	**32.548**	**62.000**	**57.000**
	Breitbandversorgung	32.548	62.000	57.000
5370	**Abfallwirtschaft**	**74.086**	**0**	**83.000**
	Betriebskostenumlage Verband für Grünschnitt-kompostierung Bergstraße	74.086	0	83.000
5710	**Wirtschaftsförderung**	**3.681**	**1.500**	**0**
	Maßnahmen Innenstadt	3.681	1.500	0
5750	**Tourismus**	**267**	**0**	**0**
	Stadt- und Tourismusmarketing	257	0	0
	TOUR Touristik	10	0	0
		110.582	**63.500**	**140.000**

Teilhaushalt 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt-gruppe	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
6110	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**55.594.338**	**56.213.000**	**59.543.000**
	Gewerbesteuerumlage	4.535.734	4.421.000	5.066.000
	FAG-Umlage	21.548.078	21.334.000	22.459.000
	Kreisumlage	29.510.526	30.458.000	34.021.000
	Zuführung/Auflösung Rückstellung FAG- und Kreisumlage	0	0	-2.003.000
6120	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**3.756**	**3.600**	**3.600**
	Zins- und Finanzkostenumlage Abwasserverband Bergstraße	3.756	3.600	3.600
		55.598.094	**56.216.600**	**59.546.600**

Teilhaushalt 10 - Treuhandvermögen

Produkt-gruppe	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
ST01	**Engelbrecht-Mitifiot-Stiftung**	**0**	**0**	**0**
	Zuschüsse gem. Stiftungszweck	0	0	0
ST02	**Bürgerstiftung Historisches Weinheim**	**0**	**0**	**0**
	Zuschüsse gem. Stiftungszweck	0	0	0
ST03	**Jakob-Wolperth-Stiftung**	**0**	**1.500**	**875**
	Zuschuss an MGV 1850 Hohensachsen e.V. (Musikförderung)	0	750	438
	Zuschuss an SG Hohensachsen e.V. (Sportförderung)	0	750	438
ST04	**Maria-Diehl-Wohlfahrtsfonds**	**1.047**	**2.000**	**2.000**
	Zuschüsse gem. Stiftungszweck	1.047	2.000	2.000
ST05	**Otto-Hess-Stiftung**	**700**	**500**	**500**
	Zuschüsse gem. Stiftungszweck	700	500	500
ST06	**Carl-Freudenberg-Stiftung**	**3.375**	**4.050**	**3.200**
	Zuschüsse gem. Siftungszweck	3.375	4.050	3.200
ST07	**Sepp-Herberger-Grabpflege**	**0**	**0**	**0**
	Zuschüsse gem. Stiftungszweck	0	0	0
		5.121	**8.050**	**6.575**

Teilhaushalte 1 - 10 insgesamt

	direkt	**82.256.588**	**82.775.618**	**87.225.190**
	indirekt[1)]	211.975	259.080	276.540
	gesamt	**82.468.563**	**83.034.698**	**87.501.730**

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

Übersicht über die interne Verrechnung von Steuerungs- und Serviceleistungen

Steuerungsleistungen 2027

EUR

Produkt	Netto-ressourcen-bedarf	Verteilungsschlüssel
11.10.01 Steuerung	1.695.617	Für diese Bereiche erfolgt die Verrechnung gemäß dem in den Leitlinien zur kommunalen Kostenrechnung BW vorgeschlagenen Verteilungsschlüssel: 50 % nach bereinigtem Haushaltsvolumen 50 % nach Mitarbeiteranteilen
11.11.01 Geschäftsführung Gemeinderat	270.020	
11.11.02 Geschäftsführung Ortschaftsrat	301.039	
11.12.03 Controlling (Steuerungsunterstützung)	1.048.930	
11.13.01 Rechnungsprüfung	438.794	
11.14.01 Gleichstellungsbeauftrage/-r	-	
11.14.03 Gesamtpersonalrat	233.163	
11.14.04 Schwerbehindertenvertretung	47.572	
11.14.05 Datenschutzbeauftragte/-r	35.757	
11.14.06 Repräsentation	126.940	
11.14.08 Kommunale Integrationsförderung	71.925	
11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement	18.500	
11.14 Zentrale Funktionen (HinSchG)	1.000	
	4.289.258	

Serviceleistungen 2027

	EUR		EUR	
Produkt	**Netto-ressourcen-bedarf**	**Fälle insgesamt**	**Kosten je Fall p. a.**	**Verteilungsschlüssel**
11.20.02 – 11.20.04 EDV	3.657.851	432	8.467	PC-Arbeitsplätze
	3.657.851			

Übersicht über Steuern, Gebühren und Beiträge

Art	Satz			Gültig seit
Gewerbesteuer	380 v. H.			01.01.2016
Grundsteuer A	577 v. H.			ab 01.01.2025
Grundsteuer B	182 v. H.			ab 01.01.2025
Hundesteuer	1. Hund		108,00 €	01.01.2017
	2. und weitere Hunde je		216,00 €	
	Kampfhunde		648,00 €	01.01.2020
Erschließungsbeitrag	95 v. H.			24.05.2006
Abwasserbeitrag	5,41 € je m² Grundstücksgröße und zulässige Geschossfläche			01.01.2015
Wassergebühr	3,00 € / m³ brutto			01.01.2024
Abwassergebühr	Schmutzwassergebühr	1,95 € / m³		01.01.2025
	Niederschlagswassergebühr	0,92 € / m³		01.01.2025
	sonst. Einleitungen (§ 8 Abs.3) Abwasser oder Wasser		1,91 € / m²	01.01.2025
Friedhofsgebühren	Bestattungsgebühren			01.12.2024
	Erd-Reihengrab für Erwachsene und Kinder bis 10 Jahre		1.482,00 €	
	Erd-Reihengrab für Kinder bis 10 Jahre im Kinderfeld		350,00 €	
	Urnen-Reihengrab		1.208,00 €	
	Anonymes Urnen-Reihengrab		1.165,00 €	
	Erdbestattungswahlgrab		3.075,00 €	
	Erdbestattungswahlgrab jede weitere Grabstätte		2.375,00 €	
	Kinderwahlgrab		630,00 €	
	Urnenwahlgrab		1.900,00 €	
	Urnenwahlgrab jede weitere Grabstätte		1.775,00 €	
	Urnenfach für 2 Urnen		1.575,00 €	
	Urnenfach für 4 Urnen		1.675,00 €	
	Verlängerung Erdbestattungswahlgrab pro Jahr		123,00 €	
	Verlängerung je weiteres Erdbestattungswahlgrab pro Jahr		95,00 €	
	Verlängerung Kinderwahlgrab pro Jahr		42,00 €	
	Verlängerung Urnenwahlgrab pro Jahr		76,00 €	
	Verlängerung je weiteres Urnenwahlgrab pro Jahr		71,00 €	
	Verlängerung Urnenfach für 2 Urnen pro Jahr		63,00 €	
	Verlängerung Urnenfach für 4 Urnen pro Jahr		67,00 €	
	Erd-Bestattung für Erwachsene (Aushub u. Schließen)		1.478,00 €	
	Erd-Bestattung für Kinder bis 10 Jahre (Aushub u. Schließen)		482,00 €	
	Erd-Bestattung für Kinder bis 2 Jahre im Kleinstsarg (Aushub)		166,00 €	
	Zuschlag Tiefbestattung für Erdbestattung		74,00 €	
	Erd-Bestattung Erwachsene (muslimische Bestattung/flach)		1.625,00 €	
	Erd-Bestattung Kinder (musliminsche Bestattung)		589,00 €	
	Zuschlag Tiefbestattung (muslimische Bestattung)		148,00 €	

Art	Satz		Gültig seit
	Zuschlag Grabaushub in Handschachtung (flach)	553,00 €	
	Zuschlag Grabaushub in Handschachtung (tief)	891,00 €	
	Urnenbeisetzungsgebühr	478,00 €	
	Benutzung der Trauerhalle zur Trauerfeier	210,00 €	
	Orgelspiel/Bedienung de Musikanlage durch den Organisten	51,00 €	
	Bestattungsordner/Sargträger (pro Träger)	87,00 €	
	Benutzung der Leichenhalle/Kühlzelle pro Tag	59,00 €	
	Benutzung der Leichenhalle/Tiefkühlung pro Tag	74,00 €	
	Genehmigung eines stehenden Grabmals	60,00 €	
	Genehmigung eines liegenden Grabmals oder einer Teilabdeckung	50,00 €	
	Genehmigung einer Steineinfassung	40,00 €	
	Berechtigung Gewerbe für eine einmalige Ausführung	40,00 €	
	Berechtigung Gewerbe für ein Kalenderjahr	100,00 €	
	Gießkannenfach pro Jahr	20,00 €	
	Zuschlag für den Erwerb von Nutzungsrechten auf dem Alten Friedhof Hohensachsen	25% auf die genannten Gebührensätze	
	Im Gebührenverzeichnis nicht erfasste Leistungen werden nach den im Einzelfall entstehenden Aufwendungen berechnet		
Strandbad Waidsee	**Einzelkarten:**		
	Erwachsene ab 18 Jahre	4,50 €	Ab Beginn der Freibad-saison 2026
	Kinder unter 6 Jahren in Begleitung Erwachenser	frei	
	Kinder und Jugendliche 6 bis 17 Jahre	3,00 €	
	Ermäßigte 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	3,00 €	
	Begleitpersonen von Schwerbehinderten mit Eintrag B oder H	frei	
	Abendkarte (ab 17.00 Uhr)	3,00 €	
	Gesundheitsschwimmer Mai/Sept ab 18 Uhr, Jun/Jul/Aug ab 19 Uhr	frei	
	12er-Karte Erwachsene ab 18 Jahre	45,00 €	
	12er-Karte Ermäßigte	30,00 €	
	Aufpreis eigene Wassersportgeräte zur Einzelkarte Erwachsene (z.B. Surfbrett, Stand Up Board)	6,50 €	
	Aufpreis eigene Wassersportgeräte zur Einzelkarte Ermäßigte (z.B. Surfbrett, Stand Up Board)	4,50 €	
	Aufpreis Tauchen zur Einzelkarte Erwachsene oder Ermäßigte	5,50 €	

Art	Satz			Gültig seit
	Saisonkarten:			
	Erwachsene ab 18 Jahre		80,00 €	
	Ermäßigte		40,00 €	
	Familienkarte für Ehepaare oder eheähnl. Gemeinschaften mit Kindern		105,00 €	
	Elternteilkarte für Alleinerziehende mit Kindern		80,00 €	
	Aufpreis eigene Wassersportgeräte (z.B. Surfbrett/Stand Up Board) zur Saisonkarte Erwachsene / Familienkarte / Elterteilkarte für Alleinerziehende mit Kindern		55,00 €	
	Aufpreis eigene Wassersportgeräte (z.B. Surfbrett/Stand Up Board) zur Saisonkarte Ermäßigte		45,00 €	
Hallenbad Weinheim/ Hallenbad Hohensachsen	**Erwachsene**	Whm.	Hoh.	ab 2027
	Einzelkarte	4,50 €	4,00 €	
	Zehnerkarte	40,00 €	35,00 €	
	Jahreskarte	195,00 €		
	Schüler, Jugendliche in Ausbildung, Studenten, Schwerbehinderte und Wehrpflichtige			
		Whm.	Hoh.	ab 2027
	Einzelkarte	3,20 €	2,00 €	
	Zehnerkarte	28,00 €	16,00 €	
	Jahreskarte Ermäßigte	140,00 €		
Waldschwimmbad	Erwachsene		5,00 €	Ab Beginn der Freibad-
	Abendkarte (ab 18,00 Uhr)		3,50 €	saison 2022
	Ermäßigte (Kinder ab 6-17 Jahren, Schüler/-innen, Studenten/-innen, Schwerbehinderte, FSJ'ler, ökonomisch Hilfsbedürftige etc.) Alle gegen Nachweis Kinder 0-13 jährig; Zutritt und Aufenthalt nur mit Volljährigem Familien- und Alleinerziehendenkarten sind nur im Hector Sport-Centrum, Waidallee 2/1, 69469 Weinheim Mo-Fr. 9-16 Uhr unter Vorlage der enstprechenen Nachweise (Familienstammbuch) erhältlich. Sie gelten jeweils incl. aller Kinder in der jeweiligen Familie. Einlass endet eine Stunde vor Betriebsschluss		3,50 €	
	12-er Karte Erwachsene('=*10)		50,00 €	
	12-er Karte Ermäßigte ('=*10)		35,00 €	
	Saisonkarte (=*20)		100,00 €	
	Saisonkarte Ermäßigt (=*20)		70,00 €	
	Familiensaisonkarte (Preis = 1 Erw.+1 Kind)		170,00 €	
	Alleinerziehende (Preis = 1/2 Erw. + 1 Kind)		100,00 €	

Art	Satz		Gültig seit
Leihgebühren Stadtbibliothek	Einzelgebühr für die Entleihung pro Medium	1,00 €	01.10.2013
	Jahresgebühr Erwachsene	17,00 €	01.10.2013
	Jahresgebühr Ermäßigte	7,00 €	01.10.2013
	Wiederbeschaffung/Einarbeitungsgeb.	8,00 €	01.10.2013
	Metropol-Card	28,00 €	01.01.2026

Art	Satz			Gültig seit
städt. Kindergärten, Kindertagesstätten und Schülerhorte	**Verlängerte Öffnungszeit**			Ab 01.09.2024
	Je Kind aus einer Familie mit	ab 3 Jahren	unter 3 Jahren	
	1 Kind	180,00 €	360,00 €	
	2 Kindern	135,00 €	270,00 €	
	3 Kindern	90,00 €	180,00 €	
	4 oder mehr Kindern	36,00 €	72,00 €	
	Ganztagsbetreuung			Ab 01.09.2024
	Je Kind aus einer Familie mit	ab 3 Jahren	unter 3 Jahren	
	1 Kind	305,00 €	610,00 €	
	2 Kindern	229,00 €	458,00 €	
	3 Kindern	153,00 €	306,00 €	
	4 oder mehr Kindern	61,00 €	122,00 €	
	Schülerhort u. Schulkindbetreuung Große Altersmischung 2-14 Jahre			Ab 01.09.2024
	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-krippen	**Verlängerte Öffnungszeit**			Ab 01.09.2024
		Besuch an		
	Je Kind aus einer Familie	5 Tage/Woche	3 Tage/Woche	
	1 Kind	457,00 €	320,00 €	
	2 Kindern	343,00 €	240,00 €	
	3 Kindern	228,00 €	160,00 €	
	4 oder mehr Kindern	91,00 €	64,00 €	
	Ganztagsbetreuung			Ab 01.09.2024
		Besuch an		
	Je Kind aus einer Familie	5 Tage/Woche	3 Tage/Woche	
	1 Kind	685,00 €	480,00 €	
	2 Kindern	514,00 €	360,00 €	
	3 Kindern	343,00 €	240,00 €	
	4 oder mehr Kindern	137,00 €	96,00 €	
Mittagessen in den Kindertagesstätten, Kindergärten, Kinderkrippen und Schülerhorten	**Angebot**	**Gebühren**	**Gebühren**	Ab 01.09.2026
	Kinderkrippe/Kindergarten/Hort	5 Tage / Woche	94,00 €	
	Kinderkrippe/Hort	3 Tage / Woche	56,00 €	

Betreuungsangebote an Weinheimer Grundschulen außerhalb der Unterrichtszeit gültig ab 01.08.2026

I. Betreuung an Schultagen

1. (Verlängerte) Betreuung am Vormittag an Halbtagsschulen*

	Betreuungszeit (Uhr)			
	07.00 – 13.30	07.00 – 14.00	07.30 – 13.30	07.30 – 14.00
Anzahl der Kinder in einer Familie*	**Beitrag pro Monat***			
1 Kind	127,00 €	148,00 €	105,00 €	127,00 €
2 Kindern	96,00 €	111,00 €	79,00 €	96,00 €
3 Kindern	64,00 €	74,00 €	52,00 €	64,00 €
4 oder mehr Kindern	25,00 €	30,00 €	21,00 €	25,00 €

* Es können ausschließlich die Betreuungsangebote gewählt werden, die für den jeweiligen Schulstandort festgelegt sind.

2. Betreuung am Vormittag und am Nachmittag an Halbtagsschulen*

	Betreuungszeit (Uhr)		
	07,00 - 16.00	07.00 - 16.30	07.00 - 17.00
Anzahl der Kinder in einer Familie*	**Beitrag pro Monat***		
1 Kind	232,00 €	254,00 €	278,00 €
2 Kindern	174,00 €	191,00 €	209,00 €
3 Kindern	116,00 €	127,00 €	139,00 €
4 oder mehr Kindern	46,00 €	51,00 €	55,00 €

	Betreuungszeit (Uhr)		
	07.30 - 16.00	07.30 - 16.30	07.30 - 17.00
Anzahl der Kinder in einer Familie*	**Beitrag pro Monat***		
1 Kind	210,00 €	232,00 €	254,00 €
2 Kindern	157,00 €	174,00 €	191,00 €
3 Kindern	105,00 €	116,00 €	127,00 €
4 oder mehr Kindern	42,00 €	46,00 €	51,00 €

* Es können ausschließlich die Betreuungsangebote gewählt werden, die für den jeweiligen Schulstandort festgelegt sind.

3. Betreuung an Ganztagesschulen

	Betreuungszeit (Uhr)			
	07.00 - 08.00 **	**07.00 - 17.00**	**07.30 - 17.00**	**nur freitags bis 15.00**
Anzahl der Kinder in einer Familie*	**Beitrag pro Monat***			
1 Kind	69,00 €	244,00 €	218,00 €	45,00 €
2 Kindern	52,00 €	182,00 €	164,00 €	34,00 €
3 Kindern	35,00 €	121,00 €	110,00 €	22,00 €
4 oder mehr Kindern	15,00 €	49,00 €	44,00 €	10,00 €

* Es können ausschließlich die Betreuungsangebote gewählt werden, die für den jeweiligen Schulstandort festgelegt sind.
** gilt nur für die verbindliche Ganztagsschule

II. Betreuung während der Ferienzeit

	Betreuungszeit (Uhr)	
	07.30 – 14.00	**07.30 – 17.00**
	Beitrag pro Woche	
Erstes betreutes Kind *	91,00 €	133,00 €

* Für das zweite und jedes weitere Kind, das im Familienhaushalt lebt und die Ferienbetreuung zeitgleich in Anspruch nimmt, ermäigt sich die Gebühr um 50%

III. Mittagessen

Die Kosten für die Teilnahme am Mittagessen sind nicht in der Betreuungsgebühr enthalten und werden gesondert in Rechnung gestellt. Die Verpflegungspauschale beträgt:

1. für die Betreuung an Schultagen

Angebot	Gebühr je Monat
5 Tage	95,00 €
4 Tage (nur bei Anmeldung zum Ganztagesbetrieb einer Ganztagesschule)	76,00 €
3 Tage (nur bei Inanspruchnahme des Betreuungsangebots an Tagen/Woche)	57,00 €

2. für die Betreuung während der Ferienzeit

Angebot	Gebühr je Woche
5 Tage	25,00 €

Wirtschaftspläne, Jahresabschlüsse und Berichte des Eigenbetriebs und der Gesellschaften

- Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Weinheim 2027
- Bilanz des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Weinheim zum 31.12.2025
- Gewinn- und Verlustrechnung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Weinheim für den Zeitraum 01.01.2025 bis 31.12.2025
- Wirtschaftsplan der Freiwilligen Feuerwehr 2027
- Jahresrechnung der Freiwilligen Feuerwehr 2025
- Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Stadtwerke Weinheim GmbH

Eigenbetrieb Stadtentwässerung



Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2027

Liegt noch nicht vor.

Eigenbetrieb
Stadtentwässerung Weinheim

Schlussbilanz zum 31.12.2025

und

Gewinn- und Verlustrechnung

für den Zeitraum vom

01.01.2025 bis 31.12.2025

Liegt noch nicht vor.

Wirtschaftsplan 2027

und

Jahresrechnung 2025

der

Freiwilligen Feuerwehr

Weinheim

Freiwillige Feuerwehr Weinheim

Wirtschaftsplan

für das Jahr: 2027

Sondervermögen Kameradschaftskasse

Feuerwehr Weinheim Abteilung: Gesamtjugend

Einnahmen		Ausgaben	
0 Allgemeine Einnahmen (Zuwendungen der Stadt, Kameradschaftsgeld, Spenden ...)	4.000,00 €	5 Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen (Feuerwehrfeste, Tag der offenen Tür, sonstiges Steuerrelevantes)	- €
1 Einnahmen Feste und Veranstaltungen sowie sonstige steuerrelevante Sachverhalte	- €	6 Ausgaben für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege (Jahresausflug, Jahresfeier ...)	32.000,00 €
2 Sonstige Einnahmen (Getränkekasse, Eigenanteil für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege, Zinsen ...)	14.000,00 €	7 Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und Sonstiges	- €
3 a) Umsatzsteueraufkommen	- €	8 a) Vorsteueraufkommen	- €
3 b) Erstattung von Umsatzsteuer/Vorsteuer	- €	8 b) Ablieferung von Umsatzsteuer/Vorsteuer	- €
4 Entnahme aus der Rücklage (entspricht Minderung Kassenbestand)	14.000,00 €	9 Zuführung zur Rücklage (entspricht Mehrung Kassenbestand)	- €
Gesamteinnahmen	32.000,00 €	**Gesamtausgaben**	32.000,00 €

Weinheim, den 12.10.2026

Stadtjugendwartin

Die Zustimmung zu diesem Wirtschaftsplan wird erteilt!

Weinheim, 19. Okt. 2026

Oberbürgermeister

Freiwillige Feuerwehr Weinheim

Wirtschaftsplan

für das Jahr: 2027

Sondervermögen Kameradschaftskasse

Feuerwehr Weinheim Abteilung: Stadt

Einnahmen		Ausgaben	
0 Allgemeine Einnahmen (Zuwendungen der Stadt, Kameradschaftsgeld, Spenden ...)	24.000,00 €	5 Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen (Feuerwehrfeste, Tag der offenen Tür, sonstiges Steuerrelevantes)	3.000,00 €
1 Einnahmen Feste und Veranstaltungen sowie sonstige steuerrelevante Sachverhalte	8.000,00 €	6 Ausgaben für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege (Jahresausflug, Jahresfeier ...)	27.000,00 €
2 Sonstige Einnahmen (Getränkekasse, Eigenanteil für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege, Zinsen ...)	3.000,00 €	7 Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und Sonstiges	- €
3 a) Umsatzsteueraufkommen	- €	8 a) Vorsteueraufkommen	- €
3 b) Erstattung von Umsatzsteuer/Vorsteuer	- €	8 b) Ablieferung von Umsatzsteuer/Vorsteuer	- €
4 Entnahme aus der Rücklage (entspricht Minderung Kassenbestand)	- €	9 Zuführung zur Rücklage (entspricht Mehrung Kassenbestand)	5.000,00 €
Gesamteinnahmen	35.000,00 €	**Gesamtausgaben**	35.000,00 €

Der Wirtschaftsplan wurde vom Abteilungsausschuss in seiner Sitzung am 28.09.2026 aufgestellt.

Weinheim, den 28.09.2026

Abteilungskommandant

Die Zustimmung zu diesem Wirtschaftsplan wird erteilt!

Weinheim, 19. Okt. 2026

Oberbürgermeister

Freiwillige Feuerwehr Weinheim

Wirtschaftsplan
für das Jahr 2027
Sondervermögen Kameradschaftskasse
Feuerwehr Weinheim Abteilung: Sulzbach

Einnahmen		Ausgaben	
0 Allgemeine Einnahmen (Zuwendungen der Stadt, Kameradschaftsgeld, Spenden ...)	3.200,00 €	5 Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen (Feuerwehrfeste, Tag der offenen Tür, sonstiges Steuerrelevantes)	6.000,00 €
1 Einnahmen Feste und Veranstaltungen sowie sonstige steuerrelevante Sachverhalte	12.000,00 €	6 Ausgaben für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege (Jahresausflug, Jahresfeier ...)	8.500,00 €
2 Sonstige Einnahmen (Getränkekasse, Eigenanteil für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege, Zinsen ...)	1.000,00 €	7 Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und Sonstiges	1.500,00 €
3 a) Umsatzsteueraufkommen	1.600,00 €	8 a) Vorsteueraufkommen	700,00 €
3 b) Erstattung von Umsatzsteuer/Vorsteuer	- €	8 b) Ablieferung von Umsatzsteuer/Vorsteuer	- €
4 Entnahme aus der Rücklage (entspricht Minderung Kassenbestand)	- €	9 Zuführung zur Rücklage (entspricht Mehrung Kassenbestand)	1.100,00 €
Gesamteinnahmen	17.800,00 €	**Gesamtausgaben**	17.800,00 €

Der Wirtschaftsplan wurde vom Abteilungsausschuss in seiner Sitzung am 290926 aufgestellt.

Weinheim, den 14.10.26

Abteilungskommandant

Die Zustimmung zu diesem Wirtschaftsplan wird erteilt!

Weinheim, 19. Okt. 2026

Oberbürgermeister

Wirtschaftsplan

für das Jahr: **2027**

Sondervermögen Kameradschaftskasse

Feuerwehr Weinheim Abteilung: **Lützelsachsen-Hohensachsen**

Freiwillige Feuerwehr Weinheim

Einnahmen

0	Allgemeine Einnahmen (Zuwendungen der Stadt, Kameradschaftsgeld, Spenden ...)	10370
1	Einnahmen Feste und Veranstaltungen und sonstige steuerrelevante Sachverhalte	6000
2	Sonstige Einnahmen (Getränkekasse, Eigenanteil für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege, Zinsen ...)	0
3	a) Umsatzsteueraufkommen	970
3	b) Erstattung von Umsatzsteuer/Vorsteuer	0
4	Entnahme aus der Rücklage (entspricht Minderung Kassenbestand)	0
	Gesamteinnahmen	16370

Ausgaben

5	Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen (Feuerwehrfeste, Tag der offenen Tür ...), sonstiges Steuerrelevantes	6000
6	Ausgaben für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege (Jahresausflug, Jahresfeier ...)	10000
7	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und Sonstiges	0
8	a) Vorsteueraufkommen	600
8	b) Ablieferung von Umsatzsteuer/Vorsteuer	0
9	Zuführung zur Rücklage (entspricht Mehrung Kassenbestand)	370
	Gesamtausgaben	16370

497

Der Wirtschaftsplan wurde vom Abteilungsausschuss in seiner Sitzung am 07.10.26 aufgestellt.

Weinheim, den 25.9.26

i.A. Gruert

Abteilungskommandant

Die Zustimmung zu diesem Wirtschaftsplan wird erteilt!

Weinheim, den 19. Okt. 2026

Michaell Mössang, Oberbürgermeister

Freiwillige Feuerwehr Weinheim

Wirtschaftsplan

für das Jahr: 2027

Sondervermögen Kameradschaftskasse

Feuerwehr Weinheim Abteilung: Oberflockenbach

Einnahmen

0	Allgemeine Einnahmen (Zuwendungen der Stadt, Kameradschaftsgeld, Spenden ...)	7.000,00 €
1	Einnahmen Feste und Veranstaltungen sowie sonstige steuerrelevante Sachverhalte	7.000,00 €
2	Sonstige Einnahmen (Getränkekasse, Eigenanteil für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege, Zinsen ...)	3.000,00 €
3 a)	Umsatzsteueraufkommen	950,00 €
3 b)	Erstattung von Umsatzsteuer/Vorsteuer	- €
4	Entnahme aus der Rücklage (entspricht Minderung Kassenbestand)	- €
	Gesamteinnahmen	17.950,00 €

Ausgaben

5	Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen (Feuerwehrfeste, Tag der offenen Tür, sonstiges Steuerrelevantes)	5.130,00 €
6	Ausgaben für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege (Jahresausflug, Jahresfeier ...)	11.000,00 €
7	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und Sonstiges	- €
8 a)	Vorsteueraufkommen	820,00 €
8 b)	Ablieferung von Umsatzsteuer/Vorsteuer	1.000,00 €
9	Zuführung zur Rücklage (entspricht Mehrung Kassenbestand)	- €
	Gesamtausgaben	17.950,00 €

Der Wirtschaftsplan wurde vom Abteilungsausschuß in seiner Sitzung am 01.10.2026 aufgestellt.
Weinheim, den 01.10.2026

Abteilungskommandant

Die Zustimmung zu diesem Wirtschaftsplan wird erteilt!

Weinheim, 19. Okt. 2026

Oberbürgermeister

Freiwillige Feuerwehr Weinheim

Wirtschaftsplan
für das Jahr: 2027
Sondervermögen Kameradschaftskasse
Feuerwehr Weinheim Abteilung: Rippenweier

Einnahmen		Ausgaben	
0 Allgemeine Einnahmen (Zuwendungen der Stadt, Kameradschaftsgeld, Spenden ...)	9.000,00 €	5 Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen (Feuerwehrfeste, Tag der offenen Tür, sonstiges Steuerrelevantes)	3.000,00 €
1 Einnahmen Feste und Veranstaltungen sowie sonstige steuerrelevante Sachverhalte	3.000,00 €	6 Ausgaben für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege (Jahresausflug, Jahresfeier ...)	7.000,00 €
2 Sonstige Einnahmen (Getränkekasse, Eigenanteil für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege, Zinsen ...)	- €	7 Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und Sonstiges	- €
3 a) Umsatzsteueraufkommen	- €	8 a) Vorsteueraufkommen	- €
3 b) Erstattung von Umsatzsteuer/Vorsteuer	- €	8 b) Ablieferung von Umsatzsteuer/Vorsteuer	- €
4 Entnahme aus der Rücklage (entspricht Minderung Kassenbestand)	- €	9 Zuführung zur Rücklage (entspricht Mehrung Kassenbestand)	2.000,00 €
Gesamteinnahmen	12.000,00 €	**Gesamtausgaben**	12.000,00 €

Der Wirtschaftsplan wurde vom Abteilungsausschuss in seiner Sitzung am 10.02.26 aufgestellt.

Weinheim, den 10.02.26

Abteilungskommandant

Die Zustimmung zu diesem Wirtschaftsplan wird erteilt.

Weinheim, den 19. Okt. 2026

Oberbürgermeister

Freiwillige Feuerwehr Weinheim

Wirtschaftsplan
für das Jahr: 2027
Sondervermögen Kameradschaftskasse
Feuerwehr Weinheim Abteilung: Ritschweier

Einnahmen		Ausgaben	
0 Allgemeine Einnahmen (Zuwendungen der Stadt, Kameradschaftsgeld, Spenden ...)	1.080,00 €	5 Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen (Feuerwehrfeste, Tag der offenen Tür, sonstiges Steuerrelevantes)	- €
1 Einnahmen Feste und Veranstaltungen sowie sonstige steuerrelevante Sachverhalte	- €	6 Ausgaben für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege (Jahresausflug, Jahresfeier ...)	1.400,00 €
2 Sonstige Einnahmen (Getränkekasse, Eigenanteil für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege, Zinsen ...)	- €	7 Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und Sonstiges	100,00 €
3 a) Umsatzsteueraufkommen	- €	8 a) Vorsteueraufkommen	- €
3 b) Erstattung von Umsatzsteuer/Vorsteuer	- €	8 b) Ablieferung von Umsatzsteuer/Vorsteuer	- €
4 Entnahme aus der Rücklage (entspricht Minderung Kassenbestand)	500,00 €	9 Zuführung zur Rücklage (entspricht Mehrung Kassenbestand)	- €
Gesamteinnahmen	1.580,00 €	**Gesamtausgaben**	1.500,00 €

Der Wirtschaftsplan wurde vom Abteilungsausschuss in seiner Sitzung am 14.09.2026 aufgestellt.

Weinheim, den 28.09.2026

Abteilungskommandant

Die Zustimmung zu diesem Wirtschaftsplan wird erteilt!

Weinheim, 19. Okt. 2026

Oberbürgermeister

500

Freiwillige Feuerwehr Weinheim

Rechnungsabschluss

für das Jahr: 2025

Sondervermögen Kameradschaftskasse

Feuerwehr Weinheim Abt: Gesamtjugend

Einnahmen		Ausgaben	
0 Allgemeine Einnahmen (Zuwendungen der Stadt, Kameradschaftsgeld, Spenden ...)	8.146,38 €	5 Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen (Feuerwehrfeste, Tag der offenen Tür, sonstiges Steuerrelevantes)	- €
1 Einnahmen Feste und Veranstaltungen sowie sonstige steuerrelevante Sachverhalte	- €	6 Ausgaben für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege (Jahresausflug, Jahresfeier ...)	27.333,20 €
2 Sonstige Einnahmen (Getränkekasse, Eigenanteil für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege, Zinsen ...)	8.172,10 €	7 Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und Sonstiges	16,00 €
3 a) Umsatzsteueraufkommen	- €	8 a) Vorsteueraufkommen	- €
3 b) Erstattung von Umsatzsteuer/Vorsteuer	- €	8 b) Ablieferung von Umsatzsteuer/Vorsteuer	- €
4 Entnahme aus der Rücklage (entspricht Minderung Kassenbestand)	11.030,72 €	9 Zuführung zur Rücklage (entspricht Mehrung Kassenbestand)	- €
Gesamteinnahmen	27.349,20 €	**Gesamtausgaben**	27.349,20 €

Weinheim, den 12.10.2026

Albrecht

Stadtjugendwartin

Gesehen!

Weinheim, 19. Okt. 2026

Oberbürgermeister

501

Freiwillige Feuerwehr Weinheim

Rechnungsabschluss

für das Jahr: 2025

Sondervermögen Kameradschaftskasse

Feuerwehr Weinheim Abteilung: Stadt

Einnahmen		Ausgaben	
0 Allgemeine Einnahmen (Zuwendungen der Stadt, Kameradschaftsgeld, Spenden ...)	21.886,20 €	5 Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen (Feuerwehrfeste, Tag der offenen Tür, sonstiges Steuerrelevantes)	2.939,39 €
1 Einnahmen Feste und Veranstaltungen sowie sonstige steuerrelevante Sachverhalte	6.905,48 €	6 Ausgaben für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege (Jahresausflug, Jahresfeier ...)	24.769,75 €
2 Sonstige Einnahmen (Getränkekasse, Eigenanteil für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege, Zinsen ...)	2.907,08 €	7 Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und Sonstiges	407,06 €
3 a) Umsatzsteueraufkommen	- €	8 a) Vorsteueraufkommen	- €
3 b) Erstattung von Umsatzsteuer/Vorsteuer	- €	8 b) Ablieferung von Umsatzsteuer/Vorsteuer	- €
4 Entnahme aus der Rücklage (entspricht Minderung Kassenbestand)	- €	9 Zuführung zur Rücklage (entspricht Mehrung Kassenbestand)	3.582,57 €
Gesamteinnahmen	31.698,76 €	**Gesamtausgaben**	31.698,76 €

Der Abteilungsausschuss nahm den Rechnungsabschlusss in seiner Sitzung am 28.09.2026 zur Kenntnis.

Weinheim, den 28.09.2026

Abteilungskommandant

Gesehen!

Weinheim, 19. Okt. 2026

Oberbürgermeister

502

Freiwillige Feuerwehr Weinheim

Rechnungsabschluss
für das Jahr: 2025
Sondervermögen Kameradschaftskasse
Feuerwehr Weinheim Abteilung: Sulzbach

Einnahmen		Ausgaben	
0 Allgemeine Einnahmen (Zuwendungen der Stadt, Kameradschaftsgeld, Spenden ...)	3.939,82 €	5 Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen (Feuerwehrfeste, Tag der offenen Tür, sonstiges Steuerrelevantes)	5.949,02 €
1 Einnahmen Feste und Veranstaltungen sowie sonstige steuerrelevante Sachverhalte	10.705,30 €	6 Ausgaben für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege (Jahresausflug, Jahresfeier ...)	8.225,64 €
2 Sonstige Einnahmen (Getränkekasse, Eigenanteil für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege,	1.524,13 €	7 Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und Sonstiges	376,24 €
3 a) Umsatzsteueraufkommen	- €	8 a) Vorsteueraufkommen	- €
3 b) Erstattung von Umsatzsteuer/Vorsteuer	- €	8 b) Ablieferung von Umsatzsteuer/Vorsteuer	- €
4 Entnahme aus der Rücklage (entspricht Minderung Kassenbestand)	- €	9 Zuführung zur Rücklage (entspricht Mehrung Kassenbestand)	1.618,35 €
Gesamteinnahmen	16.169,25 €	**Gesamtausgaben**	16.169,25 €

Der Abteilungsausschuss nahm den Rechnungsabschluss in seiner Sitzung am 02.02.2026 zur Kenntnis.

Weinheim, den 02.02.2026

Abteilungskommandant

Gesehen!

Weinheim, 19. Okt. 2026

Oberbürgermeister

503

Rechnungsabschluss
für das Jahr: **2025**
Sondervermögen Kameradschaftskasse
Feuerwehr Weinheim Abteilung: **Lützelsachsen-Hohensachsen**

Freiwillige Feuerwehr Weinheim

504

Einnahmen		**Ausgaben**	
0 Allgemeine Einnahmen (Zuwendungen der Stadt, Kameradschaftsgeld, Spenden ...)	11056,66	5 Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen (Feuerwehrfeste, Tag der offenen Tür ...), sonstiges Steuerrelevantes	5440,8
1 Einnahmen Feste und Veranstaltungen und sonstige steuerrelevante Sachverhalte	6124,6	6 Ausgaben für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege (Jahresausflug, Jahresfeier ...)	10234,96
2 Sonstige Einnahmen (Getränkekasse, Eigenanteil für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege, Zinsen ...)	0	7 Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und Sonstiges	0
3 a) Umsatzsteueraufkommen	977,88	8 a) Vorsteueraufkommen	601,63
3 b) Erstattung von Umsatzsteuer/Vorsteuer	0	8 b) Ablieferung von Umsatzsteuer/Vorsteuer	0
4 Entnahme aus der Rücklage (entspricht Minderung Kassenbestand)	0	9 Zuführung zur Rücklage (entspricht Mehrung Kassenbestand)	1505,5
Gesamteinnahmen	17181,26	Gesamtausgaben	17181,26

Der Abteilungsausschuss nahm den Rechnungsabschlusss in seiner Sitzung am 07.10.26 zur Kenntnis.

Weinheim, den 25.9.26

i.A. Grisch
Abteilungskommandant

Gesehen!
Weinheim, den 19. Okt. 2026

Michael Mösslang, Oberbürgermeister

Freiwillige Feuerwehr Weinheim

Rechnungsabschluss
für das Jahr: 2025
Sondervermögen Kameradschaftskasse
Feuerwehr Weinheim Abteilung: Oberflockenbach

Einnahmen		Ausgaben	
0 Allgemeine Einnahmen (Zuwendungen der Stadt, Kameradschaftsgeld, Spenden ...)	6.145,72 €	5 Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen (Feuerwehrfeste, Tag der offenen Tür, sonstiges Steuerrelevantes)	5.048,07 €
1 Einnahmen Feste und Veranstaltungen sowie sonstige steuerrelevante Sachverhalte	7.628,60 €	6 Ausgaben für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege (Jahresausflug, Jahresfeier ...)	13.116,98 €
2 Sonstige Einnahmen (Getränkekasse, Eigenanteil für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege, Zinsen ...)	6.605,72 €	7 Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und Sonstiges	1.563,04 €
3 a) Umsatzsteueraufkommen	1.042,62 €	8 a) Vorsteueraufkommen	526,80 €
3 b) Erstattung von Umsatzsteuer/Vorsteuer	- €	8 b) Ablieferung von Umsatzsteuer/Vorsteuer	- €
4 Entnahme aus der Rücklage (entspricht Minderung Kassenbestand)	- €	9 Zuführung zur Rücklage (entspricht Mehrung Kassenbestand)	1.167,77 €
Gesamteinnahmen	21.422,66 €	**Gesamtausgaben**	21.422,66 €

Der Abteilungsausschuss nahm den Rechnungsabschluss in seiner Sitzung am 08.01.2026 zur Kenntnis.

Weinheim, den 08.01.2026

Sven Hufnagel, Abteilungskommandant

Gesehen!
Weinheim, den 19. Okt. 2026

505

Freiwillige Feuerwehr Weinheim

Rechnungsabschluss
für das Jahr: 2025
Sondervermögen Kameradschaftskasse
Feuerwehr Weinheim Abteilung: Rippenweier

Einnahmen		Ausgaben	
0 Allgemeine Einnahmen (Zuwendungen der Stadt, Kameradschaftsgeld, Spenden ...)	8.514,70 €	5 Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltunge (Feuerwehrfeste, Tag der offenen Tür, sonstiges Steuerrelevantes)	2.936,29 €
1 Einnahmen Feste und Veranstaltungen sowie sonstige steuerrelevante Sachverhalte	2.896,90 €	6 Ausgaben für Maßnahmen der Gemeinschaftspfleg (Jahresausflug, Jahresfeier ...)	6.663,86 €
2 Sonstige Einnahmen (Getränkekasse, Eigenanteil für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege,	- €	7 Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und Sonstiges	- €
3 a) Umsatzsteueraufkommen	- €	8 a) Vorsteueraufkommen	- €
3 b) Erstattung von Umsatzsteuer/Vorsteuer	- €	8 b) Ablieferung von Umsatzsteuer/Vorsteuer	- €
4 Entnahme aus der Rücklage (entspricht Minderung Kassenbestand)	- €	9 Zuführung zur Rücklage (entspricht Mehrung Kassenbestand)	1.811,45 €
Gesamteinnahmen	11.411,60 €	**Gesamtausgaben**	11.411,60 €

Der Abteilungsausschuss nahm den Rechnungsabschluss in seiner Sitzung am 10.2.26 zur Kenntnis

Weinheim, den 10.02.26

Abteilungskommandant

Gesehen!

Weinheim, den 19. Okt. 2026

Oberbürgermeister

506

Freiwillige Feuerwehr Weinheim

Rechnungsabschluss
für das Jahr: 2025
Sondervermögen Kameradschaftskasse
Feuerwehr Weinheim Abteilung Ritschweier

507

Einnahmen

0	Allgemeine Einnahmen (Zuwendungen der Stadt, Kameradschaftsgeld, Spenden ...)	1.704,07 €
1	Einnahmen Feste und Veranstaltungen sowie sonstige steuerrelevante Sachverhalte	- €
2	Sonstige Einnahmen (Getränkekasse, Eigenanteil für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege, Zinsen ...)	- €
3 a)	Umsatzsteueraufkommen	- €
3 b)	Erstattung von Umsatzsteuer/Vorsteuer	- €
4	Entnahme aus der Rücklage (entspricht Minderung Kassenbestand)	395,48 €
	Gesamteinnahmen	2.099,55 €

Ausgaben

5	Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen (Feuerwehrfeste, Tag der offenen Tür, sonstiges Steuerrelevantes)	- €
6	Ausgaben für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege (Jahresausflug, Jahresfeier ...)	1.949,55 €
7	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und Sonstiges	150,00 €
8 a)	Vorsteueraufkommen	- €
8 b)	Ablieferung von Umsatzsteuer/Vorsteuer	- €
9	Zuführung zur Rücklage (entspricht Mehrung Kassenbestand)	- €
	Gesamtausgaben	2.099,55 €

Der Abteilungsausschuss nahm den Rechnungsabschlusss in seiner Sitzung am 01.01.2026 zur Kenntnis.

Weinheim, den 01.01.2026

Abteilungskommandant

Gesehen!

Weinheim, 19. Okt. 2026

Oberbürgermeister



Wirtschaftsplan

der

Stadtwerke Weinheim GmbH

für das Geschäftsjahr 2027

1. Januar bis 31. Dezember 2027

Liegt noch nicht vor.