



STADT **WIESLOCH**

2021

Haushaltsplan

STADT WIESLOCH

STADTWERKE WIESLOCH

STEINGÖTTER-GREIFF-STIFTUNG



Haushalt 2021

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines

Seite

| | |
|---|----|
| Vorbericht | I |
| Einwohnerzahlen, Statistische Daten | 6 |
| Oberste Gemeindeorgane | 7 |
| Organisationsplan | 9 |
| Haushaltssatzung | 11 |
| Gesamthaushalt | 15 |
| Übersicht über den voraus. Stand der Schulden | 22 |
| Übersicht über den voraus. Stand der Rückstellungen und Rücklagen | 23 |
| Darstellung der voraus. Entwicklung der Liquidität | 24 |
| Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit | 25 |
| Verpflichtungsermächtigungen | 26 |
| Vorabdotierungen | 27 |
| Investitionszuweisungen/-beiträge und Vermögensveräußerungen | 28 |
| Mitgliedschaften und Beteiligungen | 29 |

Teilhaushalte*

Seite

| | |
|---|-----|
| 1.1 Unterstützung der Verwaltungssteuerung | 37 |
| 1.2 Service für Fachbereiche | 69 |
| 2.1 Finanzen | 85 |
| 3.1 Bürgerservice | 97 |
| 3.2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 123 |
| 4.1 Bildung und Gesellschaft | 147 |
| 4.2 Kultur und Sport | 181 |
| 5.1 Stadtentwicklung, Baurecht | 203 |
| 5.2 Hochbau, Tiefbau, Liegenschaften | 229 |
| 5.3 Technischer Service, Stadtgrün und Umweltschutz | 249 |
| 5.4 Stadtentwässerung | 287 |
| 9.1 Zentralbereich | 295 |

Anlagen

Seite

| | |
|----------------------------------|-----|
| I Kennzahlen | 321 |
| II Stand der Schulden | 329 |
| III Mittelfristige Finanzplanung | 333 |
| IV INSEK-Maßnahmenliste | 357 |
| V Stellenplan | 369 |

Wirtschaftsplan

Seite

| | |
|--------------------------------|-----|
| Wirtschaftsplan der Stadtwerke | 403 |
|--------------------------------|-----|

Haushaltsjahr 2021

Nach den Jahren 2017 bis 2020 kann auch im Jahr 2021 wieder ein ausgeglichener Ergebnishaushalt vorgelegt werden. Der Ergebnishaushalt weist einen geringen Überschuss in Höhe von 24.850 Euro aus.

Das bedeutet, dass wir unseren Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaften können.

Durch die Vorgaben und Anforderungen im Schulbereich, bei der Kinderbetreuung und im Klimaschutz wird auch weiterhin der Haushalt sehr stark belastet.

Ergebnishaushalt – Gesamt

| | Plan 2021 | Plan 2020 |
|--------------------------------------|------------|------------|
| Ordentliche Erträge | 73.217.230 | 71.388.420 |
| Personalaufwendungen | 15.385.400 | 14.771.350 |
| Sachaufwendungen | 12.366.780 | 11.381.720 |
| Planmäßige Abschreibungen | 5.341.150 | 4.790.550 |
| Anteilige Zinsen | 1.015.600 | 1.326.700 |
| Transferaufwendungen | 39.083.450 | 39.340.270 |
| Ordentliche Aufwendungen | 73.192.380 | 71.610.590 |
| Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 24.850 | -222.170 |

Die ordentlichen Erträge können wir mit 73,2 Millionen Euro einplanen. Dies bedeutet eine Erhöhung gegenüber dem Haushaltsplan 2020 von rund 1,8 Millionen Euro.

Davon entfallen auf die Steuereinnahmen 40,8 Millionen Euro, auf die laufenden Zuweisungen 21,3 Millionen Euro und auf die Gebühren einschließlich der Auflösungen 6,1 Millionen Euro sowie auf Kostenerstattungen und sonstige Erträge 5 Millionen Euro.

Die Gewerbesteuer für das Jahr 2021 haben wir mit 13,5 Millionen Euro eingeplant.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wurde im Haushaltserlass 2021 auf 6,6 Milliarden Euro geschätzt. Entsprechend unserem Anteil konnten wir knapp 16,1 Millionen Euro einplanen. Der Anteil an der Einkommenssteuer wurde inzwischen bei den Erträgen zu einer verlässlichen Größe. Mit Ausnahme dem Haushaltsjahr 2018, lagen diese Einnahmen seit dem Jahr 2010 immer über den Einnahmen aus der Gewerbesteuer.

Auf Grund der vorliegenden Ergebnisse konnten wir die Vergnügungssteuer mit 734.000 Euro, die Hundesteuer mit 135.000 Euro und die Zweitwohnungssteuer mit 20.000 Euro ansetzen. Die Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich verringert sich um rund 48.000 Euro auf insgesamt 9,7 Millionen Euro.

Haushalt 2021

Insgesamt erwarten wir aus dem Finanzausgleich zahlungswirksame Zuweisungen im Jahr 2021 in Höhe von 10,6 Millionen Euro.

Bei den Personalkosten wurde neben den allgemeinen Steigerungen bei einigen Fachgruppen auch noch ein zusätzlicher Personalbedarf eingeplant werden. Insgesamt werden sich die Personalkosten um rund 600.000 Euro auf 15,4 Millionen Euro erhöhen.

Für das Jahr 2021 müssen wir die Umlagen entsprechend den geplanten Steuereinnahmen insgesamt um 1 Millionen Euro auf 22,3 Millionen Euro erhöhen.

Die Fehlbeträge der Fachgruppen einschließlich der Vorabdotierungen haben sich insgesamt um rund 24.000 Euro auf 27,5 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr verringert.

Durch Tilgungen sowie Umschuldungen im Jahr 2021 werden sich die Zinsaufwendungen trotz geplanter Neuauflagen um rund 300.000 Euro auf 1 Millionen Euro verringern.

Finanzhaushalt – Gesamt

| | Plan 2021 | Plan 2020 |
|--|-----------------|---------------------|
| Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushaltes | 6.667.250 € | 108.990 € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.412.600 € | 1.854.600 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -18.405.850 € | -20.759.000 € |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -10.993.250 € | -18.904.400 € |
| Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -4.326.000 € | -18.795.410 € |
| Aufnahme von Krediten und sonstigen Vorgängen | 7.100.000 € | 20.100.000 € |
| Tilgung von Deckungskrediten und sonstigen Vorgängen | -2.710.000 € | -2.500.000 € |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 4.390.000 € | 17.600.000 € |
| Entnahme aus der Liquiditätsreserve | 0 € | 0 € |
| Finanzierungsmittelbestand | 64.000 € | -1.195.410 € |

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts beträgt 6,7 Millionen Euro und hat sich gegenüber dem Jahr 2020 um 6,6 Millionen Euro erhöht.

Zusammen mit den eigenen Einnahmen des Finanzhaushalts durch Zuweisungen, Beiträge und Grundstücksveräußerungen in Höhe von 7,4 Millionen Euro stehen für Investitionen und Tilgungen insgesamt 14,1 Millionen Euro zur Verfügung. Nach Abzug der Tilgungen in Höhe von 2,7 Millionen Euro und ohne weitere Kreditaufnahme hätten nur noch 11,4 Millionen Euro investiert werden können.

In den Haushaltsplan 2021 wurden Investitionen in Höhe von 18,4 Millionen Euro aufgenommen. Dadurch entstand ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 7,1 Millionen Euro, der nur durch die Aufnahme von Krediten gedeckt werden kann.

Weiterhin müssen im Jahr 2021 Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre in Höhe von 9,8 Mio. Euro aufgenommen werden.

Letztendlich verbleibt ein Liquiditätsüberschuss im Finanzhaushalt in Höhe von 64.000 Euro.

Haushalt 2021

Mittelfristige Finanzplanung 2021 – 2024

| <i>in 1.000 €</i> | Planjahr 2021 | 1. Folgejahr 2022 | 2. Folgejahr 2023 | 3. Folgejahr 2024 |
|---|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Ordentliche Erträge | 73.217 | 74.893 | 77.039 | 79.209 |
| Ordentliche Aufwendungen | 73.192 | 77.033 | 79.193 | 81.947 |
| Veranschl. Ordentliches Ergebnis | 25 | -2.140 | -2.154 | -2.738 |
| Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf | 6.667 | 2.505 | 2.420 | 5.001 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.413 | 5.858 | 1.487 | 7.275 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -18.406 | -16.171 | -15.252 | -12.025 |
| + Aufnahme von Deckungskrediten | 7.100 | 10.700 | 14.450 | 3.150 |
| - Tilgung von Deckungskrediten | -2.710 | -2.856 | -3.066 | -3.345 |
| + Entnahme aus Liquiditätsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Änderung des Zahlungsmittelbestands | 64 | 36 | 39 | 56 |

Die Berechnungen der mittelfristigen Finanzplanung basieren, insbesondere die Einnahmeproggnose, auf den Orientierungsdaten des Landes und den uns vorliegenden Steuerfestsetzungen für das Jahr 2021.

Die Gewerbesteuer haben wir im Jahr 2021 auf 13,5 Millionen Euro veranschlagt. Für die Folgejahre 2022 und 2024 wurde mit einer Zunahme der Gewerbesteuer von jeweils 0,25 Millionen Euro geplant.

Der Ergebnishaushalt weist im Jahr 2022 einen Fehlbetrag in Höhe von 2,1 Millionen Euro und im Jahr 2023 in Höhe von 2,2 Millionen Euro aus. Im Jahr 2024 erhöht voraussichtlich der Fehlbetrag auf 2,7 Millionen Euro.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist in allen Jahren positiv.

In den Jahren 2022 und 2023 sind zur Finanzierung der Investitionen Darlehensaufnahmen in Höhe von rund 28,4 Millionen Euro notwendig. Der Schuldenstand der Stadt wird sich unter Berücksichtigung der Tilgungen von derzeit 42,2 Millionen Euro auf 85,7 Millionen Euro zum 31.12.202 erhöhen.

Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsplan 2020 weist einen Fehlbetrag im Ergebnishaushalt in Höhe von 222.170 Euro aus.

Die ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt sind mit 71,4 Millionen Euro veranschlagt. Dies bedeutet eine Verringerung gegenüber dem Haushaltsplan 2019 von rund 200.000 Euro.

Davon entfallen auf die Steuereinnahmen 40,4 Millionen Euro, auf die laufenden Zuweisungen 20,3 Millionen Euro und auf die Gebühren einschließlich der Auflösungen 6,1 Millionen Euro sowie auf sonstige Kostenerstattungen und Erträge 4,6 Millionen Euro.

Die Gewerbesteuer für das Jahr 2020 wurde mit 13,5 Millionen Euro eingeplant.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wurde im Haushaltserlass 2020 auf 6,3 Milliarden Euro geschätzt. Entsprechend unserem Anteil konnten wir knapp 15,8 Millionen Euro einplanen.

Die Vergnügungssteuer wurde mit 690.000 Euro, die Hundesteuer mit 117.000 Euro und die Zweitwohnungssteuer mit 20.000 Euro eingeplant. Die Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich erhöhte sich um 1,2 Millionen Euro auf insgesamt 9,7 Millionen Euro.

Insgesamt erwarten wir aus dem Finanzausgleich zahlungswirksame Zuweisungen im Jahr 2020 in Höhe von 8,3 Millionen Euro.

Die Personalkosten haben sich um 0,9 Millionen Euro auf 14,8 Millionen Euro erhöht.

Für das Jahr 2020 haben sich die Umlagen entsprechend den geplanten Steuereinnahmen insgesamt um 2,4 Millionen Euro auf 21,3 Millionen Euro verringert.

Die Fehlbeträge der Fachgruppen einschließlich der Vorabdotierungen haben sich insgesamt um rund 2,8 Millionen Euro auf 27,5 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Durch Tilgungen sowie Umschuldungen im Jahr 2020 werden sich die Zinsaufwendungen trotz geplanter Neuaufnahme um rund 89.000 Euro auf 1,3 Millionen Euro erhöhen.

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts beträgt 108.990 Euro.

Zusammen mit den eigenen Einnahmen des Finanzhaushalts durch Zuweisungen, Beiträge und Grundstücksveräußerungen in Höhe von 1,9 Millionen Euro stehen für Investitionen und Tilgungen insgesamt 2 Millionen Euro zur Verfügung. Damit könnten nach Abzug der Tilgungen in Höhe von 2,5 Millionen Euro keine Investitionen vorgenommen werden..

In den Haushaltsplan 2020 wurden Investitionen in Höhe von 20,8 Millionen Euro aufgenommen. Dadurch entstand ein zusätzlicher Finanzierungsbedarf in Höhe von 21,3 Millionen Euro, der nur durch die Aufnahme von Krediten in Höhe von 20,1 Millionen Euro gedeckt werden kann.

Letztendlich sinkt damit der Finanzierungsmittelbestand zum Ende 2020 voraussichtlich um rund 1,2 Millionen Euro.

Rückblick auf das Jahr 2019

Beschlossen wurde der Haushaltsplan 2019 mit einem Überschuss im Ergebnishaushalt von 1.631.820 Euro.

Das vorläufige ordentliche Rechnungsergebnis des Jahres 2019 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 7.737.799 Euro ab. Gegenüber der Planung hat sich damit das Ergebnis um 6,1 Millionen Euro verbessert. Gegenüber dem Vorjahr hat es sich um 4,1 Millionen Euro verbessert. Das Sonderergebnis weist einen Fehlbetrag in Höhe von 12.931 Euro aus. Dadurch beträgt der Gesamtüberschuss für das Jahr 2019 7.724.868 Euro und liegt mit rund 4,2 Millionen Euro über dem Ergebnis des Vorjahres.

Der geplante Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit hat sich um 2,4 Millionen Euro auf insgesamt 9.813.008 Euro erhöht. Insgesamt schloss die Finanzrechnung unter Einbeziehung der haushaltsunwirksamen Vorgänge mit einem Kassenbestand in Höhe von 4.997.881 Euro ab.

Die Gewerbesteuereinnahmen waren im Jahr 2019 mit 13,5 Millionen Euro eingeplant. Tatsächlich konnten Einnahmen in Höhe von 11,9 Millionen Euro verbucht werden. Der Einkommenssteueranteil, lag mit 17,2 Millionen Euro um 0,6 Million Euro unter dem Ansatz. Mit 447.000 Euro lag der Umsatzsteueranteil über der Planung von 3,2 Euro.

Die Personalkosten waren mit 13,9 Millionen Euro geplant. Tatsächlich lagen die Personalkosten bei 13,6 Millionen Euro und dadurch mit rund 0,3 Millionen Euro unter dem Planansatz.

Auf Grund der Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer hat sich die Gewerbesteuerumlage um 513.000 Euro auf 2 Millionen Euro verringert. Die Rückstellungen zur Finanzausgleichs- und Kreisumlage haben sich deshalb auch entsprechend verringert.

Die mit 1,2 Millionen Euro geplanten Zinsen wurden auf Grund der günstigen Zinssätze nicht in voller Höhe benötigt.

Der Finanzhaushalt 2019 hat einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 7,4 Millionen Euro ausgewiesen. Tatsächlich weist die Finanzrechnung einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 9,8 Millionen Euro aus. Dies sind rund 2,4 Millionen Euro mehr.

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Vermögensveräußerungen waren mit 458.000 Euro geplant. Tatsächlich konnten 2,3 Millionen Euro vereinnahmt werden.

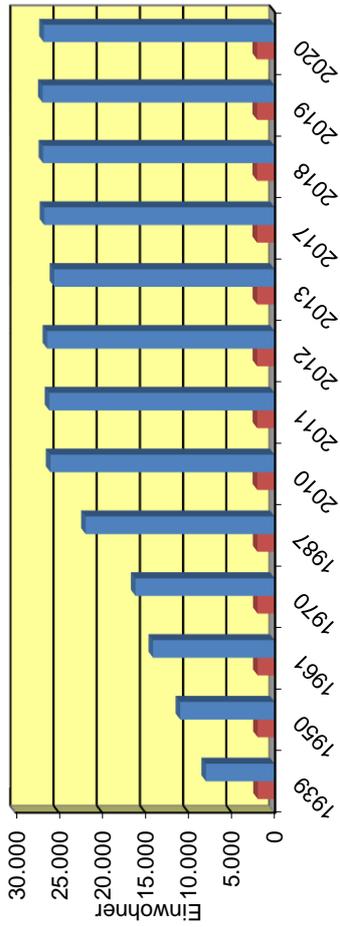
Die Auszahlungen für Investitionen waren mit rund 18,2 Millionen Euro geplant. Tatsächlich wurden einschließlich der Haushaltsausgabereste aus Vorjahren insgesamt 15,3 Millionen Euro ausgegeben.

Der Kassenbestand betrug zum 01.01.2020 einschließlich der haushaltsunwirksamen Zahlungen 4.997.881 Euro.

Allgemeines

Einwohnerzahl

- nach der Volkszählung
 - am 17. Mai 1939 7.932
 - am 30. September 1950 10.926
 - am 06. Juni 1961 14.058
 - am 27. Mai 1970 16.102
 - am 25. Mai 1987 21.862
- nach der Eingliederung der Gemeinden Baiertal und Schatthausen am 31. Januar 1972 21.006
- nach der Fortschreibung
 - am 30. Juni 2006 26.074
 - am 30. Juni 2007 25.931
 - am 30. Juni 2008 25.909
 - am 30. Juni 2009 25.977
 - am 30. Juni 2010 25.937
 - am 30. Juni 2011 26.067
 - am 30. Juni 2012 26.324
- auf Basis Zensus 09.05.2011
 - am 30. Juni 2013 25.168
 - am 30. Juni 2014 25.462
 - am 30. Juni 2015 25.990
 - am 30. Juni 2016 26.400
 - am 30. Juni 2017 26.653
 - am 30. Juni 2018 26.783
 - am 30. Juni 2019 26.845
 - am 30. Juni 2020 26.706



Gemarkungsfläche

| | Wiesloch Kernstadt | Stadtteil Baiertal | Stadtteil Schatthausen | zusammen |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|------------|
| Gesamtfläche | 1.731,2 ha | 725,2 ha | 569,2 ha | 3.025,6 ha |
| hiervon Wald | 185,5 ha | 11,3 ha | 40,3 ha | 237,1 ha |

Finanzausgleich

| | |
|---|--------------|
| Steuerkraftmesszahl | 30.532.777€ |
| Bedarfsmesszahl | 45.610.716 € |
| Schlüsselzahl | 15.077.939 € |
| Steuerkraftsumme | 41.544.051 € |
| Steuerkraftsumme je Einwohner | 1.555,61 € |
| Steuerkraftsumme je Einwohner im Landesdurchschnitt | 1.698,92 € |

| | | |
|---------------------------|-----------------------|--|
| Oberbürgermeister: | Elkemann, Dirk | Amtsantritt am 01.01.2016 Amtsdauer 8 Jahre |
| Bürgermeister: | Sauer, Ludwig | Amtsantritt am 01.11.2013 Amtsdauer 8 Jahre |

Bei der Wahl am 26. Mai 2019 wurden in den Gemeinderat gewählt:

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| AWL | Heneka, Norbert | IT-Koordinator |
| Bündnis 90/ Die Grünen | Cellik, Ayfer Bouchetob, Klaus Ebbecke, Katharina Lachenuer, Gabriela Merkel-Grau, Susanne Sauter, Sebastian Schmidt, Marion Dr. Veits, Gerhard | Kaufrfrau Bankkaufmann Juristin Augenoptikermeisterin Physiotherapeutin Dualer Student Physiotherapeutin Kinder- und Jugendarzt |
| CDU | Dortans, Barbara Grimm, Markus Hilswicht, Jutta Philipp, Werner Wanner, Michael | Bauernhofpädagogin Software-Architekt Floristin, selbständig Dipl.-Verwaltungswirt i.R. Wirtschaftsprüfer, Steuerberater |

| | | |
|------------|---|---|
| FDP | Prof. Dr. Krings, Thorsten | Professor |
| FWW | Filsinger, Jochen Pfeifer, Helmut Rausch-Förster, Monika Schindler, Michael Dr. Zeier, Fritz | Gärtnermeister Obstbau Bildjournalist Landwirtin Bauunternehmer Kinder- und Jugendarzt i.R. |
| SPD | Oppenheimer, Jan-Peter Rothenhöfer, Klaus Prof. Dr. Weisskirchen, Gert Ziehensack, Richard | Berater Digitale Kommunikation Studiendirektor a.D. Fachhochschulprofessor a.D. Lehrer |
| WGF | Bekyigit, Orhan Seewöster, Stefan | Leiter Unternehmenssicherheit Dipl.-Wirtschaftsingenieur (FH) |

Stadtteil Baieratal

Ortsvorsteher: Markmann, Karl-Heinz (CDU)

Ortschaftsräte

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| Bündnis 90/ Die Grünen | Eger, Britta Schmieder-Kieninger, Susanne | Sekretärin i. R. Krankenschwester |
| CDU | Deckarm, Jörg Filsinger, Christian Glaser, Michael Grimm, Markus Ritzhaupt, Nicole | Unternehmer Industriemeister Selbst. Medientechnologe Software-Architekt Apothekerin |
| FWW | Filsinger, Jochen Schmitt, Daniel | Gärtnereimeister Obstbau Straßenbauer |
| SPD | Kammer, Marianne Vogel, Dominik Prof. Dr. Weisskirchen, Gert | Kaufmännische Angestellte Auszubildender/Student Fachhochschulprofessor a.D. |

Stadtteil Schatthausen

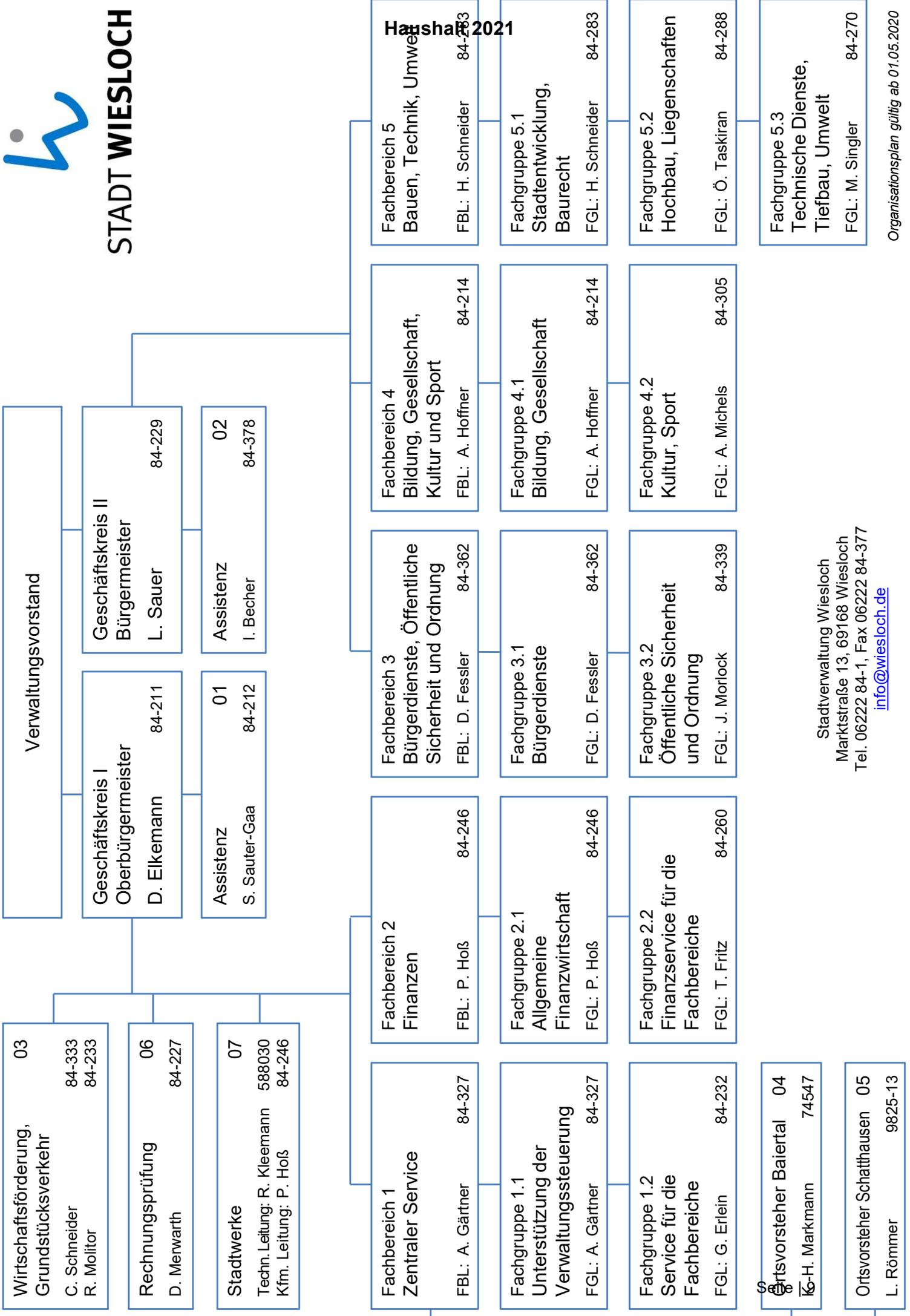
Ortsvorsteher: Römmel, Lutz (FWW)

Ortschaftsräte

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| Bündnis 90/ Die Grünen | Hoffmann, Rolf Schröder, Barbara | Oberstudienrat Sekretärin |
| CDU | Dortans, Barbara Dr. Lietzmann, Florian Philipp, Werner | Bauernhofpädagogin Experte Strahlenschutz Dipl.-Verwaltungswirt i.R. |
| FWW | Römmel, Lutz Schilles, Harry Schmidt, Markus | Staatlich geprüfter Bautechniker Grafik-Designer Industriemeister |
| SPD | Hoffmann, Lothar Imbeck, Eilfride | Sparkassenfachwirt i.R. Lehrerin i.R. |



STADT WIESLOCH



Stadtverwaltung Wiesloch
Marktstraße 13, 69168 Wiesloch
Tel. 06222 84-1, Fax 06222 84-377
info@wiesloch.de

Haushaltssatzung

Haushalt 2021

Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Wiesloch für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16. Dezember 2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

| | |
|---|---------------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 73.217.230 |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -73.192.380 |
| 1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | 24.850 |
| 1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von | 0 |
| 1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von | 24.850 |
| 1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 0 |
| 1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 |
| 1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von | 0 |
| 1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von | 24.850 |

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

| | |
|--|--------------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 73.068.230 |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | -66.400.980 |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | 6.667.250 |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 7.412.600 |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | -18.450.850 |
| 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -10.993.250 |
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) | -4.326.000 |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 7.100.000 |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | -2.710.000 |
| 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 4.390.000 |
| 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | 64.000 |

Haushalt 2021

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 7.100.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 9.753.200 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 10.500.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt:

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 365 v.H
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 390 v.H
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 360 v.H
der Steuermessbeträge.

Wiesloch, den 21.12.2020

Dirk Elkemann
Oberbürgermeister

Gesamthaushalt

Haushalt 2021

Gesamtergebnishaushalt

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 40.453.576 | 40.367.300 | 40.830.800 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 23.174.176 | 20.344.470 | 21.276.000 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 6.667.262 | 6.080.750 | 6.134.600 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.120.205 | 843.830 | 916.730 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 965.247 | 1.046.850 | 1.124.450 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 687.969 | 786.250 | 747.850 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 104.238 | 0 | 120.000 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.765.495 | 1.918.970 | 2.066.800 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 74.938.168 | 71.388.420 | 73.217.230 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 13.319.420- | 14.576.750- | 15.182.700- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 250.995- | 194.600- | 202.700- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.739.962- | 9.828.230- | 11.080.850- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 4.740.333- | 4.790.550- | 5.341.150- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.035.069- | 1.326.700- | 1.015.600- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 36.726.263- | 39.340.270- | 39.083.450- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.388.328- | 1.553.490- | 1.285.930- |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | 67.200.369- | 71.610.590- | 73.192.380- |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | 7.737.799 | 222.170- | 24.850 |
| 21 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 7.737.799 | 222.170- | 24.850 |
| 22 | + | Außerordentliche Erträge | 339.757 | 0 | 0 |
| 23 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 352.688- | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes Sonderergebnis | 12.931- | 0 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | 7.724.868 | 222.170- | 24.850 |
| 34 | | nachrichtl.: Im veranschlagten ordentlichen Ergebnis enthaltene Vorabdotierungen | 5.743.887- | 8.439.090- | 6.918.050- |
| 35 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 1.275.077 | 10.737.840 | 10.583.600 |
| 36 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 24.962.093- | 24.710.300- | 26.508.200- |

Haushalt 2021

Gesamtfinanzhaushalt

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-----------|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 71.632.803 | 60.850.580 | 62.513.630 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus FAG-Zuweisungen | 0 | 8.339.400 | 10.554.600 | 0 |
| 3 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 61.819.545- | 46.900.290- | 46.684.180- | 0 |
| 4 | - | Auszahlungen aus Rückstellungen | 0 | 22.180.700- | 19.716.800- | 0 |
| 5 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 9.813.258 | 108.990 | 6.667.250 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.890.636 | 654.600 | 6.457.600 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 417.342 | 1.200.000 | 955.000 | 0 |
| 9 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 20.475 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.328.452 | 1.854.600 | 7.412.600 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 84.787- | 100.000- | 850.000- | 1.060.800- |
| 13 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.516.437- | 16.459.000- | 13.830.500- | 6.230.000- |
| 14 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.417.170- | 2.561.500- | 1.594.250- | 1.992.400- |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 756.903- | 1.061.500- | 1.263.000- | 0 |
| 16 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.529.880- | 577.000- | 868.100- | 470.000- |
| 18 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.305.178- | 20.759.000- | 18.405.850- | 9.753.200- |
| 19 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 12.976.726- | 18.904.400- | 10.993.250- | 9.753.200- |
| 20 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 3.163.468- | 18.795.410- | 4.326.000- | 9.753.200- |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.587.179 | 20.100.000 | 7.100.000 | 0 |
| 22 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 3.652.896- | 2.500.000- | 2.710.000- | 0 |
| 23 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 2.065.717- | 17.600.000 | 4.390.000 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 5.229.185- | 1.195.410- | 64.000 | 9.753.200- |

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | | | | | | | | | |
|--|---|---------|-----------|-----------|------------|---------|---------|-----------|-------|------------|
| | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 | EUR 7 | EUR 8 | EUR 9 | EUR 10 |
| THH11 | 84.050 | 27.500 | 1.104.200 | 172.050 | 1.200 | 42.950 | 476.208 | 276.300 | 0 | 1.008.942 |
| THH12 | 66.750 | 200 | 769.700 | 388.700 | 0 | 85.550 | 500.424 | 143.604 | 0 | 820.180 |
| FB1 | 150.800 | 27.700 | 1.873.900 | 560.750 | 1.200 | 128.500 | 976.632 | 419.904 | 0 | 1.829.122 |
| THH21 | 158.950 | 0 | 900.900 | 130.200 | 0 | 22.050 | 394.848 | 163.428 | 0 | 662.780 |
| FB2 | 158.950 | 0 | 900.900 | 130.200 | 0 | 22.050 | 394.848 | 163.428 | 0 | 662.780 |
| THH31 | 361.100 | 7.700 | 1.261.850 | 342.950 | 0 | 71.900 | 0 | 505.980 | 0 | 1.813.880 |
| THH32 | 1.188.130 | 703.250 | 1.197.500 | 1.601.030 | 39.900 | 576.450 | 41.604 | 954.348 | 0 | 2.436.244 |
| FB3 | 1.549.230 | 710.950 | 2.459.350 | 1.943.980 | 39.900 | 648.350 | 41.604 | 1.460.328 | 0 | 4.250.124 |
| THH41 | 8.775.350 | 146.850 | 2.583.300 | 2.396.250 | 10.609.250 | 859.550 | 98.688 | 3.205.848 | 0 | 10.633.310 |
| THH42 | 145.450 | 8.750 | 659.650 | 862.700 | 612.850 | 124.700 | 864.540 | 1.828.308 | 0 | 3.069.468 |
| FB4 | 8.920.800 | 155.600 | 3.242.950 | 3.258.950 | 11.222.100 | 984.250 | 963.228 | 5.034.156 | 0 | 13.702.778 |

Haushalt 2021

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | Erträge aus Nutzungsentgelten, Leistungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------|------------|
| | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 | EUR 7 | EUR 8 | EUR 9 | EUR 10 |
| THH51 | 754.600 | 0 | 774.100 | 123.800 | 868.650 | 50.150 | 0 | 361.428 | 0 | 1.423.528 |
| THH52 | 921.700 | 60.000 | 797.450 | 1.758.470 | 118.000 | 3.371.430 | 3.642.576 | 430.188 | 0 | 1.851.262 |
| THH53 | 1.308.900 | 97.850 | 3.063.050 | 2.358.650 | 220.100 | 1.377.800 | 2.533.788 | 3.478.162 | 0 | 6.557.224 |
| THH54 | 3.327.900 | 50.050 | 187.800 | 610.750 | 2.229.800 | 349.600 | 605.350 | 597.370 | 0 | 7.980 |
| FB5 | 6.313.100 | 207.900 | 4.822.400 | 4.851.670 | 3.436.550 | 5.148.980 | 6.781.714 | 4.867.148 | 0 | 9.824.034 |
| THH91 | 12.358.900 | 42.663.300 | 2.085.900 | 335.300 | 24.383.700 | 710.550 | 3.439.234 | 652.296 | 0 | 30.293.688 |
| FB9 | 12.358.900 | 42.663.300 | 2.085.900 | 335.300 | 24.383.700 | 710.550 | 3.439.234 | 652.296 | 0 | 30.293.688 |
| ORGA | 29.451.780 | 43.765.450 | 15.385.400 | 11.080.850 | 39.083.450 | 7.642.680 | 12.597.260 | 12.597.260 | 0 | 24.850 |

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | 1 anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | 2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | 3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | 4 Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR | 5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | 6 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | 7 anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR | 8 Verpflichtungs- ermächtigungen EUR |
|--|---|--|--|---|---|---|---|---|
| THH11 Unterstützung der Verwaltungssteuerung | 1.222.300- | 0 | 20.000- | 1.242.300- | 0 | 0 | 1.242.300- | 0 |
| THH12 Service für Fachbereiche | 1.111.000- | 0 | 292.000- | 1.403.000- | 0 | 0 | 1.403.000- | 770.000- |
| FB1 Fachbereich 1 - Zentraler Service | 2.333.300- | 0 | 312.000- | 2.645.300- | 0 | 0 | 2.645.300- | 770.000- |
| THH21 Finanzen | 855.650- | 0 | 0 | 855.650- | 0 | 0 | 855.650- | 0 |
| FB2 Fachbereich 2 - Finanzen | 855.650- | 0 | 0 | 855.650- | 0 | 0 | 855.650- | 0 |
| THH31 Bürgerservice | 1.308.150- | 0 | 9.050- | 1.317.200- | 0 | 0 | 1.317.200- | 0 |
| THH32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 1.260.950- | 82.600 | 536.700- | 1.715.050- | 0 | 0 | 1.715.050- | 790.000- |
| FB3 Fachbereich 3 - Bürgerdienste, Öffentliche Ordnung | 2.569.100- | 82.600 | 545.750- | 3.032.250- | 0 | 0 | 3.032.250- | 790.000- |
| THH41 Bildung und Gesellschaft | 7.050.000- | 970.000 | 1.565.200- | 7.645.200- | 0 | 0 | 7.645.200- | 1.963.200- |
| THH42 Kultur und Sport | 2.043.550- | 45.000 | 169.500- | 2.168.050- | 0 | 0 | 2.168.050- | 0 |
| FB4 Fachbereich 4 - Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport | 9.093.550- | 1.015.000 | 1.734.700- | 9.813.250- | 0 | 0 | 9.813.250- | 1.963.200- |

Haushalt 2021

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR |
|---|--|---|---|---|--|--|---|--------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| THH51 Stadtentwicklung, Baurecht | 1.066.600- | 0 | 0 | 1.066.600- | 0 | 0 | 1.066.600- | 0 |
| THH52 Hochbau, Tiefbau, Liegenschaften | 2.716.250- | 3.190.000 | 6.737.000- | 6.263.250- | 0 | 0 | 6.263.250- | 0 |
| THH53 Technischer Service, Stadtgrün und Umweltschutz | 4.556.450- | 2.175.000 | 7.185.100- | 9.566.550- | 0 | 0 | 9.566.550- | 6.230.000- |
| THH54 Stadtwasserung | 33.300 | 0 | 541.300- | 508.000- | 0 | 0 | 508.000- | 0 |
| FB5 Fachbereich 5 - Bauen, Technik, Umwelt | 8.306.000- | 5.365.000 | 14.463.400- | 17.404.400- | 0 | 0 | 17.404.400- | 6.230.000- |
| THH91 Zentralbereich | 29.824.850 | 950.000 | 1.350.000- | 29.424.850 | 7.100.000 | 2.710.000- | 33.814.850 | 0 |
| FB9 Zentralbereich | 29.824.850 | 950.000 | 1.350.000- | 29.424.850 | 7.100.000 | 2.710.000- | 33.814.850 | 0 |
| ORGA Gesamt | 6.667.250 | 7.412.600 | 18.405.850- | 4.326.000- | 7.100.000 | 2.710.000- | 64.000 | 9.753.200- |

Haushalt 2021

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

| Art der Schulden | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres |
|---|--|--|
| | TEUR | |
| 1.1 Anleihen | | |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 42.202 | 66.692 |
| 1.2.1 Bund | | |
| 1.2.2 Land | | |
| 1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände | | |
| 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen | | |
| 1.2.5 Kreditinstitute | 42.202 | 66.692 |
| 1.2.6 sonstige Bereiche | | |
| 1.3 Kassenkredite | 0 | 0 |
| 1.4 Vblk. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 12.043 | 12.433 |
| 1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt | 54.245 | 79.125 |

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung -Stadtwerke-

| | | |
|--|---------------|---------------|
| 2.1 Anleihen | | |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 18.005 | 24.068 |
| 2.3 Kassenkredite | | |
| 2.4 Vblk. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| 2. Voraussichtliche Gesamtschulden Stadtwerke | 18.005 | 24.068 |

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

| | | |
|--|--------|--------|
| 3.1 Anleihen | 0 | 0 |
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 60.207 | 90.760 |
| 3.3 Kassenkredite | 0 | 0 |
| 3.4 Vblk. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 12.043 | 12.433 |

Haushalt 2021

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|---|---|--|
| | TEUR | |
| 1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO | | |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen | 128 | 320 |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen | | |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien | | |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen | 1.119 | 1.065 |
| 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen | | |
| 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 0 | 0 |
| 2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO | | |
| 2.1 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs | 42.076 | 42.890 |
| 2.2 GPA-Rückstellungen | 67 | 96 |
| 2.3 Sonstige Rückstellungen | 148 | 147 |
| Rückstellungen gesamt | 43.538 | 44.518 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|---|---|--|
| | TEUR | |
| 1. Ergebnismrücklagen | | |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 27.311 | 27.336 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 6.014 | 6.014 |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen Steingötter-Greiff-Stiftung | 1.048 | 1.048 |
| Rücklagen gesamt | 34.373 | 34.398 |

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Finanzhaushalt | | | | | Finanzplanung | | |
|-----|---|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | Vorjahr 2020 EUR | Haushaltsjahr 2021 EUR | Haushaltsjahr 2022 EUR | Haushaltsjahr 2023 EUR | Haushaltsjahr 2024 EUR | Haushaltsjahr 2023 EUR | Haushaltsjahr 2024 EUR | Haushaltsjahr 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn * | 4.997.881 € | | | | | | | |
| 2 | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ** | 0 € | | | | | | | |
| 3 | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn *** | 0 € | | | | | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 4.997.881 € | | | | | | | |
| 5 | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | -9.597.480 € | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr **** | 7.100.000 € | | | | | | | |
| 7 | + Einzahl. aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwend., Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs. 1, §3 Nr. 18, 19 GemHVO) | 0 € | | | | | | | |
| 8 | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) | -1.195.410 € | 64.000 € | 36.050 € | 39.650 € | 56.150 € | | | |
| 9 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | 1.304.991 € | 1.368.991 € | 1.405.041 € | 1.444.691 € | 1.500.841 € | | | |
| 10 | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | | | |
| 11 | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | | | |
| 12 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundenen Mittel | 1.304.991 € | 1.368.991 € | 1.405.041 € | 1.444.691 € | 1.500.841 € | | | |
| 13 | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO) | 1.207.000 € | 1.285.000 € | 1.315.000 € | 1.360.000 € | 1.394.000 € | | | |

* aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

** entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

*** Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestandes. Kassenkredite sind nur zur Kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

**** Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

Haushalt 2021

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl 1 | Ein- heit 2 | Ergebnis 2019 3 | Planung 2020 4 | Planung 2021 5 | Planung 2022 6 | Planung 2023 7 | Planung 2024 8 |
|--|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ERTRAGSLAGE | | | | | | | |
| 1. ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 7.737.799 | -222.170 | 24.850 | -2.140.000 | -2.154.000 | -2.738.000 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 290 | -8 | 1 | -80 | -81 | -103 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 111,5 | 99,7 | 100,1 | 97,2 | 97,3 | 96,7 |
| 1.1 Steuerkraft - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 33.399.341 | 32.086.500 | 30.731.800 | 32.498.000 | 32.850.000 | 33.356.000 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 1.251 | 1.201 | 1.151 | 1.217 | 1.230 | 1.249 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 49,7 | 44,8 | 42,3 | 42,2 | 41,5 | 40,7 |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -25.661.542 | -32.308.670 | 30.706.950 | -34.638.000 | -35.364.000 | -36.094.000 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | -961 | -1.210 | 1.150 | -1.297 | -1.324 | -1.352 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | -38,2 | -45,1 | 42,2 | -45,0 | -44,7 | -44,0 |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -12.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 7.724.868 | -222.170 | 24.850 | -2.140.000 | -2.154.000 | -2.738.000 |
| FINANZLAGE | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 9.813.258 | 108.990 | 6.667.250 | 2.504.700 | 2.420.400 | 5.001.400 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 367 | 4 | 250 | 94 | 91 | 187 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 2.065.717 | 2.500.000 | 2.710.000 | 2.856.000 | 3.066.000 | 3.345.000 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 7.747.541 | -2.391.010 | 3.957.250 | -351.300 | -645.600 | 1.656.400 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 290 | -90 | 148 | -13 | -24 | 62 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 1.145.000 | 1.207.000 | 1.285.000 | 1.315.000 | 1.360.000 | 1.394.000 |
| 8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 4.997.881 | 1.304.991 | 1.368.991 | 1.405.041 | 1.444.691 | 1.500.841 |
| KAPITALANLAGE | | | | | | | |
| 9. Eigenkapital | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 87.627.195 | 87.405.025 | 87.429.875 | 85.289.875 | 83.135.875 | 80.397.875 |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 45.198.480 | | | | | |
| 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | % | 45,43 | | | | | |
| 9.3 Fremdkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | 54,57 | | | | | |
| 10. Anlagendeckung | | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | 78,94 | | | | | |
| 11. Verschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 37.142.221 | | | | | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 1.391 | | | | | |
| 11.1 Nettoneuverschulden | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -2.035.099 | | | | | |

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan | | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | |
|---|--------------------|--|--------------------|--------------------|------------|
| Jahr | Betrag | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 |
| 2021 | 770.000 € | 270.000 € | 250.000 € | 250.000 € | |
| | 100.000 € | 100.000 € | | | |
| | 210.000 € | 210.000 € | | | |
| | 480.000 € | 200.000 € | 280.000 € | | |
| | 432.400 € | 100.000 € | 332.400 € | | |
| | 470.000 € | 470.000 € | | | |
| | 1.060.800 € | 1.060.800 € | | | |
| | 1.000.000 € | 1.000.000 € | | | |
| | 2.670.000 € | 200.000 € | 800.000 € | 1.670.000 € | |
| | 550.000 € | 250.000 € | 300.000 € | | |
| | 450.000 € | 450.000 € | | | |
| | 1.560.000 € | 800.000 € | 760.000 € | | |
| 2020 | 0 € | | | | |
| 2019 | 0 € | | | | |
| 2018 | 0 € | | | | |
| Summe: | 9.753.200 € | 5.110.800 € | 2.722.400 € | 1.920.000 € | 0 € |
| nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | | 10.100.000 € | 13.550.000 € | 1.750.000 € | 0 € |

Haushalt 2021

Vorabdotierungen

| Budget | Verwendung | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3.2 | Zuschuss Tierschutzverein | 38.300 € | 38.300 € | 38.300 € |
| | Summe Budget 3.2 | 38.300 € | 38.300 € | 38.300 € |
| 4.1 | Umlage Sonderschulverband | -8.528 € | 40.000 € | 42.000 € |
| | Zuschuss an Kinderschutzbund für Schülerhort (inkl. Anlauf- und Beratungsstelle) | 87.222 € | 70.000 € | 80.000 € |
| | Schülerunfallversicherung | 153.822 € | 140.700 € | 140.700 € |
| | Zuschuss an Trägerverein Jugendzentrum e.V. für offene Jugendarbeit und Treffs - Stadtteile | 146.350 € | 133.500 € | 143.500 € |
| | Zuschuss an Kindergärten/Kinderkrippen | 4.178.249 € | 6.608.090 € | 4.773.050 € |
| | Schulsachkostenbeiträge an externe Kommunen | 2.800 € | 1.000 € | 1.000 € |
| | Zuschuss BIWU | 3.511 € | 3.500 € | 3.500 € |
| | Zuschuss Soziale Dienste | 3.690 € | 5.300 € | 4.500 € |
| | Zuschuss Schuldnerberatung | 7.517 € | 10.800 € | 10.800 € |
| | Zuschuss Offene Hilfen -Lebenshilfe e.V. | 13.390 € | 13.400 € | 13.500 € |
| | Hospiz | 2.410 € | 2.400 € | 2.400 € |
| | Zuschuss Kirchliche Sozialstation | 26.653 € | 26.800 € | 26.900 € |
| | Zuschuss Kath. Pfarrgem. St. Augustinus - Bürgertreff | 0 € | 10.000 € | 10.000 € |
| | Zuschuss an Fachstelle Sucht des bwlV in Wiesloch | 0 € | 5.800 € | 6.000 € |
| | Zuschuss Tagespflege Löwenzahn | 0 € | 1.600 € | 0 € |
| | Summe Budget 4.1 | 4.617.085 € | 7.072.890 € | 5.257.850 € |
| 4.2 | Zuschuss an Sportvereine | 6.391 € | 17.000 € | 17.000 € |
| | Zuschuss an Sportvereine -Geb. externe LSB | 1.445 € | 4.550 € | 4.550 € |
| | Interimslös. TH Schillerschule -Geb. externe Sporträume | 0 € | 0 € | 0 € |
| | Förderung der Jugendarbeit in Vereinen | 50.704 € | 56.500 € | 56.500 € |
| | Zuschuss Kreissporthalle | 19.958 € | 14.250 € | 28.500 € |
| | Baukostenzuschüsse für Vereine | 0 € | 450 € | 0 € |
| | Zuschüsse an kulturelle Vereine | 14.987 € | 12.150 € | 12.150 € |
| | Kunstfreunde | 0 € | 20.000 € | 20.000 € |
| | Sonstige Vereine | 14.939 € | 52.650 € | 84.900 € |
| | Zuschuss an Volkshochschule | 111.150 € | 111.150 € | 111.150 € |
| | Zuschuss Programm kino | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| | Umlage Musikschule (Grundlage Schülerzahlen) | 250.047 € | 240.700 € | 265.450 € |
| | Mitgliedsbeitrag "Metropol-Card-Bibliotheken e.V." | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| | Zuschuss Cercimarante | 4.100 € | 4.100 € | 4.100 € |
| | Summe Budget 4.2 | 476.721 € | 536.500 € | 607.300 € |
| | Summe FB 4 | 5.093.806 € | 7.609.390 € | 5.865.150 € |
| 5.1 | ÖPNV inkl. Marketing | 235.670 € | 267.900 € | 316.300 € |
| | Umlage Zweckverband Bahnhof Wiesloch-Walldorf | 243.750 € | 280.000 € | 360.200 € |
| | Summe Budget 5.1 | 479.420 € | 547.900 € | 676.500 € |
| 5.2 | Umlage ZV Gutachterausschüsse | 0 € | 15.000 € | 118.000 € |
| | Summe Budget 5.3 | 0 € | 15.000 € | 118.000 € |
| 5.3 | Hochwasserschutz | 117.071 € | 200.000 € | 188.800 € |
| | Umlage Zweckverband Fibernet | 15.289 € | 28.500 € | 31.300 € |
| | Summe Budget 5.3 | 132.360 € | 228.500 € | 220.100 € |
| | Summe Vorabdotierungen | 5.743.887 € | 8.439.090 € | 6.918.050 € |

**Übersicht der angemeldeten Investitionszuweisungen/ -beiträge
und der Vermögensveräußerungen 2020**

| Fachgruppe | Bezeichnung | Plan 2021 | Vermerke |
|---|---|---|----------|
| <u>3.2</u> Ordnungswesen und Bevölkerungsschutz | Drehleiter Fahrzeuge – Umstellung Digitalfunk | 70.000 € 12.600 € | |
| <u>4.1</u> Bildung und Gesellschaft | IT-Investitionen im Rahmen der Digitalisierungsprogramme | 970.000 € | |
| <u>4.2</u> Kultur und Sport | Bibliothek – Neueinrichtung IT-Infrastruktur | 45.000 € | |
| <u>5.2</u> Hochbau, Liegenschaften | Generalsanierung Realschule Neubau Gemeinschaftsschule mit Fachklassentrakt Realschule Kulturhaus | 900.000 € 2.250.000 € 40.000 € | |
| <u>5.3</u> Technische Dienste, Tiefbau, Umwelt | Hochwassersicherer Ausbau Ausbau Gauangelbach in der Ortsmitte von Baiertal HW Gauangelbach E-Fahrzeug Friedhof Verkauf Kompaktkehrmaschine Radwegebeleuchtung Wiesloch – Rauenberg Radschnellverbindung Heidelberg-Wiesloch | 1.000.000 € 1.050.000 € 15.000 € 5.000 € 100.000 € 5.000 € | |
| <u>9.1</u> Zentralbereich, Grundstücksverkehr | Grundstücksveräußerungen | 950.000 € | |
| | | 7.412.600 € | |

Mitgliedschaft und Beteiligungen der Stadt Wiesloch bei Verbänden und wirtschaftlichen Unternehmen

1. Abwasser- und Hochwasserschutzverband Wiesloch (AHW)

Gründung: 20. Oktober 1961
 Aufgaben: Aufgabe ist, das Abwasser im Gebiet der Mitglieder abzunehmen, zu sammeln, zu reinigen und schadlos abzuleiten und den anfallenden Klärschlamm zu entsorgen. Eine weitere Aufgabe ist die Herstellung eines gebietlich wirksamen Hochwasserschutzes für das Verbandsgebiet auf der Grundlage der Ergebnisse der Flussgebietsuntersuchung. Der Zweckverband führt außerdem die Kontrolle der Indirektleiter im Auftrag der Mitgliedsgemeinden durch.
 Mitglieder: Wiesloch, Rauenberg, Leimen (Ortsteil Gauangelloch und Ochsenbach) Dielheim und Mülhausen

Bilanz zum 31.12.2019

| | | |
|-----------------|-----------------------------------|------------------------|
| AKTIVA: | Immaterielle Vermögensgegenstände | 33.398,49 € |
| | Sachvermögen | 46.352.508,14 € |
| | Finanzvermögen | 885.140,46 € |
| | Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 € |
| | | <u>47.271.047,09 €</u> |
| PASSIVA: | Basiskapital | 22.066.173,09 € |
| | SoPo für Investitionszuweisungen | 13.394.563,89 € |
| | Rückstellungen | 46.378,31 € |
| | Verbindlichkeiten | 11.763.931,80 € |
| | Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 € |
| | | <u>47.271.047,09 €</u> |

Haushalt 2021

Haushaltsplan 2021

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Ergebnishaushalt | 5.877.500 € |
| ▪ Ordentliche Aufwendungen | 5.877.500 € |
| ▪ Ordentliche Erträge | 0 € |
| ▪ Veranschlagtes ord. Ergebnis | |
| Finanzhaushalt | 9.415.500 € |
| ▪ Einzahlungen | 9.512.100 € |
| ▪ Auszahlungen | -143.000 € |
| ▪ Änderung des Zahlungsmittelbestands | |

Investitionsprogramm 2021

| | |
|---|-------------|
| Geplante Investitionsausgaben insgesamt: | 4.556.500 € |
| Davon entfallen auf größere Baumaßnahmen: | |
| ▪ Bau HRB Wiesloch | 1.000.000 € |
| ▪ HRB Horrenberg, Planungskosten | 1.300.000 € |
| ▪ HRB Mülhausen, Planungskosten | 838.000 € |
| ▪ RÜB Balz | 500.000 € |
| ▪ Kanalsanierung/ Inliner | 400.000 € |
| ▪ Maschinentechnik | 365.000 € |
| ▪ Reinigungsstufe Klärwerk | 150.000 € |

Der Finanzbedarf wird gedeckt durch:

| | |
|---|-------------|
| ▪ Zahlungsmittelüberschuss aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 1.036.900 € |
| ▪ Investitionszuwendungen | 3.200.000 € |
| ▪ Aufnahmen von Krediten | 1.350.000 € |

Umlagebedarf 2021

| | |
|--|-----------------------|
| Gesamtumlage = Verpflichtung der Verbandsgemeinden | 4.624.000,00 € |
| Anteil Stadt Wiesloch: | |
| ▪ Baukostenumlage | 148.882,40 € |
| ▪ Finanzkostenumlage | 677.615,48 € |
| ▪ Betriebskostenumlage | <u>1.743.391,55 €</u> |
| ▪ Summe | 2.569.889,43 € |

2. Schulverband Albert-Schweitzer-Schule Wiesloch (Albert-Schweitzer-Schule und Grundschulförderklassen)

Gründung: 22. Dezember 1972
 Aufgabe: Schulträger für die Schule für lernbehinderte Kinder und Jugendliche und für die Grundschulförderklassen die Gemeinden Dieheim, Malsch, Mühlhausen, Nußloch und die Städte Rauenberg und Wiesloch

Bilanz zum 31.12.2019

| | | |
|-----------------|--|-----------------------|
| <u>AKTIVA:</u> | Anlagevermögen | 460.590,90 € |
| | Geldanlagen/Kassenbestand | 493.405,15 € |
| | Finanzanlagen | 100,00 € |
| | Forderungen | 82.186,01 € |
| | | <u>1.036.282,06 €</u> |
| <u>PASSIVA:</u> | Basiskapital | 180.613,86 € |
| | Sonderposten für Investitionszuweisungen | 280.077,03 € |
| | Sonstige Rückstellungen | 0,00 € |
| | Verbindlichkeiten | 575.591,17 € |
| | | <u>1.036.282,06 €</u> |

Haushaltsplan 2020 für die Sonderschule (Albert-Schweitzer-Schule) und die Grundschulförderklassen

| | |
|--|------------------|
| Ergebnishaushalt | |
| ▪ Ordentliche Erträge | 470.500 € |
| ▪ Ordentliche Aufwendungen | <u>470.500 €</u> |
| ▪ Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0 € |
| Finanzhaushalt | |
| ▪ Einzahlungen | 407.200 € |
| ▪ Auszahlungen | <u>407.200 €</u> |
| ▪ Änderung des Zahlungsmittelbestands | 0 € |

a) Förderschule

Ergebnishaushalt
 ▪ Ordentliche Erträge 425.900 €
 ▪ Ordentliche Aufwendungen 425.900 €
 ▪ Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 0 €

Auszahlungen im Finanzhaushalt für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen für Baumaßnahmen 15.000 €
 10.000 €

Gesamtschülerzahl 81 Schüler
 ▪ davon aus Wiesloch 45 Schüler

Gesamtlagebedarf Albert-Schweitzer-Schule 83.000 €
 ▪ davon Anteil Stadt Wiesloch 46.104 €
 = 55,55 %

b) Grundschulförderklassen

Die Verbandsversammlung des Schulverbandes Albert-Schweitzer-Schule Wiesloch hat in ihrer Sitzung vom 20. Februar 1987 die Übernahme der Trägerschaft für die Grundschulförderklassen beschlossen.

Die Wirtschaftsführung für die Grundschulförderklassen ist Bestandteil der Haushaltswirtschaft des Sonderschulverbandes.

Ergebnishaushalt
 ▪ Ordentliche Erträge 44.600 €
 ▪ Ordentliche Aufwendungen 44.600 €
 ▪ Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 0 €

Gesamtschülerzahl Grundschulförderklassen 33 Schüler
 ▪ davon aus Wiesloch 17 Schüler

Gesamtlagebedarf Grundschulförderklassen 5.900 €
 ▪ davon Anteil Stadt Wiesloch 3.039 €
 = 51,52 %

3. Zweckverband Musikschule Südliche Bergstraße

Gründung: 23. November 1972
 Aufgabe: Ausbildung von Kindern und Jugendlichen auf musikalischem Gebiet
 Mitglieder: die Städte Walldorf, Wiesloch und die Gemeinden Nußloch, Sandhausen und St. Leon-Rot

Belegungen Stand 15.10.2018 = 2.521 Belegungen

- nach Wohnort:
- Wiesloch 970 Belegungen
 - Walldorf 488 Belegungen
 - Nußloch 125 Belegungen
 - Sandhausen 296 Belegungen
 - St. Leon-Rot 521 Belegungen
 - Verbandsfremde 121 Belegungen

Lehrkräfte 22 hauptamtlich angestellte Musiklehrer und Schulleiter
 37 freie Mitarbeiter
 59

Bilanz zum 31.12.2018

| | | |
|-----------------|---------------------------|---------------------|
| AKTIVA: | Anlagevermögen | 60.346,61 € |
| | Geldanlagen/Kassenbestand | 127.054,27 € |
| | Finanzanlagen | 5.879,85 € |
| | Forderungen | 20.990,46 € |
| | Rechnungsabgrenzung | - 102,51 € |
| | | <u>214.168,68 €</u> |
| PASSIVA: | Basiskapital | 0,00 € |
| | Jahresfehlbetrag | 0,00 € |
| | Sonderposten | 66.226,46 € |
| | Sonstige Rückstellungen | 0,00 € |
| | Verbindlichkeiten | <u>147.942,22 €</u> |
| | | <u>214.168,68 €</u> |

Haushaltsplan 2020

Ergebnishaushalt
 ▪ Ordentliche Erträge 1.972.450 €
 ▪ Ordentliche Aufwendungen 1.972.450 €
 ▪ Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 0 €

Finanzhaushalt
 ▪ Einzahlungen 1.971.450 €
 ▪ Auszahlungen 1.971.450 €
 ▪ Änderung des Zahlungsmittelbestands 0 €

Vorläufige Jahresumlage 2020

Gesamtumlage 568.800 €
 ▪ davon Stadt Wiesloch 244.072 €
 = 42,91%

4. Zweckverband Metropark Wiesloch Walldorf

Gründung: 11. Mai 2000
 Aufgaben: Der Zweckverband erfüllt in eigener Zuständigkeit die Aufgaben im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung und städtebauliche Sanierungsmaßnahmen. Darüber hinaus plant, entwickelt, koordiniert der Verband die Verkehre der Verbandsmitglieder, insbesondere gemeinsame, gebietsübergreifende Maßnahmen des ÖPNV. Er übernimmt hierfür auch das notwendige Marketing.

Bilanz zum 31.12.2018 1)

| | |
|--|------------------------|
| <u>AKTIVA:</u> | |
| Sachvermögen | 9.123.196,56 € |
| Forderungen | 1.491,07 € |
| Liquide Mittel | <u>1.754.561,63 €</u> |
| | <u>10.879.249,26 €</u> |
| <u>PASSIVA:</u> | |
| Basiskapital / Baukostenumlage | 8.501.990,00 € |
| Rücklagen | 32.435,75 € |
| Jahresfehlbetrag | 0 € |
| Sonderposten für Investitionszuweisungen | 2.269.988,38 € |
| Rückstellungen | 8.000,00 € |
| Verbindlichkeiten | <u>66.835,13 €</u> |
| | <u>10.879.249,26 €</u> |

1.) Es liegt noch kein Abschluss für 2019 vor.

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Haushaltsplan 2020 | |
| Ergebnishaushalt | 701.500 € |
| ▪ Ordentliche Aufwendungen | 701.500 € |
| ▪ Ordentliche Erträge | 0 € |
| ▪ Zuführung an den Finanzhaushalt | |
| Finanzhaushalt | 631.800 € |
| ▪ Einzahlungen | 628.900 € |
| ▪ Auszahlungen | 2.900 € |
| ▪ Änderung des Zahlungsmittelbestands | |
| Investitionen 2020 | |
| ▪ Baumaßnahmen | 222.000 € |
| Umlagebedarf 2020 | |
| Verbandsumlage je Stadt | 551.500 € |
| Baukostenumlage | 0 € |

5. Palatin Kongresshotel und Kulturzentrum GmbH

Die Stadt ist alleinige Gesellschafterin der im Jahr 1988 gegründeten GmbH.

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines Kongresshotels und Kulturzentrums mit Tiefgarage in Wiesloch. Die Gesellschaft erbringt darüber hinaus betriebswirtschaftliche Beratungsleistungen, namentlich in den Bereichen Organisation und Marketing. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich zur Erreichung des Gesellschaftszweckes an anderen Gesellschaften zu beteiligen, sowie das Management von Betrieben der Tagungswirtschaft, Hotellerie und Gastronomie zu übernehmen. Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, alle Geschäfte zu tätigen, die mit dem Geschäftsgegenstand in sachlichem Zusammenhang stehen.

Das Stammkapital beträgt 2.045.200 €. Das gezeichnete Kapital ist in voller Höhe verloren.

Bilanz zum 31.12.2019

| | | |
|----------------|--|-----------------------|
| <u>AKTIVA:</u> | Anlagevermögen | |
| | Immaterielle Vermögensgegenstände | 14.821,00 € |
| | Sachanlagen | 4.691.960,93 € |
| | Finanzanlagen | 7.700,00 € |
| | <u>Umlaufvermögen</u> | |
| | Vorräte | 78.004,61 € |
| | Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände | 1.155.719,54 € |
| | Flüssige Mittel | 404.261,72 € |
| | Rechnungsabgrenzungsposten | 9.263,29 € |
| | | <u>6.361.731,09 €</u> |

| | | |
|-----------------|---|-----------------------|
| <u>PASSIVA:</u> | Eigenkapital | |
| | Gezeichnetes Kapital | 2.045.200,00 € |
| | Kapitalrücklage | 11.505.231,08 € |
| | Verlustvortrag/Jahresverlust | -8.798.777,22 € |
| | Jahresfehlbetrag | -650.230,53 € |
| | <u>Rückstellungen</u> | 320.043,11 € |
| | <u>Verbindlichkeiten</u> | |
| | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 0,00 € |
| | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 52.865,89 € |
| | Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen | 704.192,68 € |
| | sonstige Verbindlichkeiten | 1.178.068,05 € |
| | | <u>5.138,03 €</u> |
| | <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u> | |
| | | <u>6.361.731,09 €</u> |

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2019–31.12.2019

| | | |
|---|--|------------------|
| ▪ | Umsatzerlöse | 6.507.862,40 € |
| ▪ | Sonstige betriebliche Erträge | 785.880,23 € |
| ▪ | Materialaufwand | - 1.188.999,96 € |
| ▪ | Personalaufwand | - 3.499.677,48 € |
| ▪ | Abschreibungen | - 487.774,40 € |
| ▪ | Sonstige betriebliche Aufwendungen | - 2.611.289,39 € |
| ▪ | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 770,00 € |
| ▪ | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - 76.872,99 € |
| ▪ | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | - 570.101,59 € |
| ▪ | Außerordentliche Ergebnisse | 0,00 € |
| ▪ | Steuern | - 80.128,94 € |
| ▪ | Jahresfehlbetrag | - 650.230,53 € |

6. Städtische Wohnungsbaugesellschaft mbH

Die Stadt Wiesloch ist Gesellschafterin der im Jahre 1970 gegründeten „Städtischen Wohnungsbaugesellschaft Wiesloch mbH“.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt nach dem Stand vom 31.12.2019
4.675.200,00 €
Stammeinlage der Stadt Wiesloch:
4.021.830,00 €
Gewinnrücklagen
3.410.914,18 €

Wohnungsbestand zum 31.12.2019

367 Wohnungen (Bestand zum 31.12.2018: 367 Wohnungen)

Bilanz zum 31. Dezember 2019

| | | |
|-----------------|---------------------|------------------------|
| <u>AKTIVA:</u> | Anlagevermögen | 27.517.021,08 € |
| | Umlaufvermögen | 793.863,91 € |
| | Forderungen | 21.864,95 € |
| | Kassenbestand | 2.467.635,87 € |
| | Rechnungsabgrenzung | <u>25,50 €</u> |
| | | <u>30.800.411,31 €</u> |
| <u>PASSIVA:</u> | Stammkapital | 4.217.030,00 € |
| | Rücklagen | 4.092.462,01 € |
| | Bilanzgewinn | 175.080,75 € |
| | Rückstellungen | 65.254,84 € |
| | Verbindlichkeiten | 22.248.517,65 € |
| | Rechnungsabgrenzung | <u>2.066,06 €</u> |
| | | <u>30.800.411,31 €</u> |

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2019–31.12.2019

| | |
|---|---------------------|
| ▪ Umsatzerlöse | 3.239.695,16 € |
| ▪ Veränderungen des Bestandes an unfertigen Lstg. | 3.579,07 € |
| ▪ Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 € |
| ▪ Sonstige betriebliche Erträge | 25.198,51 € |
| ▪ Aufwand für bezogene Lieferungen und Lstg. | - 1.045.925,95 € |
| ▪ Personalaufwand | - 578.087,30 € |
| ▪ Abschreibungen | - 646.218,17 € |
| ▪ Sonstige betriebliche Aufwendungen | - 165.340,78 € |
| ▪ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 301,95 € |
| ▪ Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - 569.163,71 € |
| ▪ Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 € |
| ▪ Ergebnis nach Steuern | <u>264.038,78 €</u> |
| ▪ Steuern | - 75.247,66 € |
| ▪ Jahresüberschuss | - 188.791,12 € |
| ▪ Gewinn- / Verlustvortrag | 5.168,74 € |
| ▪ Einstellung in Gewinnrücklagen | - 18.879,11 € |
| ▪ Bilanzgewinn | <u>175.080,75 €</u> |

7. Stadtwerke Wiesloch

Die Stadtwerke Wiesloch sind ein wirtschaftliches Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Nach der ersten Betriebsatzung vom 18.12.1963 wurden Sie als Eigenbetrieb im Sinn des §103 GemO und des §1 EigBG Baden-Württemberg geführt. Die 2. Änderung der Betriebsatzung wurde vom Gemeinderat am 27.04.1994 beschlossen und ist ab dem 01.05.1994 in Kraft.

Der Eigenbetrieb verfolgt den Zweck, die Bevölkerung und die Industrie der Stadt Wiesloch mit hygienisch einwandfreiem Trinkwasser und die Baugebiete Sofienstraße, Am Sägewerk, Güterstraße, Außere Heide und Schwetzinger Str. (ehemaliges Postgelände) mit Wärme zu versorgen. Ab dem 01.01.2007 wird das Freibad der Stadt Wiesloch als weiterer Betriebszweig bei den Stadtwerken geführt. Mit dem Beschluss vom 22.07.2015 wurde das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Gesellschaften des Privatrechts, im öffentlichen Interesse der Stadt Wiesloch, insbesondere Versorgungsunternehmen, diesem Zweck hinzugefügt.

Bilanz zum 31. Dezember 2018

| | | |
|-----------------|-----------------------------|------------------------|
| AKTIVA: | Anlagevermögen | 19.857.297,77€ |
| | Umlaufvermögen: | |
| | Vorräte | 177.678,57 € |
| | Forderungen | 3.387.825,27 € |
| | Kassenbestand | 907.444,53 € |
| | Rechnungsabgrenzung | <u>0,00 €</u> |
| | | <u>24.330.246,14 €</u> |
| PASSIVA: | Stammkapital | 1.776.739,29 € |
| | Rücklagen | 554.932,41 € |
| | Bilanzgewinn / -verlust | 59.705,86 € |
| | Empfangene Ertragszuschüsse | 169.163,00 € |
| | Rückstellungen | 696.524,00 € |
| | Verbindlichkeiten | 21.072.910,55 € |
| | Passive Rechnungsabgrenzung | <u>271,03 €</u> |
| | | <u>24.330.246,14 €</u> |

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

| | |
|---|------------------|
| ▪ Umsatzerlöse | 4.792.500 € |
| ▪ Aktivierte Eigenleistungen | 49.000 € |
| ▪ Sonstige betriebliche Erträge | 164.600 € |
| ▪ Materialaufwand. | - 1.918.000 € |
| ▪ Personalaufwand | - 1.730.300 € |
| ▪ Abschreibungen | - 1.168.600 € |
| ▪ Sonstige betriebliche Aufwendungen | - 1.107.750 € |
| ▪ Erträge aus Beteiligungen | 93.000 € |
| ▪ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 35.800 € |
| ▪ Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - 326.700 € |
| ▪ Ergebnis nach gewöhnl. Geschäftstätigkeiten | - 1.116.450 € |
| ▪ Steuern | <u>-38.700 €</u> |
| ▪ Jahresverlust | - 1.155.150 € |

8. Stadtwerke Wiesloch – Gas – Verwaltungs-GmbH

Die Stadtwerke Wiesloch – Gas – Verwaltungs – GmbH (SWW Verwaltung) wurde am 9. Juni 2016 gegründet. An der SWW Verwaltung sind die Stadt Wiesloch mit 50,1 Prozent und die Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH (SWH-N) mit 49,9 Prozent beteiligt.

Die SWW Verwaltung ist an der Stadtwerke Wiesloch – Gas – Verwaltungs – GmbH (SWW KG) als Komplementärin ohne Vermögensanlage beteiligt. Ihre Aufgabe ist die Verwaltung und Geschäftsführung der SWW KG.

Bilanz zum 31.12.2019

| | | |
|-----------------|-------------------|--------------------|
| <u>AKTIVA:</u> | Umlaufvermögen | 30.633,19 € |
| <u>PASSIVA:</u> | Eigenkapital | 28.961,53 € |
| | Rückstellungen | 1.300,00 € |
| | Verbindlichkeiten | 371,66 € |
| | | <u>30.633,19 €</u> |

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2019–31.12.2019

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| ▪ Umsatzerlöse | 27.347,06 € |
| ▪ Sonstige betriebliche Erträge | 1.250,00 € |
| ▪ Materialaufwand. | - 24.000,00 € |
| ▪ Sonstige betriebliche Aufwendungen | - 3.347,06 € |
| ▪ Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - 0,00 € |
| ▪ Steuern vom Einkommen und Ertrag | - 392,45 € |
| ▪ Jahresüberschuss | <u>857,55 €</u> |

9. Stadtwerke Wiesloch Wiesloch –Strom – Verwaltungs-GmbH

Die Stadtwerke Wiesloch – Strom – Verwaltungs – GmbH (SWW Verwaltung) wurde am 10. August 2015 gegründet.

Die Gesellschaft ist Eigentümerin des Stromverteilernetzes im Konzessionsgebiet der Stadt und verpachtet dieses an die Netze BW GmbH. Es werden die Stadt Wiesloch einschließlich Altwiesloch, Baiertal, Frauenweiler und Schatthausen mit Strom versorgt

Bilanz zum 31.12.2019

| | | |
|-----------------|----------------|--------------------|
| <u>AKTIVA:</u> | Umlaufvermögen | 31.957,74 € |
| <u>PASSIVA:</u> | Eigenkapital | 29.646,33 € |
| | Rückstellungen | 2.311,41 € |
| | | <u>31.957,74 €</u> |

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2019–31.12.2019

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| ▪ Sonstige betriebliche Erträge | 17.066,84 € |
| ▪ Sonstige betriebliche Aufwendungen | - 15.816,84 € |
| ▪ Steuern vom Einkommen und Ertrag | - 197,00 € |
| ▪ Jahresüberschuss | <u>1.053,00 €</u> |

10. Sonstige Beteiligungen der Stadt (Stand 31.12.2019)

Finanzanlagen

| | |
|--|-------------|
| ▪ Hospiz Agape gGmbH | 25.500,00 € |
| ▪ ZV High-Speed-Netz Rhein-Neckar (Stand 31.12.2018) | 25.168,00 € |
| ▪ Berufliches Trainings- und Therapiezentrum (BTZ) | 63.440,00 € |
| ▪ Regionales Rechenzentrum Heidelberg GdR | 76.048,42 € |
| ▪ sonstige Beteiligungen | 4.475,00 € |

Teilhaushalt 1.1 Unterstützung der Verwaltungs- steuerung

Haushalt 2021

Fachbereich: 1 - Zentraler Service

Teilhaushalt: 1.1 Unterstützung der Verwaltungssteuerung

| Produktgruppe (Profitcenter) | Kostenstelle | |
|--|--------------|---|
| 1111-11 Organisation und Dokumentation kommunalen Willensbildung | 111101000 | Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse |
| | 111102000 | Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien |
| | 111102801 | Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien |
| | 111102802 | Geschäftsführung Ortschaftsrat |
| 3620-11 Allgemeine Förderung junger Menschen | 362003001 | Jugendgemeinderat |
| 1112-11 Steuerungsunterstützung/Controlling | 111201000 | Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Stadtrechts |
| 1114-11 Zentrale Funktionen | 111405000 | Datenschutzbeauftragte |
| | 111411000 | Weitere zentr. Funktionen (Mitgliedschaften in Verbänden u.ä.) |
| 1120-11 Organisation und EDV | 112001000 | Organisationsberatung |
| 1124-11 Grundstücks- und Gebäudemanagement | 112411000 | Zentrale Vergabestelle |
| | 112409801 | Vergabe aller städtischen Räumen an interne und externe Nutzer, Vorbereitung, technische Ausstattung und Abrechnung |
| 1126-11 Zentrale Dienstleistungen | 112601000 | Zentraler Einkauf |
| 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 113002000 | Internetangebot |
| | 113003000 | Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien |
| | 113004000 | Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen |
| | 113005000 | Pressearbeit |
| 5710-11 Wirtschaftsförderung | 571004001 | Stadtmarketing |
| | 571004002 | Projekte Stadtmarketing |
| 5750 Tourismus | 575007000 | Gästeinformation |
| 2810-11 Sonstige Kulturpflege | 281002002 | Winzerfest |
| | 281002003 | Weihnachtsmarkt |
| | 281002006 | Frühlings- und Herbstmarkt |
| | 281002007 | Wein und Markt |
| | 281003000 | Veranstaltungskalender |
| | 281004000 | Stadtfest |
| 1121-11 Personalwesen | 112101000 | Personalbedarfsdeckung |
| | 112102000 | Personalbetreuung |
| | 112103000 | Ausbildung |
| | 112104000 | Fortbildung |
| | 112105000 | Bezügeabrechnung |
| | 112106000 | Freiwillige soziale Leistungen |
| 1123-11 Justitiariat | 112301000 | Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze |
| | 112302000 | Allg. Rechtsberatung, rechtl. Gestaltung und außergerichtl. Vertretung in Rechtssachen |
| | 112303000 | Gerichtl. Vertretung in Rechtssachen |
| | 112304000 | Entscheidungen in Rechtssachen |
| | 112305000 | Versicherungen |
| 1131 Kommunalaufsicht | 113105000 | Bearbeitung von Widersprüchen in Selbstverwaltungsaufgaben |

Haushalt 2021

FB1
THH11

Zentraler Service Unterstützung der Verwaltungssteuerung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 12.104 | 5.500 | 12.500 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 20.144 | 0 | 21.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 546 | 900 | 900 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.859 | 33.000 | 49.650 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.780 | 27.500 | 27.500 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 54.432 | 66.900 | 111.550 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 991.205- | 990.400- | 1.104.200- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 8.604- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 127.739- | 127.450- | 172.050- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 4.384- | 3.500- | 2.900- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 166- | 150- | 100- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 2.370- | 0 | 1.200- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50.048- | 43.600- | 39.950- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.184.515- | 1.165.100- | 1.320.400- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 1.130.083- | 1.098.200- | 1.208.850- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 1.130.083- | 1.098.200- | 1.208.850- |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 560.683 | 488.148 | 476.208 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 560.683 | 488.148 | 476.208 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 251.268- | 250.332- | 276.300- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 251.268- | 250.332- | 276.300- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 309.415 | 237.816 | 199.908 |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 820.667- | 860.384- | 1.008.942- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 14.977- | 24.500 | 13.450 |

Haushalt 2021

**FB1
THH11**

**FB 1 Zentraler Service
Unterstützung der Verwaltungssteuerung**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | |
|----------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 54.651 | 66.900 | 111.550 | 0 |
| 3 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.175.410- | 1.189.600- | 1.333.850- | 0 |
| 5 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.120.759- | 1.122.700- | 1.222.300- | 0 |
| 11 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 21.900- | 20.000- | 0 |
| 18 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 21.900- | 20.000- | 0 |
| 19 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 21.900- | 20.000- | 0 |
| 20 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 1.120.759- | 1.144.600- | 1.242.300- | 0 |

Haushalt 2021

FB1
THH11
1111

Zentraler Service
Unterstützung der Verwaltungssteuerung
Hauptverwaltung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 143.261- | 151.700- | 155.000- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 5.728- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.260- | 1.900- | 1.300- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 172- | 100- | 50- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1- | 0 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.852- | 4.200- | 2.250- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 153.273- | 157.900- | 158.600- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 153.273- | 157.900- | 158.600- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 153.273- | 157.900- | 158.600- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 29.226- | 30.096- | 30.660- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 29.226- | 30.096- | 30.660- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 29.226- | 30.096- | 30.660- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 182.499- | 187.996- | 189.260- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 172- | 100- | 50- |

Haushalt 2021

| | |
|----------------|---|
| FB1 | Zentraler Service |
| THH11 | Unterstützung der Verwaltungssteuerung |
| 1111 | Hauptverwaltung |
| 1111-11 | Steuerung, Organ., Dokum. komm.Willensb. |

Verantwortlich: A. Gärtner
Vertretung: T. Fritz

Beschreibung:

Betrieb der Geschäftsstelle des Gemeinderates, der Geschäftsstelle des Ortschaftsrates, der Ausschüsse, der innerbetrieblichen Gremien und Arbeitsgruppen, Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Fraktionsvorsitzenden, des OVAL und der VV/FBL etc.

Besetzung der Ausschüsse des Gemeinderates, der Ortschaftsräte und sonstiger kommunaler Gremien, Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladungen, organisatorische und rechtliche Betreuung, Protokollieren der Sitzungen, Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten, Ausflüge, Veranstaltungen und Feiern, Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige, Zuwendungen an Fraktionen, Erarbeitung von Vorschlägen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit, Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung), z.B. Benennung von Schöffen, Jugendschöffen, Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern.

Kostenstellen:

111101000 Geschäftsführung für den Gemeinderat
111102000 Geschäftsführung für sonstige Gremien
111102801 Geschäftsführung für Ortschaftsräte

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr:

keine

Veränderungen Vorabdotierungen:

Entfällt.

Leistungsziele:

Bearbeitung aller von den Fraktionen und Ratsmitgliedern eingehenden Anträge und Anfragen innerhalb einer Woche bzw. Information über die weitere Vorgehensweise.
Rechtzeitige Terminplanung und Abstimmung von Terminen mit allen Beteiligten bei der Vorbereitung von Sitzungen und sonstigen Veranstaltungen und Terminen des Gemeinderates und der Ortschaftsräte.
Rechtzeitiger Versand aller für die Ratsarbeit notwendigen Unterlagen (Einladungen, Vorlagen etc.) spätestens 7 Tage vor den jeweiligen Terminen (per Post und Einstellung ins Extranet).
Fertigung und Bereitstellung der Kurzprotokolle zu den Sitzungen der Gremien innerhalb von 3 Arbeitstagen.
Bereitstellung der Niederschriften im Extranet (öffentlich).
Rechtzeitige Bereitstellung der Unterlagen für Presse sowie die Bürgerinnen und Bürger spätestens 3 Tage vor der Sitzung im Internet bzw. für die Bürgerinnen und Bürger auch ausgedruckt spätestens am Sitzungstag ab 9.00 Uhr durch Abholung an der Telefonzentrale.
Zeitgerechte Auszahlung der Aufwandsentschädigungen jeweils zum 15.2., 15.5., 15.8. und 15.11. eines Jahres.
Vorbereitung und Durchführung aller sich im Jahreskreislauf ergebenden Veranstaltungen, Infofahrten, Besichtigungen etc. des Gemeinderates, der Ortschaftsräte und seiner Ausschüsse.

Projekte 2021:

Durchführung einer Klausurtagung mit dem Gemeinderat.

Vorgesehene Investitionen:

Keine.

Haushalt 2021

**FB1
THH11
3620-11**

**Zentraler Service
Unterstützung der Verwaltungssteuerung
Förderung junger Menschen**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Ansatz | |
|-----------|----------|---|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | |
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 3.710- | 3.800- | 3.850- | 3.850- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 489- | 6.600- | 3.000- | 3.000- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 86- | 100- | 100- | 100- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.285- | 10.500- | 6.950- | 6.950- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 4.285- | 10.500- | 6.950- | 6.950- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 4.285- | 10.500- | 6.950- | 6.950- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 1.676- | 3.120- | 2.868- | 2.868- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.676- | 3.120- | 2.868- | 2.868- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.676- | 3.120- | 2.868- | 2.868- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.960- | 13.620- | 9.818- | 9.818- |

Haushalt 2021

**FB1
THH11
1112-11**

**Zentraler Service
Unterstützung der Verwaltungssteuerung
Steuerungsunterstützung**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Ansatz | |
|-----------|----------|--|--------------|---------------|--------------|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | |
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.780 | 1.950 | 1.950 | |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.780 | 1.950 | 1.950 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 181 | 2.000- | 200- | |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 203- | 50- | 50- | |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 38- | 0 | 0 | |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 501- | 650- | 450- | |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 562- | 2.700- | 700- | |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 3.218 | 750- | 1.250 | |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 3.218 | 750- | 1.250 | |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 695- | 852- | 792- | |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 695- | 852- | 792- | |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 695- | 852- | 792- | |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.523 | 1.602- | 458 | |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 203- | 50- | 50- | |

FB1 **Zentraler Service**
THH11 **Unterstützung der Verwaltungssteuerung**
1112-11 **Steuerungsunterstützung**

Verantwortlich: **A. Gärtner**
Vertretung: **T. Fritz**

Beschreibung:

1112-11 Steuerungsunterstützung:

Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Stadtrechts, Bearbeitung der entsprechenden Satzungen (Haupt-, Bekanntmachungs- und Aufwandsentschädigungssatzung, Geschäftsordnung des GR und der OR), Mitwirkung bei der Überarbeitung von Satzungen bei städtischen Beteiligungen, Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung sowie Pflege und Herausgabe des Stadtrechtes über das Internet.

Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Verwaltung im Rahmen Zieldefinitionen (Leitbilder, Unternehmensphilosophie, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, Festlegung von Standards).

Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Festlegung von Standards im Bereich der EDV/luK, der Organisation, der Personalwirtschaft, des Corporate Identity (Erscheinungsbild der Stadt, Wappen und Logoeinsatz), Aufbau- und Ablauforganisation, Leistungsanreize (Federführung Umsetzung der „Leistungsorientierten Bezahlung“).

Kostenstellen:

111201000 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards).

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr:

Keine.

Veränderungen Vorabdotierungen:

Entfällt.

Leistungsziele:

11.12 Steuerungsunterstützung:

Optimierung der Verwaltung unter Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und des Bürgerservice.

Projekte 2021:

Keine.

Vorgesehene Investitionen:

Keine.

Haushalt 2021

**FB1
THH11
1114-11**

**Zentraler Service
Unterstützung der Verwaltungssteuerung
Kommunale Willensbildung**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Ansatz | |
|-----------|----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | |
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 41.729- | 40.800- | 44.750- | 44.750- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.556- | 2.150- | 7.550- | 7.550- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 250- | 0 | 0 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 2.370- | 0 | 1.200- | 1.200- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.184- | 17.700- | 16.900- | 16.900- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 68.838- | 60.900- | 70.400- | 70.400- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 68.838- | 60.900- | 70.400- | 70.400- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 68.838- | 60.900- | 70.400- | 70.400- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 4.084- | 3.708- | 4.320- | 4.320- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 4.084- | 3.708- | 4.320- | 4.320- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 4.084- | 3.708- | 4.320- | 4.320- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 72.922- | 64.608- | 74.720- | 74.720- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 0 | 250- | 0 | 0 |

Haushalt 2021

**FB1
THH11
1120-11**

**Zentraler Service
Unterstützung der Verwaltungssteuerung
Organisation**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Ansatz | |
|-------------|----------|---|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | | 51.650- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 43.000- | | 31.500- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 43.000- | 83.150- | 83.150- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 43.000- | 83.150- | 83.150- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 0 | 43.000- | 83.150- | 83.150- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | | 1.860- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 1.860- | 1.860- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 1.860- | 1.860- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 43.000- | 85.010- | 85.010- |

Haushalt 2021

FB1 **Zentraler Service**
THH11 **Unterstützung der Verwaltungssteuerung**
1120-11 **Organisation**

Verantwortlich: **A. Gärtner**
Vertretung: **F. Hühn**

Beschreibung:

Durchführung von Organisationsuntersuchungen; Vorbereitung von Workshops; Info- und Fortbildungsveranstaltungen; Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsmaßnahmen (GPA, VWA etc.); Stellenbedarfsbemessung und -bewertung; Schaffung der Grundlagen für die tarifgerechte Eingruppierung der Beschäftigten und der funktionsgerechten Besoldung der städtischen Beamtinnen und Beamten. Organisation der Raumzuteilung im Verwaltungszentrum in Zusammenarbeit mit der „AG Raumplanung“.

Kostenstelle:

112001000 Service für die Fachbereiche und die Gesamtverwaltung, Organisationsberatung.

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

- Organisatorische Vorbereitung und Mitwirkung bei der Digitalisierung der Verwaltung; Überprüfung der einzelnen Prozesse und Beratung/Unterstützung der Verwaltung bei Fragen zur Digitalisierung.

30.000 €

Veränderungen Vorabdotierungen:

keine Vorabdotierungen

Leistungsziele:

Laufende organisatorische Anpassungen beim Eintritt interner oder externer rechtlicher oder personeller Veränderungen unter Berücksichtigung der Verbesserung des Bürger- und des internen service. Mindestens zweimal jährlich Sitzung der Stellenbewertungskommission gemeinsam mit Personalrat, Gemeindeprüfungsanstalt, RPA und Personalstelle.

Projekte 2021:

Sukzessive Digitalisierung der Verwaltung und des Bürgerservice. Vorbereitung und Anpassung der notwendigen organisatorischen Gegebenheiten.

Federführung beim Projekt „Versorgungszentrum Wiesloch“ mit der EnBW.

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2021

FB1
THH11
1124-11

Zentraler Service
Unterstützung der Verwaltungssteuerung
Grundstücks-/Gebäudemanagement

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 531 | 900 | 900 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 25.550 | 25.550 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 531 | 26.450 | 26.450 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 96.562- | 98.150- | 151.350- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.137- | 4.300- | 8.900- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 240- | 0 | 250- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 4- | 0 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.879- | 3.100- | 4.100- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 102.821- | 105.550- | 164.600- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 102.290- | 79.100- | 138.150- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 102.290- | 79.100- | 138.150- |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 6.569- | 11.088- | 21.072- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 6.569- | 11.088- | 21.072- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 6.569- | 11.088- | 21.072- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 108.859- | 90.188- | 159.222- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 240- | 0 | 250- |

Haushalt 2021

FB1 **Zentraler Service**
THH11 **Unterstützung der Verwaltungssteuerung**
1124-11 **Grundstücks-/Gebäudemanagement**

Verantwortlich: **N. Flachs (Zentrale Vergabestelle)**
 A. Gärtner (Gebäudemanagement)
Vertretung: **S. Trinter (Zentrale Vergabestelle)**
 C.Fröschle (Gebäudemanagement)

Beschreibung:

Abwicklung des Ausschreibungs- und Vergabewesens für alle Dienststellen der Stadtverwaltung sowie für den Zweckverband Metropolkpark Wiesloch-Walldorf und die Stadtwerke Wiesloch.

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen, Bewirtschaftung und Vergabe der städtischen Räume des Verwaltungszentrums an interne und externe Nutzer/innen, Vorbereitung der technischen Ausstattung, Versorgung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei Veranstaltungen sowie Abrechnung aller Vermietungen.

Kostenstellen:

112411000 Zentrale Vergabestelle
112409801 Gebäudemanagement

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr:

Zusätzliche Kosten im Bereich e-Vergabe 3.400 €

Veränderungen Vorabdotierungen:

entfällt

Leistungsziele:

Zentrale Vergabestelle:

Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit, Gewährleistung rechtsichererer Vergaben, Vermeidung von Korruption
Vereinheitlichung des Vergabewesens, Optimierung der zentralen Abwicklung der Vergaben

Gebäudemanagement:

Gerechte Vergabe an Vereine und Dritte unter Berücksichtigung der internen Termine für die Gremien des Gemeinderates und die Verwaltung aufgrund von Nutzungsvereinbarungen unter Berücksichtigung der Betreiberverantwortung, Erhebung angemessener Raum- und Nebenkosten.

Unterstützung der Fachgruppen durch Informationsveranstaltungen und Informationen zur Feststellung der aus der Betreiberverantwortung sich ergebenden Verpflichtungen durch Begehungen, Gefährdungsbeurteilungen in Zusammenarbeit mit dem Sicherheits-Ingenieur. Umsetzung in den Fachgruppen durch Festlegung einer lückenlosen „Verantwortungskette“ für alle sicherheitsrelevanten Aufgaben.

Projekte 2021:

Sukzessive Umstellung auf Online-Unterweisungen.

Vorgesehene Investitionen:

keine

Haushalt 2021

**FB1
THH11
1126-11**

**Zentraler Service
Unterstützung der Verwaltungssteuerung
Zentrale Dienstleistungen**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 15 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 42.446- | 43.750- | 45.450- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 4- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.790- | 4.500- | 4.900- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 133- | 150- | 150- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 47.373- | 48.400- | 50.500- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 47.358- | 48.400- | 50.500- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 47.358- | 48.400- | 50.500- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 5.335- | 5.160- | 6.300- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 5.335- | 5.160- | 6.300- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 5.335- | 5.160- | 6.300- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 52.693- | 53.560- | 56.800- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 0 | 0 | 0 |

Haushalt 2021

**FB1
THH11
1130**

**Zentraler Service
Unterstützung der Verwaltungssteuerung
Presse und Öffentlichkeitsarbeit**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Ansatz | |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | |
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 63.129- | 66.300- | 67.400- | 67.400- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.922- | 14.950- | 13.600- | 13.600- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.515- | 1.800- | 1.250- | 1.250- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 79.565- | 83.050- | 82.250- | 82.250- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 79.565- | 83.050- | 82.250- | 82.250- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 79.565- | 83.050- | 82.250- | 82.250- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 10.413- | 11.316- | 10.824- | 10.824- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 10.413- | 11.316- | 10.824- | 10.824- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 10.413- | 11.316- | 10.824- | 10.824- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 89.978- | 94.366- | 93.074- | 93.074- |

FB1 **Zentraler Service**
THH11 **Unterstützung der Verwaltungssteuerung**
1130 **Presse und Öffentlichkeitsarbeit**

Verantwortlich: **I. Adam**
Vertretung: **T. Fritz**

Beschreibung:

Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung und Durchführung von Pressegesprächen, Unterstützung der Verwaltungssteuerung durch redaktionelle Aufarbeitung von kommunalpolitischen Themen, Beratung des Verwaltungsvorstandes und anderen Fachgruppen des Rathauses zu presserelevanten Fragen, Vermittlung von Medienkompetenz innerhalb der Verwaltung, Bildauswahl und Bildarchiv, grafische Konzeption und Einhaltung des Gestaltungshandbuchs der Stadt Wiesloch, Medienbeobachtung und Auswertung, Redaktion, Navigation und Screendesign des kommunalen Internetauftritts, Redaktion Facebook-Seite der Stadt Wiesloch, Online-Vermittlung aller Wiesloch-relevanten Daten, Fakten und Informationen für alle Bereiche des städtischen Lebens, Herausgabe von Print- und Nonprintmedien zur Darstellung der Belange der Stadtverwaltung und seiner Gremien einschließlich der Information aller Bürger*innen, Redaktion „Rathausfunk“/ Aktuelle Meldungen im Intranet der Stadt Wiesloch, Kontaktpflege zu regionalen und überregionalen Medien, Pflege des digitalen Bildschirminformationssystems mit aktuellen und fortlaufenden Themen der Verwaltung, Erstellung von schriftlichen Grußworten für den Verwaltungsvorstand für Publikationen.

Kostenstellen:

113002000 Internetangebot
113003000 Printmedien
113004000 Bekanntmachungen
113005000 Pressearbeit

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr:

Keine.

Veränderungen Vorabdotierungen:

Keine.

Leistungsziele:

Unterrichtung der Einwohner*innen über bedeutsame Themen durch eine kontinuierliche und aktuelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Sicherstellung der nach der Bekanntmachungssatzung vorgeschriebenen Veröffentlichungen unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte; Information der Medien über kommunale Anliegen als Multiplikator, Mitarbeit und Koordination von Projekten zur Präsentation der Stadt.

Projekte 2021:

- In Zusammenarbeit mit der Mobilitätsmanagerin: Information für (Neu)Bürger*Innen über die Verkehrsmittel des Umweltverbundes und die Zugangsmöglichkeiten (Umsetzung ausschließlich mit internen Möglichkeiten)
- In Zusammenarbeit mit der Klimaschutzbeauftragten: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Bürgerbeteiligung am Klimaschutzkonzept, Bewerbung der Klimakonferenzen und Kommunikation der Ergebnisse usw.

Vorgesehene Investitionen:

Keine.

Haushalt 2021

**FB1
THH11
5710-11**

**Zentraler Service
Unterstützung der Verwaltungssteuerung
Stadtmarketing**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Ansatz | |
|-------------|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.600 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.600 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 15.366- | 15.750- | 15.950- | 15.950- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.314- | 350- | 1.000- | 1.000- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.929- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 19.608- | 17.100- | 17.950- | 17.950- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 18.008- | 17.100- | 17.950- | 17.950- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 18.008- | 17.100- | 17.950- | 17.950- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 4.182- | 5.328- | 6.132- | 6.132- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 4.182- | 5.328- | 6.132- | 6.132- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 4.182- | 5.328- | 6.132- | 6.132- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 22.190- | 22.428- | 24.082- | 24.082- |

FB1 **Zentraler Service**
THH11 **Unterstützung der Verwaltungssteuerung**
5710-11 **Stadtmarketing**

Verantwortlich: **I. Adam**
Vertretung: **A. Gärtner**

Beschreibung

Vertretung der Stadt beim Verein Stadtmarketing e.V. und der WieslochCard, Fokus: Innenstadtmarketing, weiterführende Netzworkebildung und Kommunikation verwaltungsintern und extern, Stärkung der Kooperationen stadintern und Bündelung der Maßnahmen in enger Zusammenarbeit mit Stadtmarketing e.V., Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten und Slogans, Ideenentwicklung und Umsetzung eigenständiger Projekte im Bereich Stadtmarketing, Koordination aller Stadtmarketing-relevanter Themen innerhalb der Verwaltung.

Kostenstellen:

571004001 Stadtmarketing
571004002 Projekte Stadtmarketing

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

Keine.

Veränderungen Vorabdotierungen

Entfällt.

Leistungsziele

Erhöhung der Attraktivität der Stadt, Schaffung und Erhöhung eines überregionalen Bekanntheitsgrades, Verbesserung, Pflege und Bewerbung des Stadtimages, Stärkung der Stadt als Einkaufs-, Dienstleistungs- und Tourismus-Standort, Umsetzung des eigenständigen, unverwechselbaren Profils.

Projekte 2021:

- Weiterführung der „Buy-local-Kampagne „ECHT Wiesloch“ in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing e.V. und dem Verein Wiesloch Card
- Stadtradeln 2021, in Zusammenarbeit mit dem Rhein-Neckar-Kreis, Arbeitsgruppe und Projekte/ Veranstaltungen im Projektzeitraum
- Klappstuhlkonzerte 2021 (INSEK): Durchführung von vier Konzerte in den Sommerferien, Kooperation mit der Sparkasse HD, Schwerpunkt Innenstadt, Ausweitung in die Stadtteile (für 2020 war schon alles organisiert, wenn es Corona-bedingt möglich ist, soll dies nun 2021 genauso umgesetzt werden).

Vorgesehene Investitionen:

Keine.

Haushalt 2021

**FB1
THH11
5750**

**Zentraler Service
Unterstützung der Verwaltungssteuerung
Tourismus**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|---------------|----------------|---------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 166 | 150 | 150 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 166 | 150 | 150 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 3.841- | 3.950- | 4.000- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 298- | 3.800- | 500- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.139- | 7.750- | 4.500- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 3.973- | 7.600- | 4.350- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 3.973- | 7.600- | 4.350- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 1.599- | 2.484- | 2.172- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.599- | 2.484- | 2.172- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.599- | 2.484- | 2.172- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.571- | 10.084- | 6.522- |

FB1 **Zentraler Service**
THH11 **Unterstützung der Verwaltungssteuerung**
5750 **Tourismus**

Verantwortlich: **I. Adam**
Vertretung: **A. Gärtner**

Beschreibung

Die Schwerpunkte sind:

- Beratung und Information von Gästen / potentiellen Gästen.
- Zimmernachweis (Hotel- und Gaststättenverzeichnis).
- Versand von Informationsmaterial.

Kostenstellen:

575007000 Gästeinformation

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr:

Keine.

Veränderungen Vorabdotierungen:

Keine.

Leistungsziele:

- Zeitnahe Erledigung zur Kundenzufriedenheit.
- Aktualität der Informationen.

Projekte 2021 (aus 2020 geschoben):

- Kooperation mit dem Freizeitportal „Deine Freizeit“ des RNK, Verknüpfung der Touren und Informationen mit unserer Homepage soweit möglich
- Stadtführungen von bestehenden Wieslocher Anbietern zusammenfassen, ggf. ausweiten und thematisch erweitern, Schwerpunkte setzen, Zusammenstellung der Angebote für Wieslocher*innen und externe Besucher*innen, Kooperation mit VHS.

Vorgesehene Investitionen:

keine

Haushalt 2021

**FB1
THH11
2810-11**

**Zentraler Service
Unterstützung der Verwaltungssteuerung
Sonstige Kulturpflege**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 20.144 | 0 | 21.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.282 | 0 | 14.650 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 33.426 | 0 | 35.650 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 19.207- | 19.650- | 19.950- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.077- | 19.250- | 61.350- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 3.493- | 2.950- | 2.550- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 122- | 150- | 100- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 2.950- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 82.899- | 42.000- | 86.900- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 49.473- | 42.000- | 51.250- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 49.473- | 42.000- | 51.250- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 123.947- | 129.648- | 136.200- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 123.947- | 129.648- | 136.200- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 123.947- | 129.648- | 136.200- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 173.420- | 171.648- | 187.450- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 3.493- | 2.950- | 2.550- |

Haushalt 2021

FB1 **Zentraler Service**
THH11 **Unterstützung der Verwaltungssteuerung**
2810-11 **Sonstige Kulturpflege**

Verantwortlich: **I. Adam**
Vertretung: **A. Gärtner**

Beschreibung:

Diese Produktgruppe umfasst die Produkte: **Eventmanagement/ Veranstaltungen im Bereich Stadtmarketing**

- Pflege und Veröffentlichung des Veranstaltungskalenders, Koordination von Terminen, Überblick auf die Veranstaltungen in Wiesloch im Jahresreigen
- Unterstützung und Mitkonzeption von Events und Veranstaltungen
- Koordination und Organisation der Feste verwaltungsintern, enge Zusammenarbeit mit allen Bereichen
- Zusammenarbeit und Vermittlung bei externen Betreiber
- Beratung anderer Veranstalter in der Stadt
- Unterstützung in der Werbung und Öffentlichkeitsarbeit der Veranstaltungen.

Kostenstellen:

| | |
|-----------|---------------------------|
| 281002002 | Winzerfest |
| 281002003 | Weihnachtsmarkt |
| 281002006 | Herbst- und Frühlingmarkt |
| 281002007 | Wein und Markt |
| 281003000 | Veranstaltungskalender |
| 281004000 | Stadtfest |

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr:

Keine.

Veränderungen Vorabdotierungen:

Keine.

Leistungsziele:

- Stärkung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrads der Stadt, Eigenwerbung
- Bereicherung des kulturellen Angebotes
- Schwerpunktsetzung im Bereich Stadtmarketing zur Vermittlung eines positiven Images lokal und überregional
- Nutzung von Synergie-Effekten bei Infrastrukturmaßnahmen

Projekte 2021:

- Stadtfest 2021: 09.-11.07.2021
- Kurpfälzisches Winzerfest: 27.08 bis 05.09.2021:
Hier: Unterstützung der Veranstalter durch Beratung und Koordination verwaltungsintern, Mitkonzeption des Programms und der Angebote, Organisation und Weiterentwicklung Weindorf, Optimierung des Festplatzes durch neue Impulse
- Wieslocher Weihnachtszauber 2021: Unterstützung der Organisatoren des Stadtmarketing e.V. durch konzeptionelle Beratung und praktische Umsetzung, verwaltungsinterne Koordination der Aufgaben.

Vorgesehene Investitionen:

Keine.

Haushalt 2021

**FB1
THH11
1121-11**

**Zentraler Service
Unterstützung der Verwaltungssteuerung
Personalwesen**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 12.104 | 5.500 | 12.500 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.618 | 32.850 | 34.850 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 14.722 | 38.350 | 47.350 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 489.048- | 492.900- | 485.900- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 2.872- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.202- | 27.400- | 34.850- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 275- | 150- | 0 |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2- | 0 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.847- | 10.400- | 9.500- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 542.245- | 530.850- | 530.250- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 527.523- | 492.500- | 482.900- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 527.523- | 492.500- | 482.900- |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 548.171 | 482.160 | 470.328 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 548.171 | 482.160 | 470.328 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 53.628- | 35.868- | 40.428- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 53.628- | 35.868- | 40.428- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 494.543 | 446.292 | 429.900 |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 32.981- | 46.208- | 53.000- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 10.869- | 27.850 | 16.350 |

Haushalt 2021

FB1 **Zentraler Service**
THH11 **Unterstützung der Verwaltungssteuerung**
1121-11 **Personalwesen**

Verantwortlich: **F. Hühn**
Vertretung: **S. Peterhänsel**

Beschreibung:

Personalbedarfsdeckung:

Personalgewinnung und Gewährleistung des erforderlichen Personaleinsatzes; interne und externe Stellenausschreibungen; Vorbereitung und Abwicklung von Bewerber-/Bewerberinnenauswahlverfahren in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Fachgruppen.

Personalbetreuung:

Bearbeiten von Personalvorgängen; Beratung und Unterstützung der Fachbereiche und Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen.

Ausbildung:

Einstellung und Betreuung der Auszubildenden und Verwaltungspraktikant*innen des Studiums „Public Management“; zentrale Koordination der Einteilung der Auszubildenden, Unterstützung der Personalverantwortlichen. Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von zentralen Lerninhalten, fachbereichsspezifische Ausbildung für den Bereich Personalwesen;
Betreuung und Koordination des Einsatzes von Praktikanten/innen und Umschüler/innen.

Fortbildung:

Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation und finanzielle Abwicklung von externen und internen Fortbildungsangeboten. Organisation der An- und Abreise.

Bezügeabrechnung:

Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie von Versorgungs- und Sonderleistungen.

Freiwillige soziale Leistungen:

Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen.

Kostenstellen:

| | |
|-----------|--------------------------------|
| 112101000 | Personalbedarfsdeckung |
| 112102000 | Personalbetreuung |
| 112103000 | Ausbildung |
| 112104000 | Fortbildung |
| 112105000 | Bezügeabrechnung |
| 112106000 | Freiwillige soziale Leistungen |

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr:

| | |
|--|---------|
| Erhöhung der Erträge (Verwaltungskostensätze und Kostenerstattungen) | 9.000 € |
| Führungskräfteworkshop zum Thema demografischer Wandel | 5.000 € |
| Zusätzliche Fortbildungen im Bereich Führung und Digitalisierung | 2.500 € |

Veränderungen Vorabdotierungen:

Entfällt.

Leistungsziele:

112101000 Personalbedarfsdeckung:

- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben.

Haushalt 2021

- Ordnungsgemäße Vorbereitung und Abwicklung der Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahren.
- Steigerung der Attraktivität der Stadt Wiesloch als Arbeitgeberin nach außen und innen (Employer Branding).

112102000 Personalbetreuung:

- Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden, fristgerechten und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung (Tarifrecht, Arbeitsrecht, Beamtenrecht etc.) bei der Bearbeitung aller Personalvorgänge mit einer möglichst minimalen Anzahl von Korrekturen bzw. Arbeitsrechtsstreitigkeiten/-verfahren.
- Umfassende Beratung der Fachbereiche und der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen.
- Hohe Arbeitsplatzzufriedenheit und –identifikation durch angemessene Arbeitszeitgestaltung, Entlohnung, Förderung, Führung und Mitarbeiterentwicklung im Rahmen der gesetzlichen, tariflichen und städtischen Regelungsmöglichkeiten.

112103000 Ausbildung:

- Sicherstellung des künftigen Personalbedarfs durch Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften mit der notwendigen Fach- und Sozialkompetenz für eine leistungsfähige Verwaltung.
- Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Ausbildungsverhältnisse.
- Bereitstellung von Ausbildungsplätzen in Kooperation mit Umlandgemeinden, Angebote für Praktikums- und Beschäftigungsmöglichkeiten über die Bundesagentur für Arbeit oder sonstige Organisationen (BTZ, Lebenshilfe etc.).

112104000 Fort- und Weiterbildung:

- Angebot bedarfsorientierter und aktueller Qualifizierungs- und Fortbildungsmaßnahmen; u. a. Bedarfsermittlung durch jährliche Mitarbeiter-/Mitarbeiterinnengespräche; zentrale Koordination in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen.
- Weiterentwicklung der Fach-, Sach- und Sozialkompetenzen sowie Förderung der Persönlichkeitsentwicklung.
- Sicherung der Wirtschaftlichkeit, durch Vergleich der Seminarangebote und Prüfung interner Qualifizierungsmöglichkeiten bzw. Multiplikatorenschulungen unter Einbeziehung der Umlandgemeinden.

112105000 Bezügeabrechnung:

- Tarif- und gesetzeskonforme sowie fristgerechte Abrechnung und Auszahlung der Bezüge und Sonderleistungen (VwL, Entgeltumwandlung, Riesterrente etc.).
- Abführung der SV-Beiträge, Steuern und Abgaben.

112106000 Freiwillige soziale Leistungen:

- Erhalt sowie Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/innen durch zusätzliche monetäre und nichtmonetäre Anreize (flexible Arbeitszeiten, Homeoffice, Gesundheitsförderung, Qualifizierungsmöglichkeiten, Betriebsausflug, Weihnachtsfeier etc.).
- Personalentwicklungsplanung.

Projekte 2021:

Erhebung und Analyse der Altersstrukturdaten sowie Darstellung der demografischen Entwicklung der Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung / Stadtwerke. Erarbeitung einer ganzheitlichen, nachhaltigen HR-Strategie (Human Resources), um den demografischen Herausforderungen zu begegnen bzw. diese zu nutzen. Schulung der Führungskräfte im Umgang mit dem demografischen Wandel und seinen Auswirkungen auf die Mitarbeiter*innen. Zentrale Themenbereiche: Arbeitsplatz- und Arbeitszeitgestaltung, Rekrutierung von Fach- und Nachwuchskräften, integrativer Wissenstransfer, Qualifizierung, Übergangsregelung Ruhestand, Gesundheitsförderung (teilweise Corona bedingte Verschiebung aus 2020)

Weitere Angebote im Bereich „Gesundheitsförderung“.

Professionalisierung des Bewerberauswahlprozesses durch interne Weiterbildungsveranstaltungen und Erarbeitung neuer Auswahlmethoden.

Vorgesehene Investitionen:

keine

Haushalt 2021

**FB1
THH11
1123**

**Zentraler Service
Unterstützung der Verwaltungssteuerung
Justitiariat**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 194 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 194 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 72.908- | 53.650- | 58.950- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.173- | 1.050- | 3.900- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.826- | 700- | 800- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 78.907- | 55.400- | 63.650- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 78.713- | 55.400- | 63.650- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 78.713- | 55.400- | 63.650- |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 12.512 | 5.988 | 5.880 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 12.512 | 5.988 | 5.880 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 9.916- | 11.664- | 12.672- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 9.916- | 11.664- | 12.672- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.597 | 5.676- | 6.792- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 76.117- | 61.076- | 70.442- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 0 | 0 | 0 |

Haushalt 2021

| | |
|----------------|---|
| FB1 | Zentraler Service |
| THH11 | Unterstützung der Verwaltungssteuerung |
| 1123 | Justitiariat |
| 1123-11 | Justitiariat |

Verantwortlich: N. Flachs
Vertretung: A. Gärtner

Beschreibung:

- Beratung und Unterstützung des Gemeinderates und seiner Gremien sowie der Gesamtverwaltung.
- Mündliche und schriftliche Beratung, Erstellung von Gutachten, Stellungnahmen, Fertigung von Vertragsentwürfen, Beteiligung bei der Erstellung von Satzungen, Verordnungen und von Dienstvereinbarungen etc.
- Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren Prozessführung sowie Verfahren vor der Vergabekammer Baden-Württemberg.
- Bearbeitung von Widersprüchen in Selbstverwaltungsaufgaben.
- Annahme und Ausschlagung von Erbschaften, Beauftragung von Anwälten, Vergleichsbehörde, Widerspruchsbehörde.
- Beratung und Unterstützung der Fachgruppen in Versicherungsfragen. Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche/ Fachgruppen,
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

Kostenstellen:

| | |
|-----------|---|
| 112301000 | Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsvorstand |
| 112302000 | Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen |
| 112303000 | Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen |
| 112304000 | Entscheidungen in Rechtssachen |
| 112305000 | Versicherungen |
| 113105000 | Bearbeitung von Widersprüchen in Selbstverwaltungsaufgaben |

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr:

keine

Veränderungen Vorabdotierungen:

keine

Leistungsziele:

Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, Sicherstellung einer einheitlichen Verwaltungspraxis, Durchsetzung der kommunalen Interessen, Zentrale Rechtsausübung.

Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen, Abwicklung von Schadensfällen, Geltendmachung von Versicherungsschutz.

Projekte 2021:

Keine.

Vorgesehene Investitionen:

Keine.

Teilhaushalt 1.2

Service für

Fachbereiche

Haushalt 2021

Fachbereich:1 – Zentraler Service

Teilhaushalt: 1.2 Service für Fachbereiche

| Produktgruppe (Profitcenter) | Kostenstelle |
|-------------------------------------|---|
| 1120-12 Organisation und EDV | 112002000 Betrieb der EDV/Benutzerservice |
| 1126-12 Zentrale Dienstleistungen | 112602000 Boten-, Zustell- und Postdienste |
| | 112603000 Hausdruckerei und Vervielfältigungen |
| | 112604000 Zentrale Registratur, Zentraler Schreibdienst, Verwaltungsbücherei |
| | 112605000 Hausmeisterdienste |
| | 112607000 Bereitstellung Fahrdienste |
| 2520 Kommunale Museen | 252001000 Museumsgut sichern, bewahren, sammeln |
| 2521 Archiv | 252101000 Verwaltung der Archivbestände |

Haushalt 2021

FB1
THH12

Zentraler Service
Service für die Fachbereiche

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 113 | 100 | 60.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.870 | 0 | 6.750 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 325 | 0 | 200 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 8.309 | 100 | 66.950 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 624.691- | 707.350- | 769.700- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 2.868- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 166.759- | 232.100- | 388.700- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 1.586- | 82.700- | 66.000- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.184- | 5.600- | 3.500- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.340- | 8.050- | 16.050- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 815.427- | 1.035.800- | 1.243.950- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 807.119- | 1.035.700- | 1.177.000- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 807.119- | 1.035.700- | 1.177.000- |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 343.128 | 454.716 | 500.424 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 343.128 | 454.716 | 500.424 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 148.979- | 134.100- | 143.604- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 148.979- | 134.100- | 143.604- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 194.148 | 320.616 | 356.820 |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 612.970- | 715.084- | 820.180- |
| 32 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 113 | 100 | 0 |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 1.586- | 82.700- | 66.000- |

Haushalt 2021

**FB1
THH12**

**FB 1 Zentraler Service
Service für die Fachbereiche**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.195 | 0 | 66.950 | 0 |
| 3 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 798.614- | 953.100- | 1.177.950- | 0 |
| 5 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 790.418- | 953.100- | 1.111.000- | 0 |
| 11 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 292.969- | 205.000- | 292.000- | 770.000- |
| 18 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 292.969- | 205.000- | 292.000- | 770.000- |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 292.969- | 205.000- | 292.000- | 770.000- |
| 20 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 1.083.388- | 1.158.100- | 1.403.000- | 770.000- |

Haushalt 2021

**FB1
THH12
1120**

**Zentraler Service
Service für die Fachbereiche
Organisation und EDV**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 60.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 449 | 0 | 6.750 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 325 | 0 | 200 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 774 | 0 | 66.950 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 326.597- | 390.900- | 445.950- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 2.864- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 123.072- | 148.150- | 300.100- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 941- | 82.150- | 65.500- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 13- | 5.550- | 3.450- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.490- | 4.000- | 11.500- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 464.977- | 630.750- | 826.500- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 464.203- | 630.750- | 759.550- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 464.203- | 630.750- | 759.550- |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 313.198 | 404.556 | 445.920 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 313.198 | 404.556 | 445.920 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 36.289- | 41.784- | 49.992- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 36.289- | 41.784- | 49.992- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 276.909 | 362.772 | 395.928 |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 187.294- | 267.978- | 363.622- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 941- | 82.150- | 65.500- |

FB1 **Zentraler Service**
THH12 **Service für die Fachbereiche**
1120 **Organisation und EDV**
1120-12 **Organisation und EDV**

Verantwortlich: **G. Erlein**
Vertretung: **M. Just**

Beschreibung

- **Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen**
 - Betreuung der EDV- und TK-Infrastrukturen in der Gesamtverwaltung und den vernetzten Außenstellen einschließlich der Schulen
 - Nutzungsabhängige Kostenverteilung
- **Betrieb von EDV-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen**
 - Betrieb von aktuellen Anwendungen vorwiegend auf zentralen Serversystemen (Terminalserver)
- **Pflege und Betreuung von Anwendungen**
 - Anwendungsinstallation und -aktualisierung
 - Arbeitsplatzunabhängige Anwendungsbereitstellung
- **Kundenbetreuung/Benutzerservice**
 - Benutzer-Hotline und Störungsbeseitigung
 - Anwenderberatung und -fortbildung

Kostenstelle:

112002000 Betrieb der EDV/ Benutzerservice

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

EDV

- | | |
|--|----------|
| • Dokumentenmanagementsystem Regisafe - Erhöhung Softwarepflege nach Einführung zus. Module | 9.950 € |
| • Dokumentenmanagementsystem Regisafe - Anwenderschulungen (Einführung Sitzungsdienst) | 14.300 € |
| • Backup-Software - Lizenzverlängerung um 3 Jahre | 8.700 € |
| • Microsoft Software Assurance für Windows-Server und Clients, Exchange, SQL, SCCM, RDP usw. | 34.200 € |
| • Citrix Virtualisierungs-Software | 15.000 € |
| • Digitalisierung/Einführung E-Akte – Anschaffung weiterer Tablets | 15.000 € |

Veränderungen Vorabdotierungen

keine Vorabdotierungen

Leistungsziele

- Wirtschaftlicher Betrieb hochverfügbarer, leistungsstarker und standardisierter EDV- und TK-Infrastrukturen
- Vernetzung der EDV- und TK-Infrastrukturen sämtlicher städtischer Dienststellen inkl. Schulen
- Zentrales und einheitliches Management von EDV-Systemen
- Minimierung von Störungs- und Ausfallzeiten
- Flexible und schnelle Bereitstellung von modernen EDV-Arbeitsplätzen mit Computer-Telefonie-Integration
- Bereitstellung mobiler Kommunikationslösungen zur Erhöhung von Erreichbarkeit und Produktivität
- Einsatz aktueller Programmversionen
- Gute Erreichbarkeit der Benutzer-Hotline
- Gewährleistung von Datensicherheit und Datenschutz
- Bereitstellung eines Intranets zum schnellen Informationsaustausch und als dauerhafter Wissensspeicher für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Haushalt 2021

Projekte

- Erweiterung des Dokumentenmanagementsystems zur sukzessiven Einführung der E-Akte und Umsetzung einer Digitalisierungsstrategie, weiterer Einsatz von mobilen Endgeräten
- Einführung E-Mail-Verschlüsselung und -Archivierung
- IT-Sicherheit: Schwachstellenanalyse
- Glasfaser-Vernetzung Rathaus/Außenstellen/Schulen
- Abschluss der Einführung der SchulverwaltungsCloud an allen Schulen und Einführung von ASV-BW (Amtliche Schulverwaltung) an allen Schulen
- Aufbau und Betreuung standardisierter IT-Infrastrukturen an den Schulen, Ausstattung der Schulen entsprechend den Medienentwicklungsplänen unter Verwendung von Fördermitteln aus dem DigitalPakt Schule

Vorgesehene Investitionen

- | | |
|---|-----------|
| • Erneuerung der IT-Infrastruktur gemäß Roadmap | 280.000 € |
| • Erweiterung Dokumentenmanagementsystem, Einführung E-Akte | 12.000 € |

Haushalt 2021

**FB1
THH12
1126-12**

**Zentraler Service
Service für die Fachbereiche
Zentrale Dienstleistungen**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 94 | 100 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 901 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 995 | 100 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 283.406- | 289.550- | 297.650- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 4- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.983- | 75.950- | 81.300- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 645- | 550- | 500- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 17- | 0 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.440- | 2.850- | 3.350- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 323.495- | 368.900- | 382.800- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 322.500- | 368.800- | 382.800- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 322.500- | 368.800- | 382.800- |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 29.929 | 50.160 | 54.504 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 29.929 | 50.160 | 54.504 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 69.963- | 74.496- | 76.320- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 69.963- | 74.496- | 76.320- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 40.034- | 24.336- | 21.816- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss | 362.534- | 393.136- | 404.616- |
| 32 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 94 | 100 | 0 |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 645- | 550- | 500- |

FB1 **Zentraler Service**
THH12 **Service für die Fachbereiche**
1126-12 **Zentrale Dienstleistungen**

Verantwortlich: **G. Erlein**
Vertretung: **M. Just**

Beschreibung

Boten-, Zustell- und Postdienste

Organisation und Durchführung des internen und externen Postverkehrs für die Gesamtverwaltung.

Hausdruckerei und Vervielfältigungen

Fertigung und Produktion von Printmedien; Vervielfältigungen; Kostenverrechnung.

Zentrale Registratur, Zentraler Schreibdienst, Verwaltungsbücherei

- *Registratur:* Aktenaufbewahrung und -verwaltung; Beratung und Schulung der Mitarbeiter/-innen zum Aktenplan und zur Schriftgutablage. Aktenaussonderung zur Abgabe an das Archiv in Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen.
- *Zentraler Schreibdienst:* Zentraler Schreibdienst für die Gesamtverwaltung.
- *Verwaltungsbücherei:* Vorhaltung notwendiger Zeitschriften, Bücher und anderer Medien. Aktualisierung von Gesetzessammlungen (Loseblatt).

Hausmeisterdienste

Technische Betreuung des Verwaltungszentrums; Vor- und Nachbereitung von Veranstaltungen und Sitzungen.

Fahrdienste

Bereitstellung der erforderlichen Dienstkraftfahrzeuge und Dienstfahräder für die Durchführung der Dienstreisen; Wahrnehmung der Halterpflichten.

Kostenstellen:

| | |
|-----------|--|
| 112602000 | Boten-, Zustell- und Postdienste |
| 112603000 | Hausdruckerei und Vervielfältigungen |
| 112604000 | Zentrale Registratur, Zentraler Schreibdienst, Verwaltungsbücherei |
| 112605000 | Hausmeisterdienste |
| 112607000 | Fahrdienste |

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

Keine Veränderungen

Veränderungen Vorabdotierungen

keine Vorabdotierungen

Leistungsziele

Boten-, Zustell- und Postdienste

- Zuverlässige und rechtzeitige Zustellung der Ausgangspost durch tägliche Versandabwicklung.
- Ordnungsgemäße Zustellung der Eingangspost an die Fachbereiche bei minimaler interner Durchlaufzeit.
- Beachtung der Wirtschaftlichkeit. Abrechnung und Kostenverteilung auf die Fachgruppen.

Hausdruckerei und Vervielfältigungen

- Kostengünstige und termingerechte Erstellung von Druckerzeugnissen.
- Gewährleistung einer hohen Druckqualität.

Zentrale Registratur, Hausmeisterdienste, Zentraler Schreibdienst, Verwaltungsbücherei

- *Registratur:* Jederzeitige Abrufbarkeit, Recherche und Vorlage aller Akten und internen bzw. ausgehenden Schriftstücke über das Dokumentenmanagementsystem; Lieferung von Papierakten an die anfordernde Stelle innerhalb eines Tages; Sicherstellung der aktenplankonformen Aktenablage in der Zentralregistratur und in allen Bereichen der Stadtverwaltung durch Beratung, Unterstützung und interne Schulung aller Mitarbeiter/-innen; fristgerechte

Haushalt 2021

Aktenaussonderung und Archivgutabstimmung.

- *Hausmeisterdienste*: Erhalt der Wertsubstanz der Gebäude und Einrichtungsgegenstände; Gewährleistung eines reibungslosen Sitzungs- bzw. Veranstaltungsablaufs durch termingerechte Bereitstellung der angeforderten Technik.
- *Zentraler Schreibdienst*: Termingerechte Anfertigung und Bereitstellung der Schriftstücke; Erledigung der Auftragsarbeiten innerhalb von zwei Arbeitstagen unter Berücksichtigung der vorgegebenen Prioritäten.
- *Verwaltungsbücherei*: Vorhaltung der sofortigen Zugriffs- und Recherchemöglichkeit, Sicherstellung der Aktualität der Loseblattsammlungen.

Bereitstellung von Fahrdiensten

- Wirtschaftliche und umweltorientierte Betreuung der Dienstfahrzeuge; Abdeckung der benötigten Kapazitäten an Dienstfahrzeugen.

Projekte

Sukzessive Einführung der E-Akte

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2021

**FB1
THH12
2520**

**Zentraler Service
Service für die Fachbereiche
Kommunale Museen**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 20 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.520 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 6.540 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 4.497- | 14.600- | 13.050- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.179- | 4.000- | 4.000- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.111- | 0 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.859- | 300- | 300- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 13.647- | 18.900- | 17.350- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 7.107- | 18.900- | 17.350- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 7.107- | 18.900- | 17.350- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 36.062- | 12.732- | 12.036- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 36.062- | 12.732- | 12.036- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 36.062- | 12.732- | 12.036- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 43.170- | 31.632- | 29.386- |
| 32 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 20 | 0 | 0 |

Haushalt 2021

**FB1
THH12
2521**

**Zentraler Service
Service für die Fachbereiche
Archiv**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Ansatz | |
|-------------|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | |
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 10.191- | 12.300- | | 13.050- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.524- | 4.000- | | 3.300- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 42- | 50- | | 50- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 551- | 900- | | 900- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 13.308- | 17.250- | 17.300- | 17.300- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 13.308- | 17.250- | 17.300- | 17.300- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 13.308- | 17.250- | 17.300- | 17.300- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 6.664- | 5.088- | | 5.256- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 6.664- | 5.088- | 5.256- | 5.256- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 6.664- | 5.088- | 5.256- | 5.256- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 19.972- | 22.338- | 22.556- | 22.556- |

FB1 **Zentraler Service**
THH12 **Service für die Fachbereiche**
2521 **Archiv**

Verantwortlich: **M. Sommer**
Vertretung: **G. Erlein**

Beschreibung

Das Stadtarchiv Wiesloch umfasst:

- Wiesloch ca. 7.000 Akten, 500 Bücher,
- Baiertal ca. 1.100 Akten, 150 Bücher,
- Schatthausen ca. 1.150 Akten, 650 Bücher,

sowie ein Zwischenarchiv mit ca. 3.000 Akten aus dem Registraturbestand aus Kernstadt und Ortsteilen nach 1973.

Aufgaben

- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und Aktenführung in der städtischen Registratur
 - Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen
 - Erschließung der Bestände
 - Verwahrung und Verwaltung der Bestände
 - Konservierung und Restaurierung der Bestände
 - Benutzerberatung und -betreuung, Beantwortung von Anfragen
 - Eigene Forschungen und Anregung von Forschungsprojekten
 - Herausgabe von Publikationen
 - Erarbeitung von eigenen Beiträgen und Vorträgen
- } ruhen derzeit

Kostenstellen

252101000 Verwaltung der Archivbestände

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

Keine Veränderungen

Veränderungen Vorabdotierungen

Keine Veränderungen

Leistungsziele

- Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse der Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung
 - Sachgerechte Beratung
 - Bereitstellung von Archivalien
 - Bildungsarbeit
 - Wissenschaftliche Aufarbeitung der Ortsgeschichte
 - Forschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
 - Sachgerechte Archivführung
- } ruhen derzeit

Projekte

- Archivgerechte Verpackung und Verzeichnung von noch unbearbeitetem historischen Schriftgut und Bildmaterial aus den Archivräumlichkeiten
- Digitalisierung von Melderegisterkarten

Vorgesehene Investitionen

keine

Teilhaushalt 2.1

Finanzen

Haushalt 2021

Fachbereich: 2 – Finanzen

Teilhaushalt: 2.1 Finanzen

| Produktgruppe (Profitcenter) | Kostenstelle |
|--|---|
| 1112-21 Steuerungsunterstützung /Controlling | 111202000 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen |
| | 111203000 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling) |
| | 111204000 Beteiligungsmanagement |
| 1122 Finanzverwaltung, Kasse | 112201000 Haushalts- u. betriebswirtschaftliche Dienstleistungen |
| | 112202000 Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner |
| | 112203000 Verwaltung von Sondervermögen |
| | 112204000 Konzessionsverträge u. –abgaben |
| | 112206801 Rechnungslegung |
| | 112205000 Zahlungsverkehr, Verw. Kassenmittel |
| | 112206802 Buchhaltung, Haushaltsrechnung |
| | 112207000 Zwangsweise Einziehung von Forderungen |
| 112208000 Abwicklung von Geld- und Sachspenden | |
| 1132 Abgabewesen | 113201000 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer |
| | 113202000 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer |
| | 113203000 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern |
| | 113204000 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben |

Haushalt 2021

FB2
THH21

Finanzen
Finanzen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 240 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 152.329 | 154.100 | 158.950 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 150 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 253 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 152.822 | 154.250 | 158.950 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 760.583- | 838.000- | 900.900- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 7.184- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 93.314- | 120.250- | 130.200- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 341- | 350- | 300- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 75- | 0 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.240- | 21.800- | 21.750- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 877.738- | 980.400- | 1.053.150- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 724.916- | 826.150- | 894.200- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 724.916- | 826.150- | 894.200- |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 328.908 | 399.204 | 394.848 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 328.908 | 399.204 | 394.848 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 143.933- | 154.812- | 163.428- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 143.933- | 154.812- | 163.428- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 184.974 | 244.392 | 231.420 |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 539.942- | 581.758- | 662.780- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 57.541 | 22.950 | 38.550- |

Haushalt 2021

**FB2
THH21**

**FB 2 Finanzen
Finanzen**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|--|----------|------------|------------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 154.416 | 154.250 | 158.950 | 0 |
| 3 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 932.729- | 1.003.350- | 1.014.600- | 0 |
| 5 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 778.313- | 849.100- | 855.650- | 0 |
| 11 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 778.313- | 849.100- | 855.650- | 0 |

Haushalt 2021

FB2
THH21
1112-21

Finanzen
Finanzen
Steuerungsunterstützung/Controlling

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Ansatz | |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28.475 | 27.950 | 28.550 | |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 28.475 | 27.950 | 28.550 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 109.934- | 126.550- | 148.800- | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 2.868- | 0 | 0 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.396- | 1.250- | 6.250- | |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.593- | 4.650- | 4.650- | |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 125.791- | 132.450- | 159.700- | |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 97.316- | 104.500- | 131.150- | |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 97.316- | 104.500- | 131.150- | |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 16.063- | 13.536- | 18.420- | |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 16.063- | 13.536- | 18.420- | |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 16.063- | 13.536- | 18.420- | |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 113.378- | 118.036- | 149.570- | |

Haushalt 2021

FB2 **Finanzen**
THH21 **Finanzen**
1112-21 **Steuerungsunterstützung/Controlling**

Verantwortlich: **P. Hoß**
Vertretung: **I. Eberle**

Beschreibung

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung; finanzwirtschaftliche Grundsatzangelegenheiten; Aufstellung Eckdatenbeschluss/Haushaltsplanentwurf; Leistungs- und Budgetplanung, Aufstellung der Jahresrechnung; Berechnung von Finanzzuweisungen, Umlagen und Steueranteilen der Stadt; Budgetberichte; Schuldenverwaltung; Beteiligungsmanagement; Beteiligungsbericht; kaufm. Leitung Stadtwerke

Kostenstellen:

111202000 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
111203000 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
111204000 Beteiligungsmanagement

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

keine

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

Schaffung von Planbarkeit, Ergebnisbezogene Steuerung
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
Sicherstellung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen

Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Finanzsteuerung
Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung
Langfristige Liquiditätssicherung bei minimalem Darlehenszins

Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstiger Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune
Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen durch Beteiligungsberichte

Projekte 2021

- Übernahme der von Erschließungsträgern hergestellten Erschließungsanlagen in die Anlagenbuchhaltung der Stadt.

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2021

FB2
THH21
1122

Finanzen
Finanzen
Finanzverwaltung, Kasse

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 240 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 103.904 | 105.850 | 109.450 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 226 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 104.370 | 105.850 | 109.450 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 527.774- | 579.250- | 618.150- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 2.880- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.642- | 101.650- | 101.300- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 307- | 300- | 250- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 74- | 0 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.645- | 8.750- | 8.700- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 609.321- | 689.950- | 728.400- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 504.952- | 584.100- | 618.950- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 504.952- | 584.100- | 618.950- |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 328.908 | 399.204 | 394.848 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 328.908 | 399.204 | 394.848 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 87.772- | 98.700- | 97.068- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 87.772- | 98.700- | 97.068- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 241.136 | 300.504 | 297.780 |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 263.816- | 283.596- | 321.170- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 57.575 | 23.000 | 38.500- |

Haushalt 2021

FB2 **Finanzen**
THH21 **Finanzen**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Finanzverwaltung:

Verantwortlich: **P. Hoß**
Vertretung: **I. Eberle**

Kasse:

Verantwortlich: **T. Fritz**
Vertretung: **M. Schmidt**

Beschreibung

Finanzverwaltung

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

Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerliche relevanter Vorgänge und Vorbereitung der Steuererklärungen (Umsatz-, Körperschaftssteuer; Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe; Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen; Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten, Abwicklung der Bauabzugssteuer
Verwaltung von Sondervermögen; Etatplanung, Steuerung des Vermögenseinsatzes; Budgetkontrolle, Rechnungslegung
Vergabe von Konzessionen; Abschluss und Aktualisierung der Verträge; Erhebung der Entgelte
Erstellung von Zwischen und- Jahresabschlüssen; Buchhaltung Anlagevermögen

Kasse

Zahlungsverkehr, Verwaltung Kassenmittel:

Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein- /Auszahlungen einschließlich Verrechnungen; Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität; Bewirtschaftung der Kassenmittel

Buchhaltung, Haushaltsrechnung:

Personen- und Sachkontenführung, 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

Zwangswise Einziehung von Forderungen:

Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen; Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen; Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe; Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass; Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren,

Abwicklung von Geld- und Sachspenden:

Sachspendenbescheinigungen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Kostenstellen

| | |
|-----------|---|
| 112201000 | Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen |
| 112202000 | Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin (einschließlich Eigenbetriebe) |
| 112203000 | Verwaltung von Sondervermögen |
| 112204000 | Konzessionsverträge und -abgaben |
| 112206801 | Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung |
| 112205000 | Zahlungsverkehr, Verwaltung Kassenmittel |
| 112206802 | Buchhaltung, Haushaltsrechnung |
| 112207000 | Zwangswise Einziehung von Forderungen |
| 112208000 | Abwicklung von Geld- und Sachspenden |

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

keine

Haushalt 2021

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

Finanzverwaltung

Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung, Führung einer aussagefähigen Produktkostenrechnung, Abgabe der Steuererklärungen zu den vorgeschriebenen Terminen, Minimierung der Steuerschuld, Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragsbringende Verwaltung des Sondervermögens, Erfüllung Vermögenszweck, Ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchhaltung

Kasse

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

Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung:

Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein (§22 (1) GemKVO)

Termingerechte Aufstellung und Vorlage der Haushaltsrechnung

Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein, §22 (2) GemKVO

Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen

Zwangsweise Einziehung von Forderungen:

Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs

Möglichst kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung

Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen

Abwicklung von Geld- und Sachspenden:

Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Projekte 2021

- Vorbereitung sowie Umsetzung der Umsatzsteuerreform (§ 2b UstG)

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2021

**FB2
THH21
1132**

**Finanzen
Finanzen
Abgabewesen**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Ansatz | |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.950 | 20.300 | 20.950 | |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 150 | 0 | |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 28 | 0 | 0 | |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 19.978 | 20.450 | 20.950 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 122.876- | 132.200- | 133.950- | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 1.436- | 0 | 0 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.276- | 17.350- | 22.650- | |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 34- | 50- | 50- | |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2- | 0 | 0 | |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.002- | 8.400- | 8.400- | |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 142.626- | 158.000- | 165.050- | |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 122.649- | 137.550- | 144.100- | |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 122.649- | 137.550- | 144.100- | |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 40.099- | 42.576- | 47.940- | |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 40.099- | 42.576- | 47.940- | |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 40.099- | 42.576- | 47.940- | |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 162.747- | 180.126- | 192.040- | |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 34- | 50- | 50- | |

Haushalt 2021

FB2 **Finanzen**
THH21 **Finanzen**
1132 **Abgabewesen**

Verantwortlich: **P. Hoß**
Vertretung: **A. Bürgermeister**

Beschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens bei der Grundsteuer, der Gewerbesteuer, den sonstigen örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer) und den sonstigen Abgaben; Zinsberechnungen; Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen; Steuerstatistik, -schätzung und -prognose; Entwurf von Satzungen

Kostenstellen

| | |
|-----------|--|
| 113201000 | Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer |
| 113202000 | Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer |
| 113203000 | Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern |
| 113204000 | Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben |

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

keine

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts, dabei Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft (Unabhängigkeit von anderen, nicht bzw. weniger beeinflussbaren Einnahmequellen) sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit.

Erstellung der Jahresbescheide bis Ende Januar.

Projekte 2021

- Neukalkulation und Festlegung der Verwaltungsgebühren auf der Grundlage der ab 01.01.2022 gültigen VwV-Kostenfestlegung.
- Vorbereitung Umsetzung Grundsteuerreform

Vorgesehene Investitionen

keine

Teilhaushalt 3.1 Bürgerservice

Haushalt 2021

Fachbereich: 3 - Bürgerdienste, Öffentliche Ordnung

Teilhaushalt: 3.1 - Bürgerservice

| Produktgruppe (Profitcenter) | Kostenstelle | |
|---|--------------|---|
| 1126-31 Zentrale Dienstleistungen | 112608000 | Telefonzentrale/Pforte |
| 1210 Statistik und Wahlen | 121001001 | Staatliche Statistiken – Bürgerbüro |
| | 121001002 | Staatliche Statistiken - Ortsverwaltungen |
| | 121002001 | Kommunale Statistiken/Statistische Informationssysteme Bürgerbüro |
| | 121002002 | Kommunale Statistiken/Statistische Informationssysteme Ortsverwaltungen |
| | 121003001 | Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen Bürgerbüro |
| | 121003002 | Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen Ortsverwaltungen |
| 1220-31 Ordnungswesen | 122001001 | Verwaltung von Fundsachen - Bürgerbüro |
| | 122001002 | Verwaltung von Fundsachen - Ortsverwaltungen |
| | 122003801 | Fischereiwesen |
| 1221-31 Verkehrswesen | 122102001 | Parkberechtigungen |
| 1222-31 Einwohnerwesen | 122201001 | Meldeangelegenheiten – Bürgerbüro |
| | 122201002 | Meldeangelegenheiten – Ortsverwaltungen |
| | 122202001 | Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten Bürgerbüro |
| | 122202002 | Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten Ortsverwaltungen |
| | 122204001 | Bürgerservice/Leistungen für andere Behörden Bürgerbüro |
| | 122204002 | Bürgerservice/Leistungen für andere Behörden Ortsverwaltungen |
| | 122205001 | Einbürgerungen/Feststellung der Staatsangehörigkeit/Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen - Bürgerbüro |
| | 122205002 | Einbürgerungen/Feststellung der Staatsangehörigkeit/Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen - Ortsverwaltungen |
| | 122207000 | Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer |
| | 122208000 | Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer |
| | 122209000 | Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber |
| | 122210000 | Aufenthaltsbeendende Maßnahmen |
| 3180-31 Soziale Hilfen | 318001000 | Gewährung von Wohngeld |
| | 318010000 | Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen |
| 5220-31 Wohnungsbauförderung und -versorgung | 522005000 | Erteilen von Wohnberechtigungsscheinen |
| 1223 Personenstandswesen | 122301000 | Beurkundung von Geburten |
| | 122302000 | Eheanmeldung und Eheschließung |
| | 122303000 | Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft |
| | 122304000 | Beurkundung von Sterbefällen |
| | 122305000 | Fortführung von Personenstandsbüchern |
| | 122306000 | Informationen und Nachweise aus den Personenstandsbüchern |
| | 122307000 | Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen |
| | 122308000 | Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten |
| | 122309000 | Behördliche Namensänderungen |
| | 122310000 | Umwandlung von eingetragenen Lebenspartnerschaften in eine Ehe |

Haushalt 2021

**FB3
THH31**

Bürgerdienste, Öff. Sicherheit und Ordnung Bürgerservice

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 320.567 | 284.000 | 301.100 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50.532 | 26.900 | 60.000 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 2.554 | 2.000 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 8.408 | 14.700 | 7.700 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 382.061 | 327.600 | 368.800 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.187.429- | 1.230.000- | 1.261.850- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 2.876- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 316.739- | 274.050- | 342.950- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 2.779- | 4.150- | 3.300- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45- | 100- | 100- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 54.593- | 34.250- | 68.500- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.564.460- | 1.542.550- | 1.676.700- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 1.182.399- | 1.214.950- | 1.307.900- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 1.182.399- | 1.214.950- | 1.307.900- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 455.981- | 464.508- | 505.980- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 455.981- | 464.508- | 505.980- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 455.981- | 464.508- | 505.980- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.638.381- | 1.679.458- | 1.813.880- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 47.690 | 4.050- | 250 |

Haushalt 2021

**FB3
THH31**

**FB 3 Bürgerdienste, Öffentliche Ordnung
Bürgerservice**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 382.319 | 327.600 | 368.800 | 0 |
| 3 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.608.921- | 1.538.500- | 1.676.950- | 0 |
| 5 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.226.602- | 1.210.900- | 1.308.150- | 0 |
| 11 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 5.000- | 9.050- | 0 |
| 18 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 5.000- | 9.050- | 0 |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 5.000- | 9.050- | 0 |
| 20 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 1.226.602- | 1.215.900- | 1.317.200- | 0 |

Haushalt 2021

**FB3
THH31
1126-31**

**Bürgerdienste, Öff. Sicherheit und Ordnung
Bürgerservice
Zentrale Dienstleistungen**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 58.210- | 60.650- | 60.500- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 643- | 600- | 600- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 31- | 50- | 50- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2- | 0 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 57- | 400- | 400- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 58.943- | 61.700- | 61.550- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 58.943- | 61.700- | 61.550- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 58.943- | 61.700- | 61.550- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 12.441- | 12.516- | 13.596- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 12.441- | 12.516- | 13.596- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 12.441- | 12.516- | 13.596- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 71.383- | 74.216- | 75.146- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 31- | 450- | 50 |

Haushalt 2021

FB3 **Bürgerdienste, Öff. Sicherheit und Ordnung**
THH31 **Bürgerservice**
1126-31 **Zentrale Dienstleistungen**

Verantwortlich: **D. Fessler**
Vertretung: **V. Hess**

Beschreibung

- Entgegennahme eingehender Telefongespräche
- Vermittlung von Telefongesprächen für alle Fachbereiche
- Zentrale erste Anlaufstelle für die Bürger und Bürgerinnen (Beratung und Information) sowie Ausgabe von Formularen und Verkauf von diversen Artikeln wie Postkarten, Stadtpläne, Abfallsäcke u.a.

Kostenstellen:

112608000 Telefonzentrale / Pforte

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

keine

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

Freundliche und kompetente Auskunftserteilung an die Bürger und Bürgerinnen sowie direkte Beantwortung von mindestens 65% der Vorsprachen bzw. Anrufe.

Projekte 2021

keine

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2021

**FB3
THH31
1210**

**Bürgerdienste, Öff. Sicherheit und Ordnung
Bürgerservice
Statistik und Wahlen**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 56 | 100 | 100 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.205 | 0 | 34.500 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 16.261 | 100 | 34.600 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 77.456- | 96.400- | 100.650- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 2.864- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.990- | 7.300- | 18.650- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 80- | 100- | 100- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 4- | 0 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 35.519- | 1.150- | 35.500- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 141.913- | 104.950- | 154.900- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 125.652- | 104.850- | 120.300- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 125.652- | 104.850- | 120.300- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 23.521- | 30.612- | 44.568- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 23.521- | 30.612- | 44.568- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 23.521- | 30.612- | 44.568- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 149.173- | 135.462- | 164.868- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 80- | 500- | 0 |

Haushalt 2021

FB3 **Bürgerdienste, Öff. Sicherheit und Ordnung**
THH31 **Bürgerservice**
1210 **Statistik und Wahlen**

Verantwortlich: **D. Fessler**
Vertretung: **V. Hess**

Beschreibung

- Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten, Erteilen von Auskünften sowie Bearbeiten von statistischen Anfragen.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung); Führen des Wählerverzeichnisses; Ausstellen von Wahlscheinen

Kostenstellen:

| | |
|-----------|--|
| 121001000 | Staatliche Statistiken - Bürgerbüro |
| 121002000 | Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem – Bürgerbüro |
| 121003000 | Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen – Bürgerbüro |
| 121001000 | Staatliche Statistiken - Ortsverwaltung |
| 121002000 | Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem - Ortsverwaltung |
| 121003000 | Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen – - Ortsverwaltung |

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Zensus 2022 | 5.200 Euro |
| Landtagswahl | 19.000 Euro |
| Bundestagswahl | 23.500 Euro |
| Neues Wahlprogramm „Wahlmanager“ | 3.600 Euro |

Veränderungen Vorabdotierungen

| | |
|--|--------------|
| Zensus 2021 - verschoben (Herausnahme) | - 5.600 Euro |
|--|--------------|

Leistungsziele

| | |
|-------------------------|--|
| 121001001 +121001002 | Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken |
| 121002001 +121002002 | Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken und von statistischen Anfragen Veröffentlichungen im Internet (Homepage) |
| 121003001 +121003002 | Rechtmäßige und fehlerfreie Vorbereitung und Durchführung der Wahlen, Abstimmungen und Bürgerentscheide unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften. Ermittlung der Sitzverteilung in die kommunalen Beschlussgremien gewählte Personen. Ausstellung der angeforderten Wahlscheine innerhalb von ein bis spätestens drei Tagen. Erfolg in einem eventuellen Widerspruchs- oder Klageverfahren. |

Projekte 2021

- Einführung neues Wahlprogramm „Wahlmanager“
- Durchführung der Landtagswahl
- Durchführung der Bundestagswahl
- Zusammenlegung und Neuordnung von Wahlbezirken mit Hygienekonzepten - Corona

Haushalt 2021

- Zensus 2022
 - Einrichtung einer Erhebungsstelle
 - vorbereitende Maßnahmen, u.a. Datenlieferungen melderechtllicher Art

Vorgesehene Investitionen.

- Basiseinrichtung neues Wahlverfahren „Wahlmanager“ mit Wahlhelferverwaltung 3.350 Euro

Haushalt 2021

**FB3
THH31
1220-31**

**Bürgerdienste, Öff. Sicherheit und Ordnung
Bürgerservice
Ordnungswesen**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.577 | 4.000 | 4.000 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 760 | 500 | 500 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 6.337 | 4.500 | 4.500 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 20.718- | 22.400- | 21.250- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 550- | 950- | 950- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.168- | 3.750- | 3.750- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 25.436- | 27.100- | 25.950- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 19.099- | 22.600- | 21.450- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 19.099- | 22.600- | 21.450- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 11.134- | 11.700- | 12.864- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 11.134- | 11.700- | 12.864- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 11.134- | 11.700- | 12.864- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 30.233- | 34.300- | 34.314- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 0 | 700- | 250 |

Haushalt 2021

FB3 **Bürgerdienste, Öff. Sicherheit und Ordnung**
THH31 **Bürgerservice**
1220-31 **Ordnungswesen**

Verantwortlich: **D. Fessler**
Vertretung: **V. Hess**

Beschreibung

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen
- Durchführung von Versteigerungen der Fundgegenstände/Verwaltung der Online-Verkaufsanzeige über das Programm FundInfo
- Ausstellen von Fischereischeinen und Abführung der Fischereiabgabe

Kostenstellen:

122001001 Verwaltung von Fundsachen – Bürgerbüro
122001002 Verwaltung von Fundsachen - Ortsverwaltung
122003801 Fischereiwesen - Bürgerbüro

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

keine

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

122001000 Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum,
+12201002 möglichst kurze Aufbewahrungszeiten, rasche Rückgabe an die Eigentümerin/den Eigentümer bzw. Finderin/Finder

122003801 Bei Vorliegen der Voraussetzungen sofortige Ausstellung bzw. Verlängerung der Fischereischeine

Projekte 2021

Einführung der Online-Versteigerung von Fundgegenständen.

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2021

**FB3
THH31
1221-31**

**Bürgerdienste, Öff. Sicherheit und Ordnung
Bürgerservice
Verkehrswesen**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 9.116 | 10.400 | 10.400 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 9.116 | 10.400 | 10.400 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 182- | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 182- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 8.934 | 10.400 | 10.400 |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 8.934 | 10.400 | 10.400 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 2.156- | 2.568- | 2.820- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.156- | 2.568- | 2.820- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.156- | 2.568- | 2.820- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 6.778 | 7.832 | 7.580 |

FB3 **Bürgerdienste, Öff. Sicherheit und Ordnung**
THH31 **Bürgerservice**
1221-31 **Verkehrswesen**

Verantwortlich: **D. Fessler**
Vertretung: **V. Hess**

Beschreibung

Erteilen von Parkberechtigungen

- Verlängern von Bewohnerparkausweisen
- Ausgabe gelbe Parkerleichterungsausweise („Wieslocher Berechtigung“) zum kostenfreien Parken auf öffentlichen Parkplätzen der Stadt Wiesloch (außerhalb speziell gekennzeichnete Schwerbehindertenparkplätze) für Schwerbehinderte mit dem Merkmal „G“ und einem GdB von mindestens 50.
- Ausgabe von Parkberechtigungen für Schwerbehinderte mit dem Merkmal „aG“ oder „Bl“.
- Ausgabe von orangenen Parkausweisen (Parkerleichterungen für besondere Gruppen schwerbehinderter Menschen)

Kostenstellen:

122102001 Parkberechtigungen

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

keine

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

122102001 Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen

Projekte 2021

keine

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2021

**FB3
THH31
1222-31**

**Bürgerdienste, Öff. Sicherheit und Ordnung
Bürgerservice
Einwohnerwesen**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 267.708 | 227.200 | 244.300 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.638 | 22.600 | 22.600 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 2.554 | 2.000 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 7.648 | 14.200 | 7.200 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 300.548 | 266.000 | 274.100 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 710.713- | 734.500- | 762.500- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 12- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 264.014- | 249.100- | 305.100- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 2.078- | 3.400- | 2.550- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 15- | 100- | 100- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.342- | 17.100- | 17.000- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 987.174- | 1.004.200- | 1.087.250- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 686.626- | 738.200- | 813.150- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 686.626- | 738.200- | 813.150- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 290.067- | 306.660- | 326.196- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 290.067- | 306.660- | 326.196- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 290.067- | 306.660- | 326.196- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 976.693- | 1.044.860- | 1.139.346- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 2.078- | 14.400- | 550 |

FB3 **Bürgerdienste, Öff. Sicherheit und Ordnung**
THH31 **Bürgerservice**
1222-31 **Einwohnerwesen**

Verantwortlich: **D. Fessler**
Vertretung: **V. Hess**

Beschreibung

Bürgerbüro / Ortsverwaltungen

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte sowie Pflege des Melderegisters.
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Passdokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass- und Personalausweisangelegenheiten, Abrechnung mit der Bundesdruckerei.
Ausstellen von eID-Karten für Unionsbürger/innen und Angehörige des Europäischen Wirtschaftsraumes.
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Einwohnerinnen und Einwohner. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für ihre Einwohnerinnen und Einwohner als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden.
Angebot von Dienstleistungen der Stadtwerke Heidelberg (Gas).
- Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Verleihung der Deutschen Staatsbürgerschaft und Feststellung der Staatsangehörigkeit

Ausländerwesen

- Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt für EU-Staatsbürger, Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen. Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen für Staatsangehörige aus der Schweiz. Erteilung von Daueraufenthaltskarten für Unionsbürger. Erteilung von Aufenthaltsgestattungen für Staatsangehörige aus Großbritannien.
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltswort vor und nach der Einreise einschließlich Überwachungstätigkeiten, Ausstellung von Duldungen (Aussetzung der Abschiebung) auf Anordnung des Regierungspräsidiums Karlsruhe. Entgegennahme und Prüfung von Verpflichtungserklärungen für einreisewillige Ausländerinnen und Ausländer. Förderung der Integration von Ausländerinnen und Ausländern, Berechtigungen und Verpflichtungen zur Teilnahme an einem Integrationskurs.
- Zustimmungsprüfungen bei Beteiligung in Visumsangelegenheiten.
- Beratungen von Unternehmen aus Wiesloch und Dielheim hinsichtlich dem „Beschleunigten Verfahren“ und Durchführung von „Beschleunigten Verfahren“ nach dem Aufenthaltsgesetz.
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung sowie Kontrollmaßnahmen. Entscheidung über Ausnahmegenehmigung und Ahndung von Auflagenverstößen. Erteilung von Aufenthaltsgestattungen.
- Sicherung der Identität von unerlaubt eingereisten und aufhaltigen Ausländerinnen und Ausländern durch erkennungsdienstliche Maßnahmen.
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehäft und Abschiebungen, 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.
- Pflegen der Daten von Ausländerinnen und Ausländern im Anwendungssystem LaDiVa und im Ausländerzentralregister.

Kostenstellen:

122201001 Meldeangelegenheiten – Bürgerbüro
122201002 Meldeangelegenheiten - Ortsverwaltung
122202001 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten – Bürgerbüro

Haushalt 2021

| | |
|-----------|--|
| 122202002 | Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten - Ortsverwaltung |
| 122204001 | Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden – Bürgerbüro |
| 122204002 | Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden- Ortsverwaltung |
| 122205001 | Einbürgerungen / Feststellung der Staatsangehörigkeit – Bürgerbüro |
| 122205002 | Einbürgerungen / Feststellung der Staatsangehörigkeit - Ortsverwaltung |
| 122207000 | Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer |
| 122208000 | Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer |
| 122209000 | Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber |
| 122210000 | Aufenthaltsbeendende Maßnahmen |

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

| | |
|---|-------------|
| Kostenerstattung Landtagswahlen 2021 | 19.000 Euro |
| Kostenerstattung Bundestagswahlen 2021(anteilig) | 15.500 Euro |
| Terminvergabesystem | 1.050 Euro |
| Einführung e-Ausländerakte (Einscannen der Akten, Hardware) | 54.700 Euro |
| Mehrerträge Ausländerangelegenheiten | 3.000 Euro |
| Mehrerträge Meldeangelegenheiten | 2.000 Euro |
| Mehrerträge Pass- und Ausweisangelegenheiten | 5.000 Euro |

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

| | |
|-------------------------|--|
| 122201001 +122201002 | Registrierung der Einwohnerinnen und Einwohner zwecks Feststellung und Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen; Bearbeitung von Melderegisterauskünften innerhalb einer Woche |
| 122202001 +122202002 | Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich; zügige Bearbeitung der Anträge, freundliche, umfassende und fachkompetente Beratung; Weiterleitung der Anträge an die Bundesdruckerei spätestens innerhalb einer Woche; i.d.R. innerhalb von 3 Tagen Versorgung von Unionsbürgern sowie Angehörigen des EWR mit eID-Karten |
| 122204001 +122204002 | Umfassender Service für die Kundinnen und Kunden; Unterstützung von Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfängern; Weiterleitung der Anträge 2 x wöchentlich. |
| 122205001 +122205002 | Weiterleitung der Anträge 2 x wöchentlich; Feststellung der Staatsangehörigkeit |
| 122207000 | <u>Gewährleistung der Freizügigkeitsrechte für Unionsbürgerinnen und Unionsbürger sowie der Aufenthaltsrechte für deren Familienangehörige aus Drittstaaten:</u> Überprüfung des Vorliegens oder des Fortbestands der Voraussetzungen des Rechts auf Einreise und Aufenthalt nach Maßgabe des Gesetzes über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern (Freizügigkeitsgesetz/EU), aus besonderem Anlass. |
| 122208000 | <u>Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländerinnen und Ausländern in Deutschland:</u> Optimierung der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund; Berechtigung und Verpflichtung zur Teilnahme am Integrationskurs von integrationsbedürftigen Ausländerinnen und Ausländern. Die gelebte Willkommenskultur erhalten und stetig den individuellen und bedarfsorientierten Bedürfnissen der Zuwanderinnen und Zuwanderer anpassen/weiterentwickeln. Beratung von ortsansässigen Firmen hinsichtlich des beschleunigten Verfahrens und dessen schnelle Durchführung. |
| 122209000 | <u>Unterstützung von Bundesbehörden bei der Verwaltung von Asylsuchenden bis zur rechtskräftigen/vollstreckbaren Entscheidung über deren Asylbegehren.</u> |

Haushalt 2021

Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylsuchenden vor Ort bis zur rechtskräftigen/ vollstreckbaren Entscheidung über den/die Asylbewerber/in:

Prüfung möglicher Aufenthaltsrechte für abgelehnte **Asylsuchende** oder andernfalls Aufenthaltsbeendigung durch das Regierungspräsidium Karlsruhe.

- 122210000 Durchsetzung der Ausreisepflicht von sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhaltenden Ausländerinnen und Ausländern sowie der Überwachung von Einreisesperren:
Weiteres Hinwirken auf die Möglichkeit der freiwilligen Ausreise bei Personen, die zur Ausreise verpflichtet sind. Erlass von Ausreiseaufforderungen mit Abschiebungsandrohungen an ausreisepflichtige Ausländerinnen und Ausländer und ggf. Vorlage zur Aufenthaltsbeendigung an das Regierungspräsidium Karlsruhe.

Projekte 2021

- Ausstellung von eID-Karten für Unionsbürger sowie Angehörige des Europäischen Wirtschaftsraumes ab dem 16. Lebensjahr zum elektronischen Identitätsnachweis.
- Erweiterung des Bürgerservice durch:
 - Terminvergabesystem „Terminland“ im Ausländeramt und Bürgerbüro.
- Einführung der e-Akte im Ausländeramt.

Vorgesehene Investitionen

Einführung e-Ausländerakte, Lizenz

4.500 Euro

Haushalt 2021

**FB3
THH31
3180-31**

**Bürgerdienste, Öff. Sicherheit und Ordnung
Bürgerservice
Soziale Hilfen**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.688 | 4.300 | 2.900 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 11.688 | 4.300 | 2.900 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 153.364- | 135.500- | 126.800- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.026- | 4.400- | 5.600- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 104- | 100- | 100- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2- | 0 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.559- | 3.150- | 3.150- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 161.054- | 143.150- | 135.650- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 149.366- | 138.850- | 132.750- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 149.366- | 138.850- | 132.750- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 38.500- | 33.816- | 32.868- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 38.500- | 33.816- | 32.868- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 38.500- | 33.816- | 32.868- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 187.866- | 172.666- | 165.618- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 104- | 100- | 100- |

Haushalt 2021

FB3 **Bürgerdienste, Öff. Sicherheit und Ordnung**
THH31 **Bürgerservice**
3180-31 **Soziale Hilfen**

Verantwortlich: **D. Fessler**
Vertretung: **V. Hess**

Beschreibung

Wohngeld:

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss

Kostenstellen:

318001000 Gewährung von Wohngeld
318010000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

| | |
|---|------------|
| Einführung E-Akte Wohngeldbehörde (Hardwareausstattung) | 1.200 Euro |
| Verwaltungspauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz | 2.900 Euro |

Veränderungen Vorabdotierungen

| | |
|--|------------|
| Herausnahme Verwaltungspauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz 2020 | 4.300 Euro |
|--|------------|

Leistungsziele

Wohngeld

- Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum
- Erteilung eines Wohngeldbescheides innerhalb von zwei Wochen nach Vorliegen der vollständigen Antragsunterlagen

Projekte 2021

- Einführung e-Akte Wohngeldbehörde

Vorgesehene Investitionen

| | |
|--|------------|
| Einführung E-Akte (Team Netzwerkscanner) | 1.200 Euro |
|--|------------|

Haushalt 2021

**FB3
THH31
5220-31**

**Bürgerdienste, Öff. Sicherheit und Ordnung
Bürgerservice
Wohnungsbauförderung**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Ansatz | |
|-----------|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | |
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 4.313- | 6.750- | 6.250- | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 100- | 100- | |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 103- | 200- | 200- | |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.416- | 7.050- | 6.550- | 6.550- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 4.416- | 7.050- | 6.550- | 6.550- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 4.416- | 7.050- | 6.550- | 6.550- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 2.544- | 2.448- | 2.988- | |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.544- | 2.448- | 2.988- | 2.988- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.544- | 2.448- | 2.988- | 2.988- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 6.960- | 9.498- | 9.538- | 9.538- |

FB3 **Bürgerdienste, Öff. Sicherheit und Ordnung**
THH31 **Bürgerservice**
5220-31 **Wohnungsbauförderung**

Verantwortlich: **D. Fessler**
Vertretung: **V. Hess**

Beschreibung

- Prüfung der Voraussetzungen und Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen (Wohnberechtigungsschein)

Kostenstellen:

522005000 Erteilen von Wohnberechtigungsscheinen

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

keine

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

522005000 Erteilen von Wohnberechtigungsscheinen

- Berechtigten Wohnungssuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen
- Prüfung der Voraussetzungen und Ausstellung des Wohnberechtigungsscheines innerhalb einer Woche nach Eingang der vollständigen Antragsunterlagen

Projekte 2021

keine

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2021

**FB3
THH31
1223**

**Bürgerdienste, Öff. Sicherheit und Ordnung
Bürgerservice
Personenstandswesen**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 38.110 | 42.300 | 42.300 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 38.110 | 42.300 | 42.300 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 162.655- | 173.800- | 183.900- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.334- | 11.600- | 11.950- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 487- | 500- | 500- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 22- | 0 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.845- | 8.500- | 8.500- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 185.342- | 194.400- | 204.850- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 147.232- | 152.100- | 162.550- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 147.232- | 152.100- | 162.550- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 75.618- | 64.188- | 70.080- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 75.618- | 64.188- | 70.080- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 75.618- | 64.188- | 70.080- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 222.850- | 216.288- | 232.630- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 49.983 | 12.100 | 500- |

FB3 **Bürgerdienste, Öff. Sicherheit und Ordnung**
THH31 **Bürgerservice**
1223 **Personenstandswesen**

Verantwortlich: **D. Fessler**
Vertretung: **V. Hess**

Beschreibung

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen; Nachbeurkundung von Geburten
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles; Nachbeurkundung von Sterbefällen
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsbüchern
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsbüchern
- Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 1.12.23.05 enthalten
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen

Kostenstellen:

| | |
|------------|---|
| Standesamt | |
| 122301000 | Beurkundung von Geburten |
| 122302000 | Eheanmeldung und Eheschließung |
| 122303000 | Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft |
| 122304000 | Beurkundung von Sterbefällen |
| 122305000 | Fortführung von Personenstandsbüchern |
| 122306000 | Informationen und Nachweise aus den Personenstandsbüchern |
| 122307000 | Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen |
| 122308000 | Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten |
| 122309000 | Behördliche Namensänderungen |
| 122310000 | Umwandlung von eingetragenen Lebenspartnerschaften in eine Ehe |

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

keine

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

| | |
|------------------|---|
| 122301000 | Beurkundung von Geburten Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten |
| 122302000 | Eheanmeldung und Eheschließung Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung |
| 122303000 | Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde |
| 122304000 | Beurkundung von Sterbefällen Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall |
| 122305000 | Fortführung von Personenstandsbüchern Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen |

Haushalt 2021

| | |
|-----------|--|
| 122306000 | Informationen und Nachweise aus den Personenstandsbüchern Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstands-rechtlichen Nachweisen |
| 122307000 | Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens |
| 122308000 | Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht |
| 122309000 | Behördliche Namensänderungen Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen |
| 122310000 | Umwandlung von eingetragenen Lebenspartnerschaften in eine Ehe Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Ehe |

Projekte 2021

- Elektronische Nacherfassung der Familienbücher für den Buchstabenbereich D – F.
- Erweiterung des Bürgerservice durch:
 - Einführung Terminvergabesystem „Terminland“

Vorgesehene Investitionen

keine

Teilhaushalt 3.2

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushalt 2021

Fachbereich: 3 Bürgerdienste, Öffentliche Ordnung

Teilhaushalt: 3.2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| Produktgruppe (Profitcenter) | Kostenstelle | |
|--|--|--|
| 1220-32 Ordnungswesen | 122002000 | Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr |
| | 122002005 | Obdachlosenunterbringung |
| | 122002006 | Notunterkunft In den Auwiesen |
| | 122002007 | Notunterkunft Adelsförsterpfad |
| | 122002004 | Notunterkunft Wohnung Walldorfer Str. 7 |
| | 122003802 | Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagdwesen |
| | 122004000 | Führen / Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte |
| | 122007000 | Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse |
| | 122008000 | Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen |
| | 122005000 | Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen |
| 122006000 | Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen | |
| 5730 Allg. Einrichtungen und Unternehmen | 573006000 | Betrieb von Wochenmärkten |
| 1221-32 Verkehrswesen | 122101000 | Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung) |
| | 122102000 | Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse |
| | 122103000 | Überwachung des ruhenden Verkehrs |
| | 122104000 | Überwachung des fließenden Verkehrs |
| 1126-32 Zentrale Dienstleistungen | 112606000 | Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern |
| 1260 Brandschutz | 126001000 | Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung |
| | 126001001 | Abteilung Wiesloch |
| | 126001002 | Abteilung Baiertal |
| | 126001003 | Abteilung Frauenweiler |
| | 126001004 | Abteilung Schatthausen |
| | 126002001 | Funkwerkstatt/ EDV |
| 126005000 | Dienstleistungen für Dritte | |
| 1280 Katastrophenschutz | 128001000 | Katastrophenabwehr |
| | 128002000 | Bevölkerungsschutz |
| 5460 Parkierungseinrichtungen | 546001000 | Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen |
| | 546001001 | Parkplatz Altwieslocher Straße |
| | 546001002 | Parkplatz Ringstraße 6 (Schlachthof) |
| | 546001003 | Sonstige Parkplätze |
| | 546001010 | Tiefgarage Adenauerplatz |
| | 546001011 | Ärztelhaus II |
| | 546001013 | Tiefgarage Palatin |
| | 546001014 | Tiefgarage Verwaltungszentrum |
| | 546001015 | Tiefgarage Ringstraße 1 (VHS-Gebäude) |
| 546001016 | GSG Hesselgasse (BgA ab 01.01.2011) | |
| 3140 Soziale Einrichtungen | 314001001 | Anschlussunterbringung von Flüchtlingen |

Haushalt 2021

**FB3
THH32**

Bürgerdienste, Öff. Sicherheit und Ordnung Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 51.072 | 49.500 | 80.550 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 959.217 | 736.650 | 830.850 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 120.165 | 184.630 | 184.630 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.293 | 88.700 | 92.100 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 610.825 | 726.950 | 641.350 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 42.337 | 61.900 | 61.900 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.787.910 | 1.848.330 | 1.891.380 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.119.726- | 1.196.150- | 1.197.500- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 8.348- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.380.251- | 1.323.930- | 1.601.030- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 182.436- | 233.850- | 327.800- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 74.759- | 12.300- | 53.750- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 40.046- | 39.900- | 39.900- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 230.826- | 202.200- | 194.900- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.036.391- | 3.008.330- | 3.414.880- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 1.248.481- | 1.160.000- | 1.523.500- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 1.248.481- | 1.160.000- | 1.523.500- |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 269.939 | 303.900 | 41.604 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 269.939 | 303.900 | 41.604 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 1.056.542- | 1.142.496- | 954.348- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.056.542- | 1.142.496- | 954.348- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 786.602- | 838.596- | 912.744- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.035.084- | 1.998.596- | 2.436.244- |
| 31 | | nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen | 38.300- | 38.300- | 38.300- |
| 32 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 31.482 | 34.200 | 65.250 |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 182.436- | 233.850- | 327.800- |

Haushalt 2021

**FB3
THH32**

**FB 3 Bürgerdienste, Öffentliche Ordnung
Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | |
|-----------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.609.740 | 1.814.130 | 1.826.130 | 0 |
| 3 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.851.867- | 2.774.480- | 3.087.080- | 0 |
| 5 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.242.128- | 960.350- | 1.260.950- | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 45.433 | 25.600 | 82.600 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 3.417 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 48.849 | 25.600 | 82.600 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 298.781- | 1.023.800- | 536.700- | 790.000- |
| 16 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 25.000- | 0 | 0 |
| 18 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 298.781- | 1.048.800- | 536.700- | 790.000- |
| 19 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 249.932- | 1.023.200- | 454.100- | 790.000- |
| 20 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 1.492.060- | 1.983.550- | 1.715.050- | 790.000- |

Haushalt 2021

**FB3
THH32
1220-32**

**Bürgerdienste, Öff. Sicherheit und Ordnung
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 133.534 | 44.850 | 40.850 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 37.600 | 37.600 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.982- | 87.900 | 89.800 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 60.613 | 12.000 | 10.600 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 11.403 | 14.900 | 14.900 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 202.567 | 197.250 | 193.750 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 246.294- | 258.400- | 260.100- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 2.872- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.962- | 89.260- | 83.510- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 10.719- | 800- | 800- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 15- | 0 | 0 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 38.300- | 38.300- | 38.300- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.658- | 14.350- | 9.350- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 386.819- | 401.110- | 392.060- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 184.252- | 203.860- | 198.310- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 184.252- | 203.860- | 198.310- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 245.410- | 236.868- | 236.856- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 245.410- | 236.868- | 236.856- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 245.410- | 236.868- | 236.856- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 429.662- | 440.728- | 435.166- |
| 31 | | nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen | 38.300- | 38.300- | 38.300- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 10.719- | 800- | 800- |

FB3 **Bürgerdienste, Öff. Sicherheit und Ordnung**
THH32 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
1220-32 **Ordnungswesen**

Verantwortlich: **D. Ahmeti**
Vertretung: **J. Morlock**

Beschreibung

Ordnungswesen

- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, z.B. Gesundheitsschutz, Maßnahmen gegen „Häusliche Gewalt“, Gefährderansprachen, Unterbringung psychisch kranker Personen, Genehmigung von Versammlungen, Demonstrationen, Umzügen/ Aufzügen, Maßnahmen gegen Lärmbelästigungen der Öffentlichkeit z.B. durch Hundegebell.
- Beratung zur Vermeidung von Obdachlosigkeit, Hilfe bei der Wohnungssuche für von Wohnungslosigkeit bedrohten Personen oder Familien; Verwaltung der Obdachlosenunterkünfte sowie Erteilung und Beendigung der Nutzungserlaubnisse; Zusammenarbeit mit Sozialarbeitern, Hilfsorganisationen und Gesundheitsamt
- Entsorgung wilder Müllablagerungen und Ermittlung des Verursachers/ der Verursacherin auch mit Unterstützung von ehrenamtlich tätigen Personen.
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht.
- Regelüberprüfung der Waffenbesitzerinnen und Waffenbesitzer.
- Regelmäßige Überprüfung des Waffenhandels und der Schießstätten.
- Überprüfung der sicheren Aufbewahrung von Waffen und Munition
- Verwaltung von Fundtieren, Entsorgung von Tierkadavern.
- Anwendung der polizeilichen Umweltschutzverordnung.
- Anordnung der Bestattung von Personen ohne Angehörige.
- Durchführung und Überwachung der Kampfhundeverordnung.
- Anordnungen zur Rattenbekämpfung auf Gewerbe- und Privatgrundstücken.
- Zwangsvorführung in die Schule im Falle von unentschuldigtem Schulversäumnissen.

Gewerbebüro

- Führen des Gewereregisters einschließlich Erteilung von Auskünften,
- Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen, Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen,
- Überwachung von Gewerbebetrieben,
- Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse,
- Überwachung und Umsetzung des Ladenschlusses,
- Überwachung des gewerblichen Spielrechtes (Sportwetten, Spielhallen, Spielautomaten etc.),
- Beratung von Bürgerinnen und Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht
- Internetgestützte Existenzgründungsberatung
- Festsetzung von Messen, Märkten und Ausstellungen z.B. Herbstmarkt
- Durchführung von Gewerbeuntersagungsverfahren bei gewerberechtlicher Unzuverlässigkeit
- Zusammenarbeit mit dem Baurechtsamt, der Polizei, dem Veterinäramt, dem Hauptzollamt und dem Gewerbeaufsichtsamt
- Angebot von Dienstleistungen der EnBW
- Mitwirkung in der Lenkungsgruppe „Gewerbefreundliche Verwaltung“
- Erstellung und Pflege des Branchenverzeichnisses

Kostenstellen:

| | |
|-----------|--|
| 122002000 | Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr |
| 122003802 | Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten |
| 122004000 | Führen und Bereitstellen des Gewereregisters einschließlich Auskünften |
| 122007000 | Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse |
| 122008000 | Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen |
| 122005000 | Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen |

Haushalt 2021

122006000 Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

| | |
|--|----------|
| Mindereinnahmen gaststättenrechtliche Erlaubnisse | -4.000 € |
| Aufwendungen Rechtsberatung | 1.000 € |
| Umzug u. Einrichtung neue Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkunft | 6.500 € |

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

122002000 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr:

Vorbeugung bzw. Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.
Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte.
Durchführung von Gefährderansprachen.
Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern/-teilnehmerinnen und der Bevölkerung.
Schutz vor „häuslicher Gewalt“ und Beratung der Betroffenen.
Sensibilisierung der Beschäftigten für die Erkennung von Gefahrenpotentialen und deren Abwendung sowie Fortbildung der Beschäftigten zur gesetzeskonformen Erledigung der zugewiesenen Aufgaben.
Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit.
Beseitigung von Obdachlosigkeit.
Kostengünstige Unterbringung von Obdachlosen, vorrangig in städtischen Unterkünften.
Verhinderung/Ahndung von Vandalismus und von Umweltdelikten im Außenbereich.

122003802 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten:

Den Erwerb und Besitz von Waffen, Munition und Sprengstoffen nur zuverlässigen und sachkundigen Personen, die ein Bedürfnis zum Waffenbesitz nachweisen können und die körperliche Eignung besitzen, ermöglichen.
Schutz der Bevölkerung vor missbräuchlichem Waffenbesitz und einer gesetzeswidrigen Aufbewahrung von Waffen und Munition.

122004000 Führen und Bereitstellen des Gewerberegisters einschließlich Auskünfte:

Einhaltung der gesetzlichen Frist von drei Tagen für die Eintragung ins Gewerberegister
Erteilung von Gewerbeauskünften innerhalb von einer Woche.
Kenntnisse über die vorhandenen Gewerbebetriebe und deren Betreiber als Grundlage für Überwachungstätigkeiten.

122007000 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse:

Erteilung der Erlaubnisse für Messen, Märkte und Ausstellungen innerhalb einer Woche nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen.

122008000 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen:

Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Betriebspersonal, Einhaltung der rechtlichen Vorgaben.

122005000 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen:

Innerhalb von max. zwei Wochen nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen.
Umfassende Information und Beratung der Gewerbetreibenden bei gaststättenrechtlichen Anfragen.

122006000 Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen, sonst. gaststättenrechtl. Erlaubnissen:

Innerhalb einer Woche nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen.
Umfassende Information und Beratung der Gewerbetreibenden bei gaststättenrechtlichen Anfragen. Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb.
Schutz von Gästen, Nachbarn und eingesetztem Betriebspersonal.

Projekte 2021

keine

Vorgesehene Investitionen

| | |
|--------------------|---------|
| Waffenaufbewahrung | 2.700 € |
|--------------------|---------|

Haushalt 2021

**FB3
THH32
5730**

**Bürgerdienste, Öff. Sicherheit und Ordnung
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Ansatz | |
|-----------|----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 16.608 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 16.608 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 6.031- | 6.650- | 6.750- | 6.750- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.895- | 7.600- | 7.800- | 7.800- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 336- | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 50- | 50- | 50- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 10.262- | 14.300- | 14.600- | 14.600- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 6.345 | 1.700 | 1.400 | 1.400 |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 6.345 | 1.700 | 1.400 | 1.400 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 3.110- | 5.208- | 5.400- | 5.400- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.110- | 5.208- | 5.400- | 5.400- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.110- | 5.208- | 5.400- | 5.400- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.235 | 3.508- | 4.000- | 4.000- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 336- | 0 | 0 | 0 |

Haushalt 2021

FB3 **Bürgerdienste, Öff. Sicherheit und Ordnung**
THH32 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
5730 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**

Verantwortlich: **D. Ahmeti**
Vertretung: **J. Morlock**

Beschreibung

Einrichtung eines Wochenmarktes, Marktorganisation und Auswahl der Marktbeschicker.

Kostenstellen

573006000 Betrieb von Wochenmärkten

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

keine

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

573006000 Betrieb von Wochenmärkten:

Durchführung des Wochenmarktes an zwei Markttagen pro Woche. Versorgung der Bevölkerung.

Projekte 2021

keine

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2021

**FB3
THH32
1221-32**

**Bürgerdienste, Öff. Sicherheit und Ordnung
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 88.634 | 72.550 | 79.250 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.250 | 0 | 1.500 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 550.212 | 714.950 | 630.750 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 640.096 | 787.500 | 711.500 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 446.152- | 455.950- | 470.150- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 2.868- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.195- | 26.260- | 28.690- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 15.802- | 33.750- | 29.250- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 191- | 1.350- | 1.050- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.467- | 14.200- | 14.200- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 496.674- | 531.510- | 543.340- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 143.422 | 255.990 | 168.160 |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 143.422 | 255.990 | 168.160 |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 13.812 | 18.696 | 19.044 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 13.812 | 18.696 | 19.044 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 332.919- | 386.940- | 141.096- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 332.919- | 386.940- | 141.096- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 319.107- | 368.244- | 122.052- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 175.685- | 112.254- | 46.108 |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 15.802- | 33.750- | 29.250- |

Haushalt 2021

FB3 **Bürgerdienste, Öff. Sicherheit und Ordnung**
THH32 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
1221-32 **Verkehrswesen**

Verantwortlich: **J. Morlock**
Vertretung: **D. Ahmeti**

Beschreibung

- Anordnungen zum Aufstellen/Entfernen von Verkehrszeichen, Markierungen bzw. Verkehrseinrichtungen zur Sicherung des Verkehrs. Überprüfung von Unfallschwerpunkten.
- Erteilen von Erlaubnissen/Genehmigungen/Befreiungen nach der Straßenverkehrsordnung für z. B. Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum, Plakatierungen, Ausnahmegenehmigungen für die Fußgängerzone, Kontrolle von Baustelleneinrichtungen im öffentlichen Verkehrsraum. Erteilung von Genehmigungen für Großraum- und Schwerverkehr. Genehmigung von Veranstaltungen im öffentlichen Straßenraum.
- Kontrolle der haltenden/parkenden Fahrzeuge, Anzeigen von Ordnungswidrigkeiten, Abschleppmaßnahmen.
- Geschwindigkeitsmessungen, Überwachen des Befahrens der Fußgängerzone, Kontrolle der Feldwege und der Busstraße, Kontrollen an Schulwegen.
- Stellungnahmen zu Bauanträgen und Bebauungsplänen.

Kostenstellen:

122101000 Verkehrslenkung und -regelung
122102000 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
122103000 Überwachung des ruhenden Verkehrs
122104000 Überwachung des fließenden Verkehrs

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

| | |
|--|---------|
| Vollzugsdienst: Erstausrüstung Dienstkleidung neue Mitarbeiter*innen | 3.000 € |
| Vollzugsdienst: Kostenanpassung Dienstkleidung | 2.150 € |

Veränderungen Vorabdotierungen

Keine

Leistungsziele

122101000 Verkehrslenkung und -regelung:

Erhöhung der Verkehrssicherheit, Aufstellen von notwendigen Verkehrszeichen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Abbau von überflüssigen Verkehrszeichen. Durchführung von mind. zwei Verkehrsschauen mit Polizeidirektion und Straßenbauasträger pro Jahr. Jährliche Überprüfung von Unfallschwerpunkten in Wiesloch und Dielheim.

122102000 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:

Regelmäßige Überwachung der Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum je nach verkehrlicher Bedeutung. Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen im öffentlichen Straßenraum.

122103000 Überwachung des ruhenden Verkehrs:

Parkraumbewirtschaftung, Erhöhung der Verkehrssicherheit. Kontrollen finden auch außerhalb der „normalen“ Dienstzeiten statt, sowohl in den Abendstunden als auch an den Wochenenden.

122104000 Überwachung des fließenden Verkehrs:

Erhöhung der Verkehrssicherheit, Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen. Zum Schuljahresbeginn in den ersten vier Wochen nahezu tägliche Überwachung der „Brennpunkte“ in Absprache mit den Schulen.

Projekte 2021

keine

Vorgesehene Investitionen

| | |
|--------------------------------|---------|
| Geschwindigkeitsanzeigedisplay | 4.000 € |
|--------------------------------|---------|

Haushalt 2021

**FB3
THH32
1126-32**

**Bürgerdienste, Öff. Sicherheit und Ordnung
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Zentr. Dienstleistungen**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 4.224 | 3.100 | 3.100 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 135 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.359 | 3.100 | 3.100 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 163.043- | 176.850- | 179.550- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 8- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.556- | 67.600- | 67.600- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 209- | 100- | 0 |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1- | 0 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.765- | 22.000- | 22.000- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 238.582- | 266.550- | 269.150- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 234.223- | 263.450- | 266.050- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 234.223- | 263.450- | 266.050- |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 243.265 | 272.724 | 10.296 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 243.265 | 272.724 | 10.296 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 79.383- | 101.892- | 105.600- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 79.383- | 101.892- | 105.600- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 163.882 | 170.832 | 95.304- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 70.340- | 92.618- | 361.354- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 209- | 100- | 0 |

Haushalt 2021

FB3 **Bürgerdienste, Öff. Sicherheit und Ordnung**
THH32 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
1126-32 **Zentr. Dienstleistungen**

Verantwortlich: **D. Ahmeti**
Vertretung: **J. Morlock**

Beschreibung

Zentrale Bearbeitung und Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten und Bußgeldverfahren, z.B.

- Parkverstöße
- Geschwindigkeitsüberschreitungen, Rotlichtverstöße
- Bearbeitung der Anzeigen der Polizei, z.B. Überholen trotz Überholverbot, Fahren mit Handy, Fahren ohne Sicherheitsgurt
- Bußgeldverfahren im Zusammenhang mit Unfällen bei z.B. Vorfahrtmissachtung, Auffahren auf vorausfahrende/stehende Fahrzeuge wegen Unachtsamkeit
- Verstöße wegen Alkohol oder Drogenkonsum im Straßenverkehr
- Verfolgung von „sonstigen Ordnungswidrigkeiten“ wie z.B. Verstöße gegen das Schulgesetz bei Schulversäumnissen, ausländerrechtlichen Vorschriften, Gewerbe- und Gaststättenrecht, Baurecht u.a.

Kostenstellen:

112606000 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

Mindereinnahmen Bußgelder -85.600 €

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

112606000 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern:

Fachkompetente Beratung bei Verfahrensanfragen und fristgerechte Abwicklung.

Gewährleistung einer objektiven und gleichförmigen Beurteilung aller Ordnungsverstöße mit hoher Fallgerechtigkeit.

Projekte 2021

keine

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2021

**FB3
THH32
1260**

**Bürgerdienste, Öff. Sicherheit und Ordnung
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Brandschutz**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Ansatz | |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-------------------|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | |
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 50.878 | 49.350 | 80.050 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.891 | 800 | 800 | |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 30.934 | 47.000 | 47.000 | |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 87.703 | 97.150 | 127.850 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 208.111- | 223.650- | 222.750- | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 2.600- | 0 | 0 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 365.712- | 312.250- | 537.480- | |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 151.316- | 196.550- | 289.850- | |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 5.585- | 10.900- | 13.450- | |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 1.746- | 1.600- | 1.600- | |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 147.016- | 120.300- | 123.000- | |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 882.085- | 865.250- | 1.188.130- | |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 794.382- | 768.100- | 1.060.280- | |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 794.382- | 768.100- | 1.060.280- | |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 9.142 | 8.760 | 8.544 | |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 9.142 | 8.760 | 8.544 | |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 170.650- | 170.844- | 258.864- | |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 170.650- | 170.844- | 258.864- | |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 161.508- | 162.084- | 250.320- | |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 955.889- | 930.184- | 1.310.600- | |
| 32 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 31.288 | 34.050 | 64.750 | |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 151.316- | 196.550- | 289.850- | |

Haushalt 2021

FB3 **Bürgerdienste, Öff. Sicherheit und Ordnung**
THH32 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Verantwortlich: **D. Ahmeti**
Vertretung: **P. Hecker**

Beschreibung

- Hilfeleistung bei Schadenfeuer und öffentlichen Notständen sowie Schutz des Einzelnen und des Gemeinwesens vor hierbei drohenden Gefahren.
- Technische Hilfeleistung bei Rettung von Menschen und Tieren aus lebensbedrohlichen Lagen.
- Teilnahme an Feuerwehreinsätzen, Sicherheitswachen und Erstellung der Berichte und Abrechnungen.
- Erlass von Kostenersatzbescheiden.
- Fahrzeug- und Gerätewartung.
- Betrieb der Atemschutzwerkstatt.
- Ernennung, Beförderung und Ehrung der ehrenamtlich Tätigen.
- Kauf von Ausrüstung, Dienstkleidung und Fahrzeugen.
- Bereitstellen von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen und bei Brand- und Explosionsgefahr.
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte bei Fragen der Brandverhütung.
- Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen.
- Inbetriebnahme von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen.
- Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren.

Kostenstellen:

126001000 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
126002001 Funkwerkstatt / EDV
126005000 Dienstleistungen für Dritte

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

| | |
|---|----------|
| Beschaffung Gesamtfeuerwehr pauschal | 20.000 € |
| Aus- und Fortbildung: Verdienstausschlag Lehrgänge Landesfeuerweherschule | 25.000 € |
| Aus- und Fortbildung: Prüflehrgänge Gerätewarte | 6.500 € |
| Aus- und Fortbildung: Bedarfserhöhung aufgrund Ausfälle wg. Corona 2020 | 10.000 € |
| Aus- und Fortbildung: Anpassung Ansatz aufgrund Kostensteigerung | 5.000 € |
| Fahrzeughaltung: Instandhaltung und Werterhalt | 20.500 € |
| Fahrzeughaltung: heckseitige Warnbeklebung | 7.900 € |
| Austausch Feuerwehrhelm | 50.000 € |
| Brandschutzkleidung: schrittweiser Austausch wg. Überalterung (30 Stk.) | 30.000 € |
| Schnittschutzkleidung: erforderlicher Austausch aufgrund Überalterung | 2.800 € |
| Ersatz Druckluftkissen | 9.700 € |
| Nachrüstung Trinkwasserschutz (Systemtrenner) | 28.000 € |
| EDV-Technik: digitale Führungsunterstützung | 12.000 € |
| Funktechnik: Anpassung Ansatz Austausch Funkmeldeempfänger | 5.500 € |
| Miete Lagerhalle Baiertaler Straße | 6.000 € |

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Haushalt 2021

Leistungsziele

126001000 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung:

Schutz der Bevölkerung.

Schnellstmögliche und qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Menschen und Tieren, an Sachen und der Umwelt.

Ständige Einsatzbereitschaft.

Erhöhung der Einnahmen durch konsequente, zeitnahe Rechnungsstellung an die Verursacher.

126002001 Funkwerkstatt / EDV:

Vorbeugende Sicherung bei Veranstaltungen. Schutz der Bevölkerung bei Großveranstaltungen. Erkennung von Gefahren in der Entstehungsphase. Koordination und Leitung bei Panik.

126005000 Dienstleistungen für Dritte:

Optimale Zusammenarbeit mit anderen Hilfsorganisationen. Bessere Auslastung der Gerätschaften/Fahrzeuge.

Projekte 2021

keine

Vorgesehene Investitionen

| | |
|---|-----------|
| Beschaffungen Gesamtfeuerwehr pauschal | 20.000 € |
| Feuerwehrhaus Wiesloch: Erweiterung Abgasabsauganlage | 20.000 € |
| Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte | 7.000 € |
| Löschfahrzeug Schatthausen | 330.000 € |

Haushalt 2021

**FB3
THH32
1280**

**Bürgerdienste, Öff. Sicherheit und Ordnung
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Ansatz | |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 28.177- | 29.900- | 29.200- | 29.200- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 13.200- | 3.000- | 3.000- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 130- | 5.750- | 750- | 750- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 28.307- | 48.850- | 32.950- | 32.950- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 28.307- | 48.850- | 32.950- | 32.950- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 28.307- | 48.850- | 32.950- | 32.950- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 7.130- | 7.068- | 8.076- | 8.076- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 7.130- | 7.068- | 8.076- | 8.076- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 7.130- | 7.068- | 8.076- | 8.076- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 35.437- | 55.918- | 41.026- | 41.026- |

Haushalt 2021

**FB3
THH32
5460**

**Bürgerdienste, Öff. Sicherheit und Ordnung
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Parkierungseinrichtungen**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 194 | 150 | 500 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 696.316 | 600.150 | 691.650 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 120.165 | 124.030 | 124.030 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 816.674 | 724.330 | 816.180 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 7.402- | 16.850- | 13.850- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 860.406- | 806.760- | 871.950- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 4.054- | 2.650- | 7.900- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 68.969- | 50- | 39.250- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.791- | 25.550- | 25.550- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 978.623- | 851.860- | 958.500- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 161.948- | 127.530- | 142.320- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 161.948- | 127.530- | 142.320- |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 3.720 | 3.720 | 3.720 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 3.720 | 3.720 | 3.720 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 211.244- | 225.756- | 188.556- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 211.244- | 225.756- | 188.556- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 207.524- | 222.036- | 184.836- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 369.473- | 349.566- | 327.156- |
| 32 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 194 | 150 | 500 |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 4.054- | 2.650- | 7.900- |

Haushalt 2021

FB3 **Bürgerdienste, Öff. Sicherheit und Ordnung**
THH32 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Verantwortlich: **D. Ahmeti**
Vertretung: **J. Morlock**

Beschreibung

- Bereitstellung und Bewirtschaftung von Parkierungsmöglichkeiten für Kurz- und Dauerparker.

Kostenstellen:

546001000 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

| | |
|---|---------|
| Tiefgarage Palatin: Ersatzbeschaffung Magnetkarten | 1.000 € |
| Tiefgarage Palatin: Wartungs- und Reparaturkosten Parkscheinautomaten | 1.000 € |

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

546001000 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen:

Erhalt und Bewirtschaftung der ca. 980 gebührenpflichtigen Parkplätze sowie der ca. 690 gebührenfreien Parkplätze.

Projekte 2021

keine

Vorgesehene Investitionen

| | |
|---------------------------------|----------|
| Anschaffung Parkscheinautomaten | 18.000 € |
|---------------------------------|----------|

Haushalt 2021

**FB3
THH32
3140**

**Bürgerdienste, Öff. Sicherheit und Ordnung
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Soziale Einrichtungen**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 19.902 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 23.000 | 23.000 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 19.902 | 23.000 | 23.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 14.516- | 27.900- | 15.150- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 524- | 1.000- | 1.000- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 15.040- | 28.900- | 16.150- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 4.862 | 5.900- | 6.850 |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 4.862 | 5.900- | 6.850 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 6.695- | 7.920- | 9.900- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 6.695- | 7.920- | 9.900- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 6.695- | 7.920- | 9.900- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.833- | 13.820- | 3.050- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 0 | 0 | 0 |

FB3 **Bürgerdienste, Öff. Sicherheit und Ordnung**
THH32 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Verantwortlich: **D. Ahmeti**
Vertretung: **D. Fessler**

Beschreibung

Soziale Einrichtungen für die Unterbringung von Flüchtlingen.

- Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung von Flüchtlingen

Kostenstellen:

314001001 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

keine

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

314001001 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

- Unterbringung von Flüchtlingen nach Beendigung der vorläufigen Unterbringung durch den Rhein-Neckar-Kreis, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben
- Erfüllung der Zuteilungsquote des Rhein-Neckar-Kreises

Projekte 2021

keine

Vorgesehene Investitionen

keine

Teilhaushalt 4.1

Bildung und

Gesellschaft

Haushalt 2021

Fachbereich: 4 – Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport

Teilhaushalt: 4.1 Bildung und Gesellschaft

| Produktgruppe (Profitcenter) | Kostenstelle | |
|---|--------------|--|
| 2110-01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen | 211001001 | Grundschule Schillerschule |
| | 211001003 | Maria-Sybilla-Merian-Grundschule |
| | 211001005 | Grundschule Frauenweiler |
| | 211001007 | Grundschule Schatthausen |
| | 211001009 | Schuletat Schillerschule |
| | 211001010 | Schuletat Maria-Sybilla-Merian-Grundschule |
| | 211001011 | Schuletat Grundschule Frauenweiler |
| | 211001012 | Schuletat Grundschule Schatthausen |
| | 211001014 | Ganztagsbetrieb Maria-Sybilla-Merian-Grundschule |
| 2110-03 Bereitst. und Betrieb v. Grund- u. Hauptschulen | 211003000 | Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund- und Hauptschulen |
| | 211003001 | Grund- und Hauptschule Pestalozzischule Baiertal |
| | 211003003 | Schuletat Grund- und Hauptschule Pestalozzischule Baiertal |
| 2110-04 Bereitst. und Betrieb v. Realschulen | 211004000 | Bereitstellung und Betrieb von Realschulen – Realschule Wiesloch |
| | 211004001 | Schuletat Bertha-Benz-Realschule |
| | 211004002 | Ganztagsbetrieb Bertha-Benz-Realschule |
| 2110-05 Bereitst. und Betrieb v. Realschule mit Grund-, Haupt-, und Werkrealschule (Schulverbund) | 211005000 | Bereitstellung Esther-Bejarano-Gemeinschaftsschule (EBG) |
| | 211005001 | Schuletat Esther-Bejarano-Gemeinschaftsschule (EBG) |
| | 200005002 | Ganztagsbetrieb Esther-Bejarano-Gemeinschaftsschule (EBG) |
| 2110-06 Bereitst. und Betrieb v. Gymnasien | 211006000 | Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien – Ottheinrich-Gymnasium |
| | 211006001 | Schuletat Ottheinrich-Gymnasium |
| | 211006002 | Ganztagsbetrieb Ottheinrich-Gymnasium |
| | 211006003 | Projekte Ottheinrich-Gymnasium |
| 2140 Schülerbezogene Leistungen | 214001000 | Schülerbeförderung |
| 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen | 215001000 | Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen |
| | 215002000 | Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte |
| | 215003000 | Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft |
| 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | 365003000 | Förderung von Kindern in Gruppen für 6-14 Jährige in Tageseinrichtungen |
| | 365003001 | Grundschul-/ Verlässliche Nachmittagsbetreuung GS Schillerschule |
| | 365003002 | Grundschul-/ Verlässliche Nachmittagsbetreuung M.-Sybilla-Merian-Grundschule |
| | 365003003 | Grundschul-/ Verlässliche Nachmittagsbetreuung Grundschule Frauenweiler |
| | 365003004 | Grundschul-/ Verlässliche Nachmittagsbetreuung Grundschule Baiertal |
| | 365003005 | Grundschul-/ Verlässliche Nachmittagsbetreuung Grundschule Schatthausen |
| | 365003006 | Ferienbetreuung |
| | 365003007 | Grundschulbetreuung / Ganztagsbetrieb M.-Sybilla-Merian Grundschule |

Haushalt 2021

| | |
|--|--|
| 3620-41 Allgemeine Förderung junger Menschen | 362001001 Kinder- und Jugendarbeit 362001002 Ferienspass 362001003 Zuwendungsprojekte 362001004 Kinderbaustelle 362001005 Projekt Demokratie leben 362002001 Jugendsozialarbeit / Schulsozialarbeit 362002002 Streetwork / Mobile Jugendarbeit |
| 3620-04 Einrichtungen und Jugendarbeit | 362004001 Jugendzentrum / Jugendtreffs Baiertal und Schatthausen |
| 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | 365001001 U3 Krippen allgemein Katholische Kindergärten 365001010 St. Laurentius Krippe 365001011 Unterm Regenbogen 365001012 St. Gallus Krippe 365001014 Krippe Unterm Sternenhimmel Evangelische Kindergärten 365001020 Krippe Abenteuerland 365001021 Krippe Schloßstraße Freie Kindergärten 365001030 Wilde 18 Krippe 365001033 Krippe Postillion 365001034 Krippe Sonnenwirbel 365001035 Zwergentreff DKSB 365001036 Zipfelmütze Krippe 365001038 Krippe Johann-Philipp-Bronner 365002001 Kindergärten allgemein Kommunaler Kindergarten 365002002 Kindergarten Schatthausen Katholische Kindergärten 365002010 KIGA St. Laurentius 365002011 KIGA Unterm Regenbogen 365002012 KIGA St. Gallus Baiertal 365002013 KIGA Wirbelwind 365002014 KIGA Unterm Sternenhimmel Evangelische Kindergärten 365002020 KIGA Abenteuerland 365002021 KIGA Schloßstraße 365002022 KIGA Eine Welt 365002023 KIGA Kinderbrücke Baiertal Freie Kindergärten 365002030 KIGA Wilde 18 365002031 KIGA Pustelblume 365002032 KIGA Morgentau 365002033 KIGA Postillion 365002035 DKSB Ü-3 365002034 Waldkindergarten Zipfelmützen 365002037 Waldkindergarten Postillion 365002038 Kindergarten Johann-Philipp-Bronner 365002039 Bewegungskindergarten Baiertal 365003000 Schülerhort Kinderschutzbund Blauer Elefant |

Haushalt 2021

| | | |
|--|-----------|---|
| | 365004000 | Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen |
| | 365006000 | Förderung und Vermittlung von Kindern bis 14 Jahren in Tagespflege |
| 3110 Soziale Hilfen | 311008000 | Beratung und Angebote für ältere Menschen |
| | 311008001 | Förderung der Seniorenarbeit |
| | 311008002 | IAV-Stelle |
| | 311008003 | Pflegestützpunkt |
| 3180-41 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 318006000 | Leistungen der allgemeinen Daseinsvorsorge |
| | 318006001 | Steingötter-Greiff-Stiftung |
| | 318006002 | Förderung von Einrichtungen |
| | 318006003 | Allgemeine soziale Leistungen |
| | 318006004 | Leistungen zur Integrationsförderung (ab 01.01.2009) |
| 1225 Sozialversicherung | 122501000 | Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten |
| 1114-41 Zentrale Funktionen | 111410000 | Bürgerschaftliches Engagement |

Haushalt 2021

**FB4
THH41**

Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport Bildung und Gesellschaft

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 6.765.331 | 6.695.930 | 7.799.100 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 627.558 | 418.350 | 562.300 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 92.584 | 92.550 | 92.550 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348.624 | 393.200 | 321.400 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 6.068 | 2.450 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 154.661 | 124.370 | 146.850 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 7.994.826 | 7.726.850 | 8.922.200 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 2.446.502- | 2.597.300- | 2.583.300- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 5.760- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.250.396- | 2.555.260- | 2.396.250- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 310.053- | 339.350- | 507.400- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 21.940- | 44.350- | 24.550- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 8.613.068- | 10.995.320- | 10.609.250- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 286.753- | 487.490- | 327.600- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 13.934.473- | 17.019.070- | 16.448.350- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 5.939.647- | 9.292.220- | 7.526.150- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 5.939.647- | 9.292.220- | 7.526.150- |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 127.510 | 127.584 | 98.688 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 127.510 | 127.584 | 98.688 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 3.416.978- | 3.507.264- | 3.205.848- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.416.978- | 3.507.264- | 3.205.848- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.289.468- | 3.379.680- | 3.107.160- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 9.229.116- | 12.671.900- | 10.633.310- |
| 31 | | nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen | 4.617.085- | 7.072.890- | 5.257.850- |
| 32 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 24.424 | 17.050 | 31.250 |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 310.053- | 339.350- | 507.400- |

Haushalt 2021

**FB4
THH41**

**FB 4 Bildung und Gesellschaft
Bildung und Gesellschaft**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | |
|-----------|---|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.530.378 | 7.709.800 | 8.890.950 | 0 |
| 3 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.829.500- | 16.679.720- | 15.940.950- | 0 |
| 5 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.299.122- | 8.969.920- | 7.050.000- | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 104.649 | 0 | 970.000 | 0 |
| 11 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 104.649 | 0 | 970.000 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 400.000- | 1.060.800- |
| 13 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 52.238- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 310.506- | 1.234.600- | 269.000- | 432.400- |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 11.384- | 14.000- | 28.100- | 0 |
| 16 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.527.410- | 552.000- | 868.100- | 470.000- |
| 18 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.901.538- | 1.800.600- | 1.565.200- | 1.963.200- |
| 19 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 1.796.888- | 1.800.600- | 595.200- | 1.963.200- |
| 20 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 9.096.010- | 10.770.520- | 7.645.200- | 1.963.200- |

Haushalt 2021

**FB4
THH41
2110**

**Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport
Bildung und Gesellschaft
Städt. Schulen**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.952.488 | 2.216.750 | 2.102.500 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.891 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 286.282 | 216.500 | 321.400 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 86.978 | 88.370 | 88.600 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.327.639 | 2.521.620 | 2.512.500 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 883.171- | 920.250- | 904.050- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 2.884- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.805.467- | 2.189.300- | 1.903.550- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 184.189- | 147.200- | 143.250- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 4.378- | 4.750- | 3.200- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 2.800- | 1.000- | 1.000- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 222.987- | 228.200- | 239.350- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.105.876- | 3.490.700- | 3.194.400- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 778.236- | 969.080- | 681.900- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 778.236- | 969.080- | 681.900- |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 125.570 | 124.272 | 97.284 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 125.570 | 124.272 | 97.284 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 2.551.801- | 2.620.188- | 2.303.880- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.551.801- | 2.620.188- | 2.303.880- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.426.231- | 2.495.916- | 2.206.596- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.204.468- | 3.464.996- | 2.888.496- |
| 31 | | nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen | 156.622- | 141.700- | 141.700- |
| 32 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 14.872 | 7.600 | 20.600 |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 184.189- | 147.200- | 143.250- |

FB4 **Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport**
THH41 **Bildung und Gesellschaft**
2110 **Bereitst., Betrieb allgemeinbild.Schulen**

Verantwortlich: **A. Hoffner**
Vertretung: **I. Aenis**

Beschreibung

Diese Produktgruppen umfassen fünf Grundschulen, eine Gemeinschaftsschule, eine Realschule und ein Gymnasium und die Betreuungsangebote im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, der flexiblen Nachmittagsbetreuung und der Ganztagschulen.

Schwerpunkte:

Schulverwaltung:

- Schulentwicklungsplanung (Konzeptionelle Weiterentwicklung der Bildungsangebote; Entwicklungsplanungen für die einzelnen Schulen)
- Regionale Schulentwicklungsplanung
- Erledigung der Aufgaben des Schulträgers Stadt Wiesloch nach dem Schulgesetz Baden-Württemberg
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude mit Schulanlagen – soweit es den Fachbereich als „Mieter der Anlage“ betrifft
- Entwicklung und Begleitung von Ganztagesbetreuungsangeboten
- Ausschreibung der Schulverpflegung an den Schulen und dem Kindergarten
- Personalorganisation und Bewirtschaftung an den städtischen Mensen
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen (Schulbudget)
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Personalplanung und Personalorganisation der Städtischen Mitarbeiter*Innen (Sekretariate und Hausmeisterdienste)
- Jugendbegleiter, monetarisierte Lehrerwochenstunden (Einsatz und Abrechnung)
- Aufsichtsführung in der Mittagspause (Einsatz und Abrechnung)
- Schulbezirke und Schuleinzugsbereiche
- Schulbeiratssitzungen; Leitung und Prozesssteuerung
- Themenbezogene Arbeitskreise (Schulentwicklung; Sportstätten; Mensa etc.)
- Zusammenarbeit mit der Schulleiterkonferenz, dem Gesamtelternbeirat, den Elternbeiräten, Schulkonferenzen

Betreuung im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, der Flexiblen Nachmittagsbetreuung, des Hortes an der Schule und der Ferienbetreuung:

- Sicherstellung der Betreuungsangebote durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen (z.B. Nutzungsentgelte, Landeszuschüsse)
- Personalplanung, Einsatzplanung und Personalorganisation
- Konzeption der Betreuungsangebote
- Anpassung der Nutzungsentgelte
- Organisation und Abrechnung der Essensangebote
- Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuungsangebote

Kostenstellen:

211001001 Grundschule Schillerschule
211001003 Ganztagsgrundschule Maria-Sibylla-Merian-Schule
211001005 Grundschule Frauenweiler
211001007 Grundschule Schatthausen
211003001 Grundschule Pestalozzi-Schule
211002000 Gemeinschaftsschule Esther Bejarano
211004000 Bertha-Benz-Realschule
211006000 Ottheinrich-Gymnasium
211001009 Schuletat Grundschule Schillerschule
211001010 Schuletat Ganztagsgrundschule Maria-Sibylla-Merian-Schule

Haushalt 2021

211001011 Schuletat Grundschule Frauenweiler
211001012 Schuletat Grundschule Schatthausen
211002001 Schuletat Gemeinschaftsschule Esther Bejarano
211003003 Schuletat Grundschule Pestalozzi-Schule
211004001 Schuletat Bertha-Benz-Realschule
211006001 Schuletat Ottheinrich-Gymnasium
211001014 GT-Betrieb Ganztagsgrundschule Maria-Sibylla-Merian-Schule
211002002 GT-Betrieb Gemeinschaftsschule Esther Bejarano
211004002 GT-Betrieb Bertha-Benz-Realschule
211006002 GT-Betrieb Ottheinrich-Gymnasium

365003000 Förderung von Kindern in Gruppen für 6-14jährige in Tageseinrichtungen
365003001 Grundschulbetreuung / Verlässliche Nachmittagsbetreuung GS Schillerschule
365003002 Grundschulbetreuung / Verlässliche Nachmittagsbetreuung MSM Ganztagschule
365003003 Grundschulbetreuung / Verlässliche Nachmittagsbetreuung GS Frauenweiler
365003004 Grundschulbetreuung / Verlässliche Nachmittagsbetreuung GS Baiertal
365003005 Grundschulbetreuung / Verlässliche Nachmittagsbetreuung GS Schatthausen
365003006 Ferienbetreuung
365003007 Grundschulbetreuung/ Ganztagsbetrieb Maria-Sybilla-Merian-Grundschule
365003000 Schülerhort Kinderschutzbund Blauer Elefant

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

Erträge/Zuschüsse:

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Schulsachkostenbeiträge 2021 | 1.998.100 € |
| Projekt Demokratie Leben | 10.000 € |
| Glasfaseranschluss Schulzentrum | 10.000 € |

Personalaufwand (alle Produkte der Fachgruppe 4.1)

| | |
|--|----------|
| Tarifliche Personalkostensteigerung 3 % und Stufensteigerungen | 10.400 € |
|--|----------|

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele (Schulgesetz-/Gemeinderatsbeschlüsse)

- Schulentwicklungsplanung (Konzeption und strukturelle Weiterentwicklung der Wieslocher Schulen)
- Umsetzung der Ganztagsbeschlüsse Merian – und Esther-Bejarano-Schule
- Konsolidierung der Schulsozialarbeit in allen Schularten
- Zuweisung des Schuletats für Lehr- und Lernmittel, Geschäftsausgaben, Schulsport, Medienausstattung sowie Ausstattung und Einrichtung) auf der Basis der Landeszuweisung, (siehe Haushaltsanlage mit Schülerzahlen, Klassen und Veränderungen 2020/21)
- Jährlicher Stellenplan Schulträgerpersonal (Hausmeister, Schulsekretärinnen, Reinigungskräfte)
- Mitwirkung bei der Koordination und Organisation der Mensa für Schulen im Schulzentrum(Arbeitskreis)
- Digitalisierung an Schulen; Aktualisierung und Umsetzung von Medienentwicklungsplänen
- Mitwirkung als Schulträger bei der Erstellung der „Krisenpläne an Schulen“
- Förderung von Einzelprojekten an Schulen
- Aufgaben der Stadt als Mitglied im Schulverband Albert-Schweitzer-Schule
- Vorlage des Schulberichtes
- Altersgemäße sowie lebensorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder (Verlässliche Grundschule und Flexible Nachmittagsbetreuung)
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle der Kinder
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Förderung der Bildungsgerechtigkeit durch Schaffung weiterer Ganztagsangebote an Schulen
- Bedarfsdeckende Weiterführung der Flexiblen Nachmittagsbetreuung an den Wieslocher Grundschulen
- Zusammenarbeit mit den Schulleitungen zur konzeptionellen Weiterentwicklung der Schulen im Bereich der pädagogischen, räumlichen, organisatorischen und digitalen Konzepte

Haushalt 2021

Projekte 2021

- Schulentwicklungsplanung im Rahmen der INSEK Stadtentwicklung
- Prüfung von Schulbezirksverlagerungen im Zuge der Kapazitätsprüfung an Grundschulen
- Weiterentwicklung der Ansätze und Einzelfallbegleitung der Schulen im Bereich der Inklusion. Begleitung der Integrationsprojekte; Abstimmungen mit dem staatlichen Schulamt; Teilnahme an Bildungswegekonferenzen; Etablierung gruppenbezogener Lösungen
- Umsetzung der Medienentwicklungspläne der Schulen; Begleitung der Ausschreibungen im Medienbereich; Abstimmungen innerhalb der Schulen
- Umsetzung des Digitalisierungsprogrammes des Landes und des Bundes mit FG 1.1
- Neuorganisation der Hausmeisterdienste
- Einführung ASVBW an den Wieslocher Schulen
- Übergang Schulorganisation des Schulsports bis zum Neubau der Dreifeldsporthalle am Schulzentrum
- Erstellung Schulbericht
- Umsetzung des GR Beschlusses zur Neuorganisation der Ferienbetreuung der Stadt Wiesloch
- Ausschreibung Schwimmbadbusse

Vorgesehene Investitionen

Baumaßnahme an Schulgebäuden / Schulanlagen (siehe Fachgruppe 5.2)

Investitionen der Schulen aus Schuletat (siehe mittelfristigen Finanzplanung)

Umsetzen des Digitalisierungsprogramm Land/Bund (siehe mittelfristige Finanzplanung)

Haushalt 2021

| | |
|--------------|--|
| FB4 | Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport |
| THH41 | Bildung und Gesellschaft |
| 2140 | Sonst. schulische Aufgaben u. Einricht. |
| 2140 | Schülerbezogene Leistungen |

Verantwortlich: A. Hoffner
Vertretung: B. Krause

Beschreibung

Organisation, Abwicklung und Ausschreibung der Schülerbeförderung, insbesondere der Schülerbeförderung im Auftrag der Stadt Wiesloch, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle.

Organisation, Abwicklung und Ausschreibung der Schülerbeförderung im Rahmen der inklusiven Maßnahmen an den Schulen.

Kostenstellen:

214001000 Schülerbeförderung

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

keine

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2021

FB4
THH41
2140
2150

Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport
Bildung und Gesellschaft
Sonst. schulische Aufgaben u. Einricht.
Sonstige schulische Aufgaben

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 345.432 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 40 | 166.700 | 0 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 6.063 | 2.450 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 139 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 351.674 | 169.150 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 41.942- | 46.400- | 44.950- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 2.864- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.635- | 19.600- | 37.100- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 46.173- | 98.700- | 240.500- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.225- | 3.500- | 5.800- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 8.528 | 40.000- | 42.000- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.993- | 23.750- | 29.500- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 90.304- | 231.950- | 399.850- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 261.369 | 62.800- | 399.850- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 261.369 | 62.800- | 399.850- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 27.622- | 25.536- | 25.764- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 27.622- | 25.536- | 25.764- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 27.622- | 25.536- | 25.764- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 233.747 | 88.336- | 425.614- |
| 31 | | nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen | 8.528 | 40.000- | 42.000- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 46.173- | 98.700- | 240.500- |

Haushalt 2021

| | |
|--------------|--|
| FB4 | Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport |
| THH41 | Bildung und Gesellschaft |
| 2140 | Sonst. schulische Aufgaben u. Einricht. |
| 2150 | Sonstige schulische Aufgaben |

Verantwortlich: A. Hoffner
Vertretung: I. Aenis

Beschreibung

Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes auch durch Veranstaltungen (Gesamtelternbeirat; Schulbeirat; Schulleiterkonferenzen, runde Tische etc.)

Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter*Innen des Schulträgers

Vermietung, Verpachtung und unentgeltliche Überlassung von Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschl. Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine.

Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung der Schulen in andere Trägerschaft

Kostenstellen

215001000 Auskunft, Beratung, Aus- u. Fortbildung; IT- Lizenzen; Anzeigen; Presse; Ausschreibungen

215002000 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

215003000 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

keine

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2021

**FB4
THH41
3620**

**Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport
Bildung und Gesellschaft
Förderung junger Menschen**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 207.681 | 110.200 | 114.200 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 34.902 | 15.100 | 29.250 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 242.583 | 125.300 | 143.450 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 267.124- | 297.300- | 306.600- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 88.659- | 45.450- | 46.700- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 3.320- | 3.200- | 3.150- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 100- | 100- | 50- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 146.350- | 133.500- | 143.500- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.053- | 10.250- | 20.250- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 512.606- | 489.800- | 520.250- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 270.023- | 364.500- | 376.800- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 270.023- | 364.500- | 376.800- |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 1.700 | 2.508 | 600 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 1.700 | 2.508 | 600 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 89.364- | 102.288- | 108.636- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 89.364- | 102.288- | 108.636- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 87.664- | 99.780- | 108.036- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 357.687- | 464.280- | 484.836- |
| 31 | | nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen | 146.350- | 133.500- | 143.500- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 3.320- | 3.200- | 3.150- |

Haushalt 2021

FB4 **Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport**
THH41 **Bildung und Gesellschaft**
3620 **Förderung junger Menschen**
3620-41 **Allg. Förderung junger Menschen**

Verantwortlich: I. Thomas
Vertretung: V. Struwe

Beschreibung

Die Förderung junger Menschen wird vom Kinder- und Jugendbüro auf drei Ebenen erbracht. Diese gliedern sich in die allgemeine Kinder- und Jugendarbeit in die Jugendsozialarbeit mit den Bereichen Schulsozialarbeit und Streetwork, sowie im Rahmen der Einrichtungen der Jugendarbeit die Zusammenarbeit mit externen Trägern sowie die Vorhaltung von informellen Treffs.

Schwerpunkte:

- Im Rahmen der allgemeinen Kinder- und Jugendarbeit bilden die Organisation des Ferienspaßes, Ferienprojekte, Weiterentwicklung der Kinderbaustelle und Vernetzung besondere Schwerpunkte.
- Die Jugendsozialarbeit (Schulsozialarbeit) erstreckt sich auf alle Schulen in Wiesloch. Neben dem Schwerpunkt der individuellen Beratungen, Hilfeleistungen und Unterstützung, sind die Vermittlung von sozialen Kompetenzen, Hilfen beim Übergang in Ausbildung und Beruf und soziale Integration die wesentlichen konzeptionellen Aspekte. Die Präventionsarbeit im Bereich Gesundheit (psych. Erkrankungen, Umgang mit Alkohol, Ernährung, Sexualerziehung) und Gewalt (Mobbing, Toleranz, Demokratisierung, Partizipation, Medienkompetenz) hat einen hohen Stellenwert.
- Im Bereich der Streetwork ist zusätzlich zu den oben angesprochenen Zielen die sinnvolle Gestaltung von Freizeit ein wichtiger Aufgabenbereich. Die individuelle Unterstützung von Jugendlichen zählt zu den Schwerpunkten in diesem Arbeitsgebiet.
- Eine enge Vernetzung und ein intensiver Austausch zwischen den Trägern von Jugendarbeit, insbesondere mit dem Jugendzentrum Wiesloch und den Jugendtreffs in Baiertal und Schatthausen wird gefördert.
- Zuschüssen für Kinder- und Jugendfreizeiten gewährleisten ein breites Angebot an Ferienfreizeiten.

Kostenstellen:

| | |
|-----------|---|
| 362001000 | Kinder- und Jugendarbeit |
| 362001001 | Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit |
| 362001002 | Ferienspaß |
| 362001003 | Zirkus WiWaDi und Kinderspielstadt |
| 362001004 | Kinderbaustelle |
| 362002000 | Jugendsozialarbeit |
| 362002001 | Jugendsozialarbeit an Schulen |
| 362002002 | Mobile Jugendarbeit / Aufsuchende Jugendarbeit / Streetwork |
| 362004001 | Jugendzentrum, Jugendtreff |

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

| | |
|---|---------|
| Anpassung Ansatz EDV – Streetwork und Schulsozialarbeit (je 500 €) | 1.000 € |
| Projektmittel Schulsozialarbeit „Spielangebot im Ganztagsbetrieb“ EB-Gemeinschaftsschule | 400 € |
| Anpassung Aufwendungen Fortbildungsmittel für Schulsozialarbeit auf 2.000 € für 5 Stellen | 1.000 € |

| | |
|--|-----------|
| Wiederaufnahme von Corona-bedingten Mindereinnahmen 2020 bei den Projektwochen im KJB, Nachtragshaushalt | |
| - Gebühren Ferienprojektwochen (Zirkus, Kinderspielstadt) | 12.500 € |
| - Gebühren Kinderbaustelle | 2.250 € |
| - Gebühren Ferienspaß | 3.000 € |
| Erwartete Mindereinnahmen im Zirkusprojekt durch geringere TN-Zahl 2021 | - 3.600 € |

Zuschuss für das Projekt „Demokratie leben“ 10.000 €
Bundesprogramm „Demokratie leben“: 100.000 € Fördermittel werden gewährt, Bedingung ist ein kommunaler Eigenanteil von 10% = 10.000 €. Dadurch Finanzierung der Projektarbeit im Wieslocher Verein „Bündnis für Vielfalt und Toleranz e.V.“

Haushalt 2021

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

- In Wiesloch ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf möglich.
 - Optimierung von Betreuungsangeboten in den Ferien. Vernetzung der Wieslocher Einrichtungen, die Kinder- und Jugendarbeit betreiben. Optimierung von Angebotsstrukturen zur Nutzung von Synergieeffekten
- In Wiesloch finden Jugendliche Hilfe.
 - Präsenz und Anlaufstelle an Schulen für Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sowie Eltern durch Schulsozialarbeit. Niederschwelliges Kontaktangebot in allgemeinen Lebenskrisen, Beratung und Vermittlung zu Facheinrichtungen.
- Jugend lebt friedlich in einem multikulturellen Wiesloch.
 - Integration verschiedener ethnischer Jugendgruppen über die Freizeitgestaltung.
 - Partizipation.
- Reduzierung von Gewalt und Suchtmittelkonsum bei Jugendlichen.
 - Prävention (u.a. an Schulen), Information und Anbieten von alternativer Freizeitgestaltung. Wiesloch ist eine für Jugendliche attraktive Stadt.
 - Verbesserung der Infrastruktur (z.B.: Bolzplätze, Spielplätze, Partyräume und –plätze) für Jugendliche. Mitgestaltung des Lebensraums Schule.
- Förderung, Unterstützung und Zusammenarbeit mit Trägern der Kinder- und Jugendarbeit.
- Vernetzungsarbeit

Projekte 2021

- Medienerziehung an der Bertha Benz Realschule: „Mediencouts“, „Stopp Mobbing Team“
- Begleitung Ganztagschulentwicklung an der Esther Bejarano Gemeinschaftsschule
- Demokratieerziehung (Schülerparlament) an den Grundschulen Schiller- und Merian-
- Recherche „attraktives JuZ“ in Kooperation mit dem Internationalen Bund (INSEK)

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2021

FB4
THH41
3650

Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport
Bildung und Gesellschaft
Förd.v.Kindern in Tageseinr. u.Tagespfl.

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.064.747 | 4.145.430 | 5.355.600 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 625.667 | 418.350 | 562.300 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.326 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 32.301 | 20.900 | 29.000 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.743.041 | 4.584.680 | 5.946.900 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.123.860- | 1.199.450- | 1.192.900- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 8- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 196.535- | 154.450- | 230.800- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 57.570- | 71.700- | 100.850- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 16.233- | 36.000- | 15.500- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 8.209.557- | 10.703.870- | 10.075.600- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.666- | 32.200- | 31.150- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 9.619.430- | 12.197.670- | 11.646.800- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 4.876.389- | 7.612.990- | 5.699.900- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 4.876.389- | 7.612.990- | 5.699.900- |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 240 | 804 | 804 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 240 | 804 | 804 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 683.902- | 688.380- | 690.540- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 683.902- | 688.380- | 690.540- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 683.662- | 687.576- | 689.736- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.560.052- | 8.300.566- | 6.389.636- |
| 31 | | nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen | 4.265.470- | 6.679.690- | 4.853.050- |
| 32 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 170 | 150 | 150 |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 57.570- | 71.700- | 100.850- |

FB4 **Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport**
THH41 **Bildung und Gesellschaft**
3650 **Förd.v.Kindern in Tageseinr. u.Tagespfl.**

Verantwortlich: I. Thomas
Vertretung: S. Markmann

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die familienergänzende und unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern unter 3 Jahren, von 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen: Integrative Gruppen, Krippengruppen, Regelgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, altersgemischte Gruppen und Ganztagsgruppen sowie die Förderung von Tagespflegeplätzen.

Schwerpunkte sind u.a.

- Krippen- und Kindergartenbedarfsplanung
- Erfüllungsquote des Krippen- / Kindergartenrechtsanspruchs (Versorgungsgrad)
- Vorlage und Verhandlungsführung mit den kirchlichen und anderen freien Trägern bei Verträgen und der Festsetzung der Elternbeiträge
- Umsetzung des Orientierungsplans
- Förderung / Betriebskostenzuschüsse der Einrichtungen in kirchlicher und anderer freier Trägerschaft
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Abstimmung / Zuschüsse für Investitionen an kirchliche und andere freie Träger
- Inklusion in Kindertagesstätten
- Kindergartenbeirat
- Elternbeirat, Elternarbeit
- Städtischer Kindergarten Schatthausen / Betriebskonzept / Personalverantwortung
- Umsetzung des Online-Anmeldeverfahrens „Zentrale Vormerkung“
- Ferienbetreuung / Elternbeiträge
- Interkommunaler Kostenausgleich

Kostenstellen

| | |
|-----------|--|
| 365001001 | Förderung von Kindern von 0-3 Jahren |
| 365001010 | Krippe St. Laurentius |
| 365001011 | Krippe Unterm Regenbogen |
| 365001012 | Krippe St. Gallus |
| 365001014 | Krippe Unterm Sternenhimmel |
| 365001020 | Krippe Abenteuerland |
| 365001030 | Krippe Wilde 18 |
| 365001033 | Krippe Postillion |
| 365001034 | Krippe Sonnenwirbel |
| 365001035 | Krippe DKSB |
| 365001036 | Krippe Zipfelmützen |
| 365001038 | Krippe Johann-Philipp-Bronner |
| 365002001 | Förderung von Kindern von 3 Jahren bis zum Schuleintritt |
| 365002002 | Kiga Sternschnuppe Schatthausen |
| 365002010 | Kiga St. Laurentius |
| 365002011 | Kiga Unterm Regenbogen |
| 365002012 | Kiga St. Gallus |
| 365002013 | Kiga Wirbelwind |
| 365002014 | Kiga Unterm Sternenhimmel |
| 365002020 | Kiga Abenteuerland |
| 365002021 | Kiga Schlossstrasse |
| 365002022 | Kiga Eine Welt |

Haushalt 2021

| | |
|-----------|---|
| 365005023 | Kiga Kinderbrücke |
| 365002030 | Kiga Wilde 18 |
| 365002031 | Kiga Pusteblume |
| 365002032 | Kiga Morgentau |
| 365002033 | Kiga Postillion |
| 365002034 | Waldkindergarten Zipfelmützen |
| 365002035 | DKSB Ü3 |
| 365002037 | Naturkindergarten Postillion |
| 365002038 | Kiga Johann-Philipp-Bronner |
| 365002039 | Bewegungskindergarten Baiertal |
| 365004000 | Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen |
| 365006000 | Förderung und Mitwirkung bei der Vermittlung von Kindern bis 14 Jahren in Tagespflege |

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

| | |
|---|----------|
| Kindertagesstätte Sternschnuppe Schatthausen, | |
| - Ersatzbeschaffungen – Corona-bedingte Ausstattungen – veränderte Raumsituation/Hygiene | 2.000 € |
| - Austausch Spielsand | 3.800 € |
| - Anpassung Ansatz Telefon/EDV | 500 € |
| - Wiederaufnahme von Corona-bedingten Mindereinnahmen und –ausgaben in 2020, Nachtragshaushalt: | |
| - Ausgleich Mindereinnahmen Elternbeiträge | 25.850 € |
| - Ausgleich Mindereinnahmen Essensbeiträge | 7.250 € |
| - Ausgleich Aufwendungen für Mittagsverpflegung | 8.100 € |
| Kindertagesstätten in anderer Trägerschaft | |
| - Austausch Spielsand (Unterm Sternenhimmel, Abenteuerland, Pusteblume) | 9.600 € |
| - Erbbaupacht Kita Unterm Sternenhimmel | 9.170 € |

Vorabdotierungen:

| | 2020 | 2021 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Förderung Kinderkrippen U 3 | 838.920 € | 500.100 € |
| | | |
| Betriebskosten (inkl. Steigerung) | 3.027.850 € | 2.920.200 € |
| Landeszuschüsse FAG | -2.176.930 € | -2.394.970 € |
| dazu Kindergarten Schatthausen | -21.000 € | -32.430 € |
| | | |
| Förderung Kindergärten Ü 3 | 5.184.120 € | 4.272.950 € |
| | | |
| Betriebskosten (inkl. Steigerung) | 6.899.370 € | 6.936.400 € |
| Landeszuschüsse FAG | -1.638.650 € | -2.563.450 € |
| Dazu Kindergarten Schatthausen | -112.600 € | -165.000 € |

Kindergartenbereich Ü 3 und U3 insgesamt geringere Aufwände wegen Erhöhung der Landeszuschüsse und geringerer Betriebskostenansätze 1.250.000 €

Leistungsziele

- Altersgemäße sowie lebensorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle der Kinder
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Gewährleistung einer nahezu 100 % Besuchsquote der Kindertagesstätten für Kinder über 3 Jahren
- Integrative Erziehungskonzepte für behinderte Kinder
- Bedarfsgerechte Förderung und Unterstützung von Tagespflegeplätzen
- Fortschreibung der Bedarfsplanung von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren und Fortschreibung der Kindergartenbedarfsplanung ab 3 Jahren bis zur Einschulung
- Gewährleistung eines bedarfsdeckenden Ausbaus im U3- und Ü3-Bereich
- Information und Förderung von Fort- und Weiterbildungsangeboten an den Wieslocher Kindertageseinrichtungen
- Mitwirkung und Förderung der Kooperation Kindergarten – Schule
- Umsetzung des Orientierungsplans an den Kindergärten
- Durchführung der Praxisorientierten Ausbildung für Erzieherinnen (PIA)
- Bedarfs- und nachfrageorientierte Weiterentwicklung der Betreuungsangebote (GT, VÖ)

Haushalt 2021

Projekte 2021

- Prüfung des weiteren Bedarfs und der Rahmenbedingungen der Tagespflege als Alternative zur Schaffung weiterer Krippen (HSK)
- Ausbau/Erweiterung der Einrichtung „Schlossstraße“
- Ausbau der Kapazitäten im Ortsteil Baiertal
- Begleitung mehrerer Neubauprojekte im Zuge der städtebaulichen Entwicklung

Vorgesehene Investitionen

Baumaßnahmen an Kindertageseinrichtungen / Kindergartenanlagen im städtischen Eigentum siehe Fachgruppe 5.21

Investitionsanmeldungen der Kindertagesstätten in freier Trägerschaft 68.100 €

(weiteres siehe Mittelfristige Finanzplanung)

Investitionszuschuss Umbau und Erweiterung Kindertagesstätte Schloßstraße (Ev. Kirche) 800.000 €

Kommunale Kindertagesstätte Sternschnuppe Schatthausen

Beschattung Spielhügel 5.000 €

Haushalt 2021

FB4
THH41
3110

Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport
Bildung und Gesellschaft
Soziale Hilfen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.949 | 10.000 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 100 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 16.049 | 10.000 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 75.324- | 77.150- | 83.450- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.726- | 300- | 1.800- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 68- | 50- | 50- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3- | 0 | 0 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 8.593- | 10.000- | 10.000- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.206- | 3.650- | 3.450- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 89.919- | 91.150- | 98.750- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 73.869- | 81.150- | 98.750- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 73.869- | 81.150- | 98.750- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 26.845- | 28.860- | 33.348- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 26.845- | 28.860- | 33.348- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 26.845- | 28.860- | 33.348- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 100.714- | 110.010- | 132.098- |
| 31 | | nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen | 0 | 10.000- | 10.000- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 68- | 50- | 50- |

FB4 Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport
THH41 Bildung und Gesellschaft
3110 Soziale Hilfen

Verantwortlich: I. Thomas
Vertretung: A. Hoffner

Beschreibung

- Generationenbüro Stadt Wiesloch – Anlaufstelle für alle Generationen mit den Fachstellen Kindertagesstätten, Kinder- und Jugendbüro, Schulsozialarbeit, Mobile Jugendsozialarbeit (Streetwork), Ehrenamtsbüro, Rentenstelle, IAV-Stelle und Seniorenarbeit
- Informations-, Anlauf- und Vermittlungs-Stelle (IAV-Stelle), Beratungsstelle für ältere, kranke und behinderte Menschen und deren Angehörige, Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
- Förderung der Seniorinnen-, Seniorenarbeit, Förderung von Kooperation und Vernetzung (z.B. einmal jährlich Runder Tisch der Seniorenarbeit, seit 2003), Projekte
- Bürgertreff am Adenauerplatz: Koordination, Förderung und Unterstützung des ehrenamtlichen Angebotes

Kostenstellen:

| | |
|-----------|--|
| 311008000 | Beratung und Angebote - Generationenbüro |
| 311008001 | Förderung der Seniorinnen-, Seniorenarbeit |
| 311008002 | Informations-, Anlauf- und Vermittlungsstelle (IAV-Stelle) |

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

| | |
|--|------------|
| Neukonzeption Pflegestützpunkte – Mindereinnahmen für Personalkostenersatz, alle Beratungsstellen sind zukünftig in Trägerschaft des Kreises | - 10.000 € |
| Seniorennachmittag (Ersatz für Winzerfestseniorennachmittag) | 1.500 € |

Veränderungen Vorabdotierungen

Keine

Leistungsziele

- Generationenbüro als Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger jeden Alters, „Wegweiserfunktion“ in sozialen Fragen, fachliche Information, Unterstützung, Beratung entsprechend der fachlichen Kompetenzen im Generationenbüro, Vernetzung und Kooperation mit anderen Fachdiensten und Organisationen, Projekte für alle Altersgruppen in der Bevölkerung
- Förderung von Ehrenamt, Eigeninitiative und sozialen Netzwerken in der Seniorenarbeit
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote. Übersicht über Angebote in Wiesloch mit Ortsteilen und bei Bedarf im Umkreis.
- Information, Beratung und Unterstützung von hilfs- und pflegebedürftigen Menschen, sowie deren Angehörigen zur Verbesserung der persönlichen Lebenssituation in Kooperation mit den Pflegestützpunkten
- Erhaltung und Förderung einer möglichst selbständigen und selbstbestimmten Lebensführung im Alter, auch bei Krankheit oder Behinderung, sowie Entlastung der pflegenden Angehörigen
- Angebot von wohnortnaher Beratung und Unterstützung, bei Bedarf Angebot von Hausbesuchen

Haushalt 2021

Projekte 2021

- Neuorganisation Seniorennachmittag
- Weiterentwicklung des Angebotes IAV-Stelle / Seniorenbüro entsprechend dem Bedarf
- Begleitung des ehrenamtlichen Informationsdienstes Vollmacht und Patientenverfügung für interessierte Bürgerinnen und Bürger
- Mitarbeit im Koordinationsteam der Initiative „Demenzfreundliches Wiesloch“

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2021

**FB4
THH41
3180**

**Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport
Bildung und Gesellschaft
Sonstige Hilfen u. Leistungen**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 194.983 | 194.900 | 68.100 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 92.584 | 92.550 | 92.550 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 5 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 241 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 287.812 | 287.450 | 160.650 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 7.630- | 8.000- | 1.800- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.196- | 44.450- | 44.450- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 18.545- | 18.350- | 19.550- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 254.296- | 106.950- | 164.150- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.423- | 188.500- | 2.900- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 359.091- | 366.250- | 232.850- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 71.279- | 78.800- | 72.200- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 71.279- | 78.800- | 72.200- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 14.291- | 16.068- | 15.636- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 14.291- | 16.068- | 15.636- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 14.291- | 16.068- | 15.636- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 85.570- | 94.868- | 87.836- |
| 31 | | nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen | 57.171- | 68.000- | 67.600- |
| 32 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 9.383 | 9.300 | 10.500 |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 18.545- | 18.350- | 19.550- |

Haushalt 2021

| | |
|----------------|--|
| FB4 | Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport |
| THH41 | Bildung und Gesellschaft |
| 3180 | Sonstige Hilfen u. Leistungen |
| 3180-41 | Sonstige soziale Hilfen, Leistungen |

Verantwortlich: I. Thomas
Vertretung: L. Tanriver

Beschreibung

Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge

- Verwaltung der Steingötter-Greiff-Stiftung (Finanzverwaltung beim Fachbereich 2)
- Förderung von Einrichtungen – BIWU, Hospiz Agape, Kirchliche Sozialstation Wiesloch e.V., Offene Hilfen der Lebenshilfe Wiesloch e.V., Schuldnerberatung, Fachstelle Sucht bwlv
- Bedarfsorientierte Bezuschussung zur Förderung von sozialen Hilfsdiensten, Vereinen und Institutionen
- Leistungen zur Förderung der Integration
- Angebot Integrationsmanagement für Wiesloch in Kooperation mit dem Caritasverband für den Rhein-Neckar-Kreis e.V. und dem Diakonischen Werk Rhein-Neckar. Beratung und Unterstützung zur Integration, Einzelfallhilfe für geflüchtete Menschen in der Anschlussunterbringung

Kostenstellen:

| | |
|-----------|--|
| 318006000 | Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge |
| 318006001 | Steingötter-Greiff-Stiftung |
| 318006002 | Förderung von Einrichtungen |
| 318006003 | Allgemeine soziale Leistungen |
| 318006004 | Leistungen zur Integrationsförderung |

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

Integrationsmanagement:

Von Seiten des Landes ist eine Verlängerung des IM um zwei weitere Jahre angekündigt, bisher jedoch ohne Verwaltungsvorschrift und Antragsmöglichkeit. Ohne Verlängerung stehen folgende Ausgaben und Einnahmen in 2021 bevor

- | | |
|--|------------|
| - Einnahme Landeszuschuss Integrationsmanagement | - 57.600 € |
| - Vertragsleistung Zuschuss für Integrationsmanagement in Wiesloch an Diakonie und Caritas | 57.600 € |

Veränderungen Vorabdotierungen

Minderausgaben bei den Zuschüssen insgesamt 400 €
(Reduzierung durch Wegfall einmaliger Antrag Café Spätlese und Erhöhung wegen Einwohnerzahl/Tarifsteigerung)

Leistungsziele

Allgemeine Daseinsvorsorge

- Unterstützung bedürftiger Bürgerinnen und Bürger
- Unterstützung und Förderung der Aufgaben im Sozialbereich
- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Zuschüssen an soziale Einrichtungen und Vermittlung von Stiftungsmitteln an Menschen in Notlagen

Förderung der Integration - Integrationsmanagement

- Begleitung und Beratung von Menschen mit Fluchterfahrung bei der Integration, insbesondere Vermittlung von Angeboten zur Sprachförderung, Unterstützung bei der Wohnungs- und Arbeitssuche, Hilfe bei Anträgen im Sozialbereich, sowie Information über Angebote wie Kindertagesstätten, Schulen, Freizeit, Vereine, etc.

Haushalt 2021

Projekte 2021

keine

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2021

**FB4
THH41
1225**

**Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport
Bildung und Gesellschaft
Sozialversicherung**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|--|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 36.123- | 37.250- | 37.900- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 4- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 351- | 350- | 350- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 188- | 150- | 50- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1- | 0 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 483- | 440- | 500- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 37.150- | 38.190- | 38.800- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 37.150- | 38.190- | 38.800- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 37.150- | 38.190- | 38.800- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 14.525- | 15.012- | 16.968- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 14.525- | 15.012- | 16.968- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 14.525- | 15.012- | 16.968- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 51.675- | 53.202- | 55.768- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 188- | 150- | 50- |

Haushalt 2021

FB4 **Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport**
THH41 **Bildung und Gesellschaft**
1225 **Sozialversicherung**

Verantwortlich: **I. Thomas**
Vertretung: **M. Waldi**

Beschreibung

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit der Antragstellerin / dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Kindererziehungszeiten, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdretenrecht und zwischenstaatlichem Abkommen, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe)
- Erteilung von Auskünften in Fragen der Sozialversicherung, insbesondere in der Rentenversicherung

Kostenstellen:

122501000 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

keine

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

- Verlässliche Unterstützung und kompetente Beratung der Versicherten
- Vergabe eines Beratungstermins innerhalb von zwei Wochen
- Bearbeitungsdauer entsprechend dem Antragsvolumen

Projekte 2021

keine

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2021

FB4
THH41
1114-41

Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport
Bildung und Gesellschaft
Zentrale Funktionen, bürgersch. Engagem.

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Ansatz | |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------|----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | |
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 11.327- | 11.500- | | 11.650- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.202- | 3.710- | | 2.800- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 942- | 500- | | 500- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 14.472- | 15.710- | | 14.950- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 14.472- | 15.710- | | 14.950- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 14.472- | 15.710- | | 14.950- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 5.243- | 7.140- | | 7.008- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 5.243- | 7.140- | | 7.008- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 5.243- | 7.140- | | 7.008- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 19.715- | 22.850- | | 21.958- |

Haushalt 2021

FB4 **Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport**
THH41 **Bildung und Gesellschaft**
1114-41 **Zentrale Funktionen, bürgersch. Engagem.**

Verantwortlich: I. Thomas
Vertretung: A. Hoffner

Beschreibung

- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements, Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements, Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements.
- Unterstützung des von ehrenamtlich Tätigen geführten Ehrenamtsbüros bei der Vermittlung von ehrenamtlich Tätigen, Vernetzung und Kooperation der Akteure (Unternehmen, Vereine, Organisationen, Initiativen, Kirchen, freie Träger, Verwaltung und Politik) u.a. zur Vorbereitung und Durchführung von Projekten.

Kostenstellen:

111410000 Bürgerschaftliches Engagement

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

Info/Schulung neues Ehrenamtsportals Freinet für Organisationen, Vereine, etc. 400 €

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

- Zusammenarbeit mit dem Koordinationskreis des EhrenamtsBüros & Weiterentwicklung des Angebotes
- Stärkung und Unterstützung des Bürgerschaftlichen Engagements
- Vermittlung von ehrenamtlich interessierten Bürgerinnen und Bürgern an soziale/ ehrenamtliche Organisationen in Wiesloch

Projekte 2021

- Weitere Stärkung der Vermittlungsarbeit, Erarbeitung von Qualitätsstandards
- Planung und Umsetzung neuer Projekte, entsprechend der Ergebnisse aus dem Runden Tisch Ehrenamt im November 2019 (Corona-bedingt nach 2021 verschoben, u.a. Engagement-Meile)
- Etablierung und Ausbau des neuen Ehrenamtsportals – Programm Freinet – Information über Nutzungsmöglichkeiten an Organisationen und Nutzer (ebenfalls Corona-bedingt zeitliche Verzögerung)

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2021

Fachgruppe 4.1 Bildung und Gesellschaft

Schuletat Haushalt 2021 mit Zuweisung des Landes Baden-Württemberg - Schullastenausgleich

| Städtische Schulen Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen | Schuljahr 2019/20 | | Haushaltsansatz 2020 Nachtragshaushalt | | |
|--|-------------------------|--------------|---|----------------------------------|------------------------|
| | Stand 8/2019 Schüler | | Mittel im Ergebnis- haushalt | Mittel im Finanz- haushalt | Schuletat insgesamt |
| Produktgruppe 21.10 | | | | | |
| GR Schillerschule | 391 | 16 (2*,2***) | 76.019 | 3.000 | 79.019 |
| GR Maria-S.-Merian | 255 | 12 (1*) | 61.022 | 0 | 61.022 |
| GR Frauenweiler | 100 | 5 (1*) | 22.878 | 0 | 22.878 |
| GR Schatthausen | 70 | 4 | 16.015 | 0 | 16.015 |
| GR Pestalozzischule Baiertal | 143 | 8 (1*) | 28.165 | 0 | 28.165 |
| HS Gerbersruhshule mit Werkrealschule | 301 | 11 (1*) | 101.684 | 0 | 101.684 |
| Bertha-Benz-Realschule | 625 | 26 (1*) | 117.854 | 20.000 | 137.854 |
| Ottheinrich Gymnasium | 1041 | 28 ** | 211.168 | 10.000 | 221.168 |
| Gesamt | 2.926 | 110 | 634.800 | 33.000 | 667.800 |

| Städtische Schulen Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen | Schuljahr 2020/21 | | Haushaltsansatz 2021 | | |
|--|-------------------|-------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| | Stand 8/2020 | | Mittel im Ergebnis- haushalt | Mittel im Finanz- haushalt | Schuletat insgesamt |
| Produktgruppe 21.10 | | | | | |
| GR Schillerschule | 392 | 16(2*,2***) | 69.768 | 0 | 69.768 |
| GR Maria-S.-Merian | 284 | 13 (1*) | 64.113 | 0 | 64.113 |
| GR Frauenweiler | 85 | 4 (1*) | 16.853 | 0 | 16.853 |
| GR Schatthausen | 64 | 4 | 12.822 | 0 | 12.822 |
| GR Pestalozzischule Baiertal | 141 | 9(1*) | 25.153 | 0 | 25.123 |
| Esther-Bejarano- Gemeinschaftsschule | 314 | 12(1*) | 96.969 | 0 | 96.969 |
| Bertha-Benz-Realschule | 607 | 22(1*) | 122.869 | 30.000 | 92.869 |
| Ottheinrich Gymnasium | 1.063 | 28** | 209.292 | 0 | 209.292 |
| Gesamt | 2.950 | 108 | 617.839 | 30.000 | 587.839 |

*zusätzlich Vorbereitungsklassen 7

**bis Klasse 10/ab Jahrgangsstufe 11 Kurssystem in der Oberstufe

***zusätzlich Grundschulförderklassen an der Schillerschule verortet 2

Landeszuweisung:

| | |
|---------------|-------------|
| 2021 Ansatz | 1.998.013 € |
| 2020 Ansatz | 1.922.200 € |
| 2019 Ergebnis | 1.899.610 € |
| 2018 Ergebnis | 1.799.465 € |
| 2017 Ergebnis | 1.800.314 € |
| 2016 Ergebnis | 1.802.307 € |
| 2015 Ergebnis | 1.437.293 € |
| 2014 Ergebnis | 1.531.634 € |
| 2013 Ergebnis | 1.563.841 € |
| 2012 Ergebnis | 1.670.484 € |
| 2011 Ergebnis | 1.598.414 € |
| 2010 Ergebnis | 1.529.181 € |

Sachkostenbeiträge 2021

| | € | | Schüler € | | Sachkostenbeiträge 2020 | |
|------------|---------|---------|-----------|---------|-------------------------|---------|
| | € | Schüler | € | Schüler | € | Schüler |
| GSS | 1.312 € | 314 | 411.400 | 300 | 394.900 | |
| Realschule | 966 € | 607 | 586.400 | 601 | 586.250 | |
| Gymnasium | 941 € | 1.063 | 1.000.300 | 1.100 | 941.100 | |
| | | 1.984 | 1.998.100 | 2.001 | 1.922.250 | |

Teilhaushalt 4.2 Kultur und Sport

Haushalt 2021

Fachbereich: 4 – Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport

Teilhaushalt: 4.2 Kultur und Sport

| Produktgruppe (Profitcenter) | Kostenstelle |
|--|---|
| 2810-42 Sonstige Kulturpflege | 281001000 Kulturförderung |
| | 281001001 Kulturförderung |
| | 281001002 VHS |
| | 281001003 Musikschule |
| | 281001004 Kunst im öffentlichen Raum |
| | 281001030 Städtepartnerschaften (Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen Beziehungen) |
| | 281001031 Job of my life |
| | 281002000 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise |
| | 281002001 Wechselnde Projekte |
| 4210 Förderung des Sports | 421001000 Sportförderung |
| | 421001001 Vereinsbüro |
| | 421002001 Sportveranstaltungen / Mitwirkungen |
| 4240 Bäder | 424003000 Bereitstellung/Betrieb von Gruppenbädern |
| | 424003002 Lehrschwimmbecken Baiertal |
| | 424003003 Lehrschwimmbecken Schatthausen |
| 4241 Sportstätten | 424101000 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27x45 m |
| | 424101001 Sporthalle am Stadion |
| | 424101002 Sporthalle am Stadion – Anbau |
| | 424101003 Etten-Leur-Halle |
| | 424101004 Helmut-Will-Halle |
| | 424101005 Mehrzweckhalle Frauenweiler |
| | 424101006 Sporthalle Gerbersruhschule |
| | 424101007 Turnhalle Schillerschule |
| | 424101008 Maria-Sibylla-Merian-Turnhalle |
| | 424101009 Turnhalle Pestalozzischule |
| | 424101010 Mehrzweckhalle Schatthausen |
| | 424101011 Pausenraum Schatthausen |
| | 424101012 Gymnastikhalle Gerbersruhschule |
| | 424102000 Bereitstellung / Betrieb von Freizeitsportanlagen |
| | 424102001 Stadion Parkstraße |
| | 424102002 Kunstrasenplatz Parkstraße |
| | 424102003 Sportplatz Frauenweiler |
| | 424102004 Sportplatz Baiertal |
| | 424102005 Sportanlagen Schatthausen |
| 424102006 Hartplatz Schatthausen | |
| 424102007 TSG Rasenplatz Talwiesen | |
| 1124-42 Grundstücks- und Gebäudemanagement | 112409803 Grillhütte/Festwiese |
| | 112409804 Grillhütte Baiertal |
| | 112409805 Festplatz |
| | 112409806 Kulturelles Raumangebot |
| | 112409807 Kulturhaus Wiesloch |
| | 112409808 Bürgerhaus Altwiesloch |
| | 112409809 Bürgerhaus Baiertal |
| | 112409810 Gemeinschaftshaus Dorfplatz 1 |
| | 112409811 Gerbersruh-Gebäude (ehemals Gerbersruhschule) |
| | 2720 Bibliotheken |
| 272001001 Total Digital | |

Haushalt 2021

**FB4
THH42**

Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport Kultur und Sport

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 30.274 | 23.650 | 24.100 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 110.504 | 97.400 | 117.550 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.680 | 3.700 | 3.700 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 742 | 100 | 100 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 15.326 | 8.750 | 8.750 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 160.527 | 133.600 | 154.200 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 614.515- | 661.900- | 659.650- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 20- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 766.050- | 819.800- | 862.700- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 159.549- | 148.700- | 80.950- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 6.025- | 12.050- | 7.450- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 483.832- | 542.050- | 612.850- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.204- | 33.850- | 36.300- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.060.194- | 2.218.350- | 2.259.900- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 1.899.667- | 2.084.750- | 2.105.700- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 1.899.667- | 2.084.750- | 2.105.700- |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 893.924 | 893.892 | 864.540 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 893.924 | 893.892 | 864.540 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 1.716.019- | 1.919.808- | 1.828.308- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.716.019- | 1.919.808- | 1.828.308- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 822.095- | 1.025.916- | 963.768- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.721.762- | 3.110.666- | 3.069.468- |
| 31 | | nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen | 476.721- | 536.500- | 607.300- |
| 32 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 24.336 | 18.350 | 18.800 |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 159.549- | 148.700- | 80.950- |

Haushalt 2021

**FB4
THH42**

**FB 4 Bildung und Gesellschaft
Kultur und Sport**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | |
|-----------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 127.194 | 115.250 | 135.400 | 0 |
| 3 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.884.565- | 2.069.650- | 2.178.950- | 0 |
| 5 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.757.371- | 1.954.400- | 2.043.550- | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 23.625 | 80.000 | 45.000 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 179 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.804 | 80.000 | 45.000 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 426.865- | 33.000- | 78.500- | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 11.384- | 10.500- | 85.000- | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 3.500- | 6.000- | 0 |
| 16 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.470- | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 440.719- | 47.000- | 169.500- | 0 |
| 19 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 416.916- | 33.000 | 124.500- | 0 |
| 20 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 2.174.287- | 1.921.400- | 2.168.050- | 0 |

Haushalt 2021

**FB4
THH42
2810**

**Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport
Kultur und Sport
Sonstige Kulturpflege**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 125 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.680 | 3.700 | 3.700 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 417 | 100 | 100 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.165 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 6.387 | 3.800 | 3.800 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 85.140- | 90.800- | 94.600- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 4- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.044- | 26.900- | 30.100- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 807- | 800- | 800- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 56- | 3.100- | 2.150- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 396.223- | 442.150- | 499.150- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.261- | 21.100- | 23.450- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 524.536- | 584.850- | 650.250- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 518.149- | 581.050- | 646.450- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 518.149- | 581.050- | 646.450- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 143.512- | 154.896- | 303.444- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 143.512- | 154.896- | 303.444- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 143.512- | 154.896- | 303.444- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 661.660- | 735.946- | 949.894- |
| 31 | | nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen | 396.223- | 441.750- | 498.750- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 807- | 800- | 800- |

Haushalt 2021

| | |
|----------------|--|
| FB4 | Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport |
| THH42 | Kultur und Sport |
| 2810 | Sonstige Kulturpflege |
| 2810-42 | Sonstige Kulturpflege |

Verantwortlich: A. Michels
Vertretung: S. Pommrenke

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die Produkte: Kulturförderung, Städtepartnerschaften, eigene Projekte und wechselnde Projekte.

Schwerpunkte sind:

- Die ideelle und finanzielle Förderung, Beratung, Zusammenarbeit und Unterstützung der kulturtreibenden Vereine bei ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit zum Wohl der Bürgerinnen und Bürger in der Stadt.
- Die jährlich gewährte Unterstützung der VHS, des Kommunalen Kinos, der Kunstfreunde, der Musikschule sowie weiterer kulturtreibender Vereine und Organisationen.
- Die allgemeine Förderung von Kulturvereinen und –einrichtungen nach den Richtlinien.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Vorhaben oder Kulturveranstaltungen von Kultureinrichtungen. Unterstützung in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen.
- Initiierung von kulturellen Aktivitäten und Projekten.
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften.
- Förderung des Städtepartnerschaftsgedankens an Schulen und in der Bevölkerung.
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung von z. T. jährlich wiederkehrenden Kulturveranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten).
- Die Stiftung Lamerdin sowie die Unterhaltung der Kunst im öffentlichen Raum

Kostenstellen:

| | |
|-----------|----------------------------|
| 281001000 | Kulturförderung |
| 281001001 | Kulturförderung |
| 281001002 | VHS |
| 281001003 | Musikschule |
| 281001004 | Kunst im Öffentlichen Raum |
| 281001030 | Städtepartnerschaften |
| 281002000 | Eigene Projekte |
| 281002001 | Wechselnde Projekte |

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

Musikschule (Mehraufwendung Erstattung Nebenkosten) 2.000 €

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements im Bereich Kultur.
- Vielfältiges, allgemeines und grundsätzliches Kulturangebot für die Bevölkerung.
- Sicherung der kontinuierlichen Arbeit kultureller Einrichtungen.

Haushalt 2021

- Erhalt der Qualität und Vielfalt des kulturellen Angebots.
- Angemessene und zielgruppenorientierte Präsentation der Stadt im Rahmen der bestehenden Städtepartnerschaften.
- Vermittlung eines positiven Images nach außen und im Ausland.
- Vermittlung des Europagedankens und der Globalisierung in den Schulen durch gezielte Schüleraustausche mit den Partnerstädten.
- Hinführung zur Kunst und Präsentation von Kunstwerken
- Bewahrung und Konservierung der Sammlungen

Projekte 2021

- Diverse Schüleraustauschmaßnahmen mit Fontenay-aux-Roses (Ottheinrich-Gymnasium), Sturgis (Ottheinrich-Gymnasium), Zabkowice Slaskie (Ottheinrich-Gymnasium).
- Verschiedene kulturelle und sportliche Projekte mit Fontenay-aux-Roses, Zabkowice Slaskie und Amarante gemäß den Vereinbarungen der jeweiligen Arbeitsbesprechungen.
- Zusammenarbeit mit Walldorf im Rahmen des Filmclubs Wiesloch-Walldorf.
- Stadtfest 2021; Gestaltung des Programms auf der Städtischen Bühne als Plattform für Vereine, Organisationen etc.
- Autorenlesung für Erwachsene ggf. in Kooperation mit dem Palatin (neue Lesereihe)
- Durchführung einer kulturellen Veranstaltung im Bereich Musik und/oder Literatur (bspw. Mundart im Park, Poetry-Slam, Konzert des Russischen Knabenchors in Zusammenarbeit dem Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis)

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2021

FB4
THH42
4210

Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport
Kultur und Sport
Förderung des Sports

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 325 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.544 | 1.250 | 1.250 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.869 | 1.250 | 1.250 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 64.129- | 66.200- | 61.550- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.224- | 6.150- | 6.650- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 1.598- | 1.400- | 1.600- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 194- | 250- | 150- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 85.609- | 97.900- | 111.700- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.148- | 2.500- | 2.500- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 159.902- | 174.400- | 184.150- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 158.033- | 173.150- | 182.900- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 158.033- | 173.150- | 182.900- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 305.687- | 324.684- | 351.192- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 305.687- | 324.684- | 351.192- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 305.687- | 324.684- | 351.192- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 463.720- | 497.834- | 534.092- |
| 31 | | nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen | 78.498- | 92.750- | 106.550- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 1.598- | 1.400- | 1.600- |

FB4 **Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport**
THH42 **Kultur und Sport**
4210 **Förderung des Sports**

Verantwortlich: **A. Michels**
Vertretung: **S. Pommrenke**

Beschreibung

Zu dieser Produktgruppe zählen die Schwerpunkte Sportförderung, Vereinsbüro und Sportveranstaltungen.

Sportförderung:

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports
- Prüfung, Bearbeitung und Gewährung von Zuschüssen im Sinne der Vereinsförderrichtlinien

Vereinsbüro:

- Servicestelle und Beratungsangebot für alle örtlichen Vereine und interessierte Bürger/innen
- Kooperation mit den örtlichen Sportvereinen, kulturellen und anderen Vereinen und Vereinsgremien (z.B. Vereinsbeirat, Arbeitskreis Sportlerehrung etc.)
- Vergabe der Sportstätten, der kulturellen Räumlichkeiten, der Mensa und der Grillhütten
- Vergabe der Stadteingangstafeln und des städtischen Eigentums

Sportveranstaltungen:

- Mitwirkung, Beratung und Unterstützung bei Sportveranstaltungen
- Durchführung der jährlich wiederkehrenden Sportlerehrung mit ca. 350-550 zu Ehrenden

Kostenstellen:

| | |
|-----------|-------------------------------------|
| 421001000 | Sportförderung |
| 421001001 | Vereinsbüro |
| 421002001 | Sportveranstaltungen / Mitwirkungen |

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

Keine

Veränderungen Vorabdotierungen

Keine

Leistungsziele

Sportförderung:

- Erhalt der Qualität und Vielfalt bei den örtlichen Vereinen, sowie Förderung neuer Entwicklungen unter Berücksichtigung notwendiger Sparmaßnahmen => generell ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports (Vereinsförderrichtlinie)
- Unterstützung der Ehrenamtlichen Arbeit in den Vereinen

Vereinsbüro:

- Angebot einer Servicestelle für alle Wieslocher Vereine
- Informationen, Beratung, Unterstützung der Vereine und Bürger/innen, bei Bedarf Vermittlung an andere Stellen und Gremien => Vernetzungen herstellen
- zeitnahe, bedarfsgerechte Bearbeitung der zahlreichen Anfragen
- Schaffung einer optimalen Belegungssituation in den Kommunalen Sportstätten => trotz knappen Kapazitäten können teilweise durch „Tauschen“ oder auch „Absprachen“ weitere Belegungen ermöglicht werden
- Organisation der jährlich wiederkehrenden Vereinsvertreterversammlung

Sportveranstaltungen:

- Unterstützung/Beratung der örtlichen Vereine bei der Durchführung von Sportveranstaltungen

Haushalt 2021

Projekte 2021

- Konzipierung und Durchführung einer coronakonformen Sportlehreung (Sonderlösung)

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2021

**FB4
THH42
4240**

**Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport
Kultur und Sport
Bäder**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 6.460 | 5.650 | 6.300 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 6.460 | 5.650 | 6.300 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 33.453- | 33.050- | 33.750- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.777- | 78.550- | 75.750- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 785- | 100- | 800- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 40- | 0 | 50- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 855- | 500- | 500- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 108.910- | 112.200- | 110.850- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 102.450- | 106.550- | 104.550- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 102.450- | 106.550- | 104.550- |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 130.391 | 130.404 | 110.040 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 130.391 | 130.404 | 110.040 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 106.422- | 108.312- | 44.112- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 106.422- | 108.312- | 44.112- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 23.969 | 22.092 | 65.928 |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 78.482- | 84.458- | 38.622- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 785- | 100- | 800- |

FB4 **Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport**
THH42 **Kultur und Sport**
4240 **Bäder**

Verantwortlich: **A. Michels**
Vertretung: **S. Pommrenke**

Beschreibung

Zu dieser Produktgruppe gehören die Lehrschwimmbecken in Baiertal und Schatthausen

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Lehrschwimmbecken Baiertal und Schatthausen
- Vergabe der Lehrschwimmbecken an Schulen, Vereine, Freizeitgruppen und Schwimmschulen
- Öffentlicher Badebetrieb mit regelmäßigen Öffnungszeiten
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Kostenstellen:

| | |
|-----------|--|
| 424003000 | Bereitstellung/Betrieb von Lehrschwimmbecken |
| 424003002 | Lehrschwimmbecken Baiertal |
| 424003003 | Lehrschwimmbecken Schatthausen |

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

keine

Veränderungen Vorabdotierungen

keine Vorabdotierungen

Leistungsziele

- Angebot einer attraktiven, hygienischen und sicheren Badeeinrichtung
- Angebot der Lehrschwimmbecken für den Schulsport, für Vereine, Kindergärten, andere Organisationen und für den Freizeitbereich
- Kostensenkende Maßnahmen, Erhalt der Einrichtungen
- Angebot zur Gesundheitsfürsorge und -vorsorge durch öffentliche Badezeiten und durch die Bereitstellung für Kursangebote
- Optimale Auslastung vorhandener Kapazitäten
- Bedarfsgerechte Versorgung

Projekte 2021

keine

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2021

**FB4
THH42
4241**

**Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport
Kultur und Sport
Sportstätten**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 24.336 | 18.350 | 18.800 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 41.520 | 35.500 | 47.250 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 65.856 | 53.850 | 66.050 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 98.374- | 116.550- | 113.700- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 415.133- | 469.100- | 496.900- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 152.202- | 141.150- | 72.500- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 5.600- | 8.300- | 4.850- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.364- | 2.050- | 1.850- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 673.673- | 737.150- | 689.800- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 607.818- | 683.300- | 623.750- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 607.818- | 683.300- | 623.750- |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 629.354 | 631.812 | 616.536 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 629.354 | 631.812 | 616.536 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 909.078- | 1.060.800- | 842.568- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 909.078- | 1.060.800- | 842.568- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 279.724- | 428.988- | 226.032- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 887.542- | 1.112.288- | 849.782- |
| 32 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 24.336 | 18.350 | 18.800 |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 152.202- | 141.150- | 72.500- |

Haushalt 2021

FB4 **Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport**
THH42 **Kultur und Sport**
4241 **Sportstätten**

Verantwortlich: **A. Michels**
Vertretung: **S. Pommrenke**

Beschreibung

Zu dieser Produktgruppe zählen gedeckte Sportflächen und Freisportanlagen in Wiesloch mit Frauenweiler, Baiertal und Schatthausen.

- Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27m x 45m sowie der Sporthallen: Sporthalle am Stadion mit Anbau, Helmut-Will-Halle, Sport- und Gymnastikhalle Gerbersruh, Turn- und Gymnastikhalle Schillerschule, Maria-Sibylla-Merian-Turnhalle, Mehrzweckhalle Frauenweiler, Etten-Leur-Halle, Turnhalle Pestalozzischule, Mehrzweckhalle Schatthausen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Freisportanlagen – Waldstadion Wiesloch, Kunstrasenplatz Parkstraße, Sportplatz Frauenweiler, Kunstrasenplatz Baiertal, 2 Sportplätze Schatthausen
- Unterhaltung TSG Rasenplatz Talwiesen
- Bereitstellung für Schulsport, Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) durch Vereine und andere Gruppen, Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen
- Koordination und Vergabe der Belegungstermine – Auskunft und Beratung der Nutzer

Kostenstellen:

| | |
|-----------|---|
| 424101000 | Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27m x 45m |
| 424101001 | Sporthalle am Stadion |
| 424101002 | Sporthalle am Stadion - Anbau |
| 424101003 | Etten-Leur-Halle |
| 424101004 | Helmut-Will-Halle |
| 424101005 | Mehrzweckhalle Frauenweiler |
| 424101006 | Sporthalle Gerbersruh |
| 424101007 | Turn- und Gymnastikhalle Schillerschule |
| 424101008 | Maria-Sibylla-Merian-Turnhalle |
| 424101009 | Turnhalle Pestalozzischule |
| 424101010 | Mehrzweckhalle Schatthausen |
| 424101011 | Pausenraum Schatthausen |
| 424101012 | Gymnastikhalle Gerbersruh |
| 424102000 | Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen |
| 424102001 | Waldstadion Wiesloch |
| 424102002 | Kunstrasenplatz Parkstraße |
| 424102003 | Sportplatz Frauenweiler |
| 424102004 | Kunstrasenplatz Baiertal |
| 424102005 | Sportanlagen Schatthausen |
| 424102006 | Sportplatz Schatthausen (umgewandelter Hartplatz) |
| 424102007 | TSG Rasenplatz Talwiesen (Unterhaltung der Anlage nach vorliegender Vereinbarung) |

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

| | |
|--|---------|
| Aerifizieren Rasenplatz Frauenweiler | 6.500 € |
| Aerifizieren Rasenplatz Schatthausen | 6.500 € |
| Weg zum Rasenplatz Schatthausen verkehrssicher herstellen | 3.500 € |
| Erneute Anmeldung, da im Jahr 2020 coronabedingt verschoben wurde: | |
| Ersatz Leuchtmittel | 2.000 € |
| Mehrzweckhalle Schatthausen (Teil-Ersatz Stühle/Tische) | 6.000 € |

Haushalt 2021

Veränderungen Vorabdotierungen

Keine

Leistungsziele

- Förderung des Sports - Sicherstellung des Schulsports - Bereitstellung für sonstige Nutzungen - Bedarfsgerechtes Angebot
- Wirtschaftliche Betriebsführung
- Bewahrung des Qualitäts- und Sicherheitsstandards in den kommunalen Sportstätten unter Berücksichtigung notwendiger Sparmaßnahmen
- Optimale Auslastung und Raumplanung

Projekte 2021

keine

Vorgesehene Investitionen

| | |
|--|----------|
| Kunstrasenplatz Parkstraße - Erneuerung Zaun Westseite | 8.500 € |
| Rasenplatz Schatthausen (neu) Ballfangnetz | 8.500 € |
| Sportplatz Baiertal Umrüstung Flutlichtanlage in LED Technik (Klimaschutz) | 35.000 € |
| Kunstrasen Parkstraße Umrüstung Flutlichtanlage in LED Technik (Klimaschutz) | 35.000 € |

Haushalt 2021

**FB4
THH42
1124-42**

**Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport
Kultur und Sport
Technisches Gebäudemanagement**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 25.694 | 15.250 | 23.000 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 5.441 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 31.135 | 20.250 | 28.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 42.603- | 45.050- | 53.250- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 4- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 160.655- | 148.550- | 155.250- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 2.151- | 3.400- | 3.100- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 48- | 300- | 100- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 783- | 600- | 600- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 206.244- | 197.900- | 212.300- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 175.108- | 177.650- | 184.300- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 175.108- | 177.650- | 184.300- |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 134.154 | 131.652 | 137.964 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 134.154 | 131.652 | 137.964 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 72.464- | 86.244- | 94.620- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 72.464- | 86.244- | 94.620- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 61.690 | 45.408 | 43.344 |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 113.418- | 132.242- | 140.956- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 2.151- | 3.400- | 3.100- |

Haushalt 2021

**FB4
THH42
2720**

**Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport
Kultur und Sport
Bibliotheken**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Ansatz | |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | |
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 5.938 | 5.300 | 5.300 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 36.706 | 41.000 | 41.000 | |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 6.176 | 2.500 | 2.500 | |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 48.821 | 48.800 | 48.800 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 290.815- | 310.250- | 302.800- | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 12- | 0 | 0 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 85.217- | 90.550- | 98.050- | |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 2.005- | 1.850- | 2.150- | |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 87- | 100- | 150- | |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 2.000- | 2.000- | 2.000- | |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.793- | 7.100- | 7.400- | |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 386.930- | 411.850- | 412.550- | |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 338.109- | 363.050- | 363.750- | |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 338.109- | 363.050- | 363.750- | |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 26 | 24 | 0 | |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 26 | 24 | 0 | |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 178.857- | 184.872- | 192.372- | |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 178.857- | 184.872- | 192.372- | |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 178.831- | 184.848- | 192.372- | |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 516.940- | 547.898- | 556.122- | |
| 31 | | nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen | 2.000- | 2.000- | 2.000- | |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 2.005- | 1.850- | 2.150- | |

FB4 **Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport**
THH42 **Kultur und Sport**
2720 **Bibliotheken**

Verantwortlich: T. Michael
Vertretung: C. Kellner

Beschreibung

Die Produktgruppe „Bibliotheken“ beinhaltet den Betrieb der Stadtbibliothek Wiesloch.
Schwerpunkte sind:

- Bereitstellung von Medien und Informationen zur Unterstützung von Aus-, Fort- und Weiterbildung, sowie zur Freizeitgestaltung – sowohl in traditioneller wie in elektronischer Form.
- Intensive Vermittlung der äußerlich gepflegten und sinnvoll präsentierten Bestände.
- Erreichung hoher Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung des aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen, multimedialen und virtuellen Bestandes.
- Aufbereitung von Informationsmitteln und Erteilung von Informationen.
- Förderung des kreativen Mediengebrauchs und Unterstützung bei der Orientierung in der Medienvielfalt, z.B. bei der Nutzung von eBooks.
- Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kundinnen und Kunden.
- Die Bibliothek als Treffpunkt und Aufenthaltsort – als „Ort der Kommunikation“ – der breiten Öffentlichkeit bewusst machen.
- Angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen, um Anregungen zur Beschäftigung mit Literatur, Kunst, Musik und aktuellen Themen zu geben.
- Ermöglichung vielfältiger kultureller Erfahrungen.
- Regionale Literatur- und Autorenförderung.
- Leseförderung und Vermittlung von Medienkompetenz (insbesondere für Kinder).
- Einführungen in die Bibliotheksbenutzung für unterschiedliche Benutzergruppen.

Kostenstellen:

272001000 Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche
272001001 Total Digital

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

Sachaufwand:

| | |
|---|---------|
| Dauerhafte Erhöhung des Medien- und Veranstaltungsetats | 5.000 € |
| Neue Blanko-Bibliotheksausweise (3.000 Stück) | 1.800 € |

Veränderungen Vorabdotierungen

Jährlicher Mitgliedsbeitrag „Metropolcard-Bibliotheken e.V.“ in Höhe von 2.000,00 EUR.

Haushalt 2021

Leistungsziele:

| | |
|---|---|
| 272001000 – Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche | |
| ▪ Bereitstellung eines aktuellen und differenzierten Bestandes an Medien und Informationen. Aktive Vermittlung des Bestandes einschließlich fachlicher Beratung. | Bestand: 13.000 Neuanschaffung: 600 Entleihungen: ? Corona |
| 272002000 – Bereitstellung von Medien und Informationen für schöne Literatur (Belletristik) | |
| ▪ Bereitstellung eines aktuellen und differenzierten Bestandes an Medien und Informationen. Aktive Vermittlung des Bestandes einschließlich fachlicher Beratung. | Bestand: 7.500 Neuanschaffung: 600 Entleihungen: ? Corona |
| 272003000 – Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich | |
| ▪ Bereitstellung eines aktuellen und differenzierten Bestandes an Medien und Informationen. Aktive Vermittlung des Bestandes einschließlich fachlicher Beratung | Bestand: 10.000 Neuanschaffung: 700 Entleihungen: ? Corona |
| 272004000 – Bereitstellung von Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften | |
| ▪ Bereitstellung eines vielfältigen Zeitschriftenbestandes ▪ Bereitstellung von Tages- und Wochenzeitungen zur aktuellen Information. | Zeitschriften (Abos): 75 Entleihungen: ? Corona Zeitungen (Abos): 5 |
| 272007000 - Bereitstellung von Informationsdiensten | |
| ▪ Bereitstellung von aktuellen Nachschlagewerken zu allen Sachgebieten. ▪ Bereitstellung eines Internetzugangs für die Leserinnen und Leser. | Bestand: 120 Internetplätze: 3 |
| 272008000 – Onleihe | |
| ▪ Bereitstellung eines Angebots von eMedien über den Bibliotheksverbund „Metropolbib“ | |
| 272009000 – Programmarbeit | |
| ▪ Durchführung von kulturellen Veranstaltungen für Erwachsene (Lesungen, Vorträge etc.). ▪ Durchführung von Veranstaltungen für Kinder (Vorlesestunden, Kindertheater etc.). | Durchführung von mindestens 5 Veranstaltungen Durchführung von ca. 15 Veranstaltungen für Kinder |
| 272010000 – Führungen | |
| ▪ Durchführung von Führungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. | Führungen: ? Corona Teilnehmer Führungen: ? Corona Neuanmeldungen: ? Corona Kinder/Jugendliche: ? Corona |

Anmerkung: Eine seriöse Prognose lässt sich hinsichtlich möglicher Ausleih- und Besucherzahlen Coronabedingt nicht erstellen.

Projekte 2021

- Fortführung Projekt „Buchheld trifft iPad“. Zielgruppe Kinder/Jugendliche von 9-13 J. Dreitägige Ferienkurse; Kooperation mit der Merianschule sowie der Bürgerstiftung Wiesloch. Gefördert vom Bundesministerium f. Bildung.
- Durchführung von Klassenführungen mit Hilfe von Tablet-PCs.

Vorgesehene Investitionen

- Erwerb von neuem Mobiliar zur Präsentation von Comics/Mangas für Kinder und Jugendliche. 1.500 €
Das vorhandene Mobiliar ist mehr als 40 Jahre alt.

Teilhaushalt 5.1

Stadtentwicklung,

Baurecht

Haushalt 2021

Fachbereich: 5 – Bauen, Technik, Umwelt

Teilhaushalt: 5.1 – Stadtentwicklung, Baurecht

| Produktgruppe (Profitcenter) | Kostenstelle | |
|---|--|---|
| 5210 Bauordnung | 521001000 | Bauvoranfrage |
| | 521002000 | Baugenehmigungsverfahren |
| | 521003000 | Kenntnisgabeverfahren |
| | 521004000 | Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG |
| | 521005000 | Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich |
| | 521006000 | Bautechnische Prüfung |
| | 521007000 | Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme |
| | 521008000 | Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten |
| | 521009000 | Bauordnungsbehördliche Maßnahmen |
| | 521010000 | Schornsteinfegerwesen |
| 521011000 | | Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschl. Auskünfte |
| | 521012000 | Allgemeine Bauberatung |
| 5520-51 Gewässerschutz/ öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | 552002000 | Wasserrechtliche Maßnahmen |
| 5610-51 Umweltschutz- maßnahmen | 561005000 | Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen |
| 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege | 523002000 | Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung |
| 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung | 511001000 | Stadtentwicklung |
| | 511002000 | Vorbereitende Bauleitplanung |
| | 511003000 | Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung |
| | 511004000 | Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung |
| | 511005000 | Verbindliche Bauleitplanung |
| | 511006000 | Verkehrsentwicklungsplan |
| | 511007000 | Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung |
| | 511008000 | Entwurf von Verkehrsanlagen |
| | 511009000 | Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen |
| | 511010000 | Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen |
| | 511011000 | Rechtsverfahren und Gebote |
| | 511012000 | Städtebauliche Verträge |
| | 511013000 | Planungs- und Gestaltungsberatung |
| 511014000 | Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter | |
| 5111-51 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen | 511102000 | Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen |
| | 511107000 | Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten |
| | 511108000 | Umlenungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen |
| | 511109000 | Realisierungsuntersuchung zur Baulandbereitstellung |
| 5220-51 Wohnungsbauförderung und Wohnungsbauversorgung | 522001000 | Förderung des Mietwohnungsbaus |
| | 522002000 | Förderung von Wohneigentum |
| | 522003000 | Förderung von Modernisierungs-, Schallschutzmaßnahmen |
| | 522004000 | Einkommensorientierte Förderung |
| | 522007000 | Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei) |
| | 522009000 | Anwendung des Zweckentfremdungsverbots |
| 522010000 | Erhebung der Fehlbelegungsabgabe | |
| 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV | 547001000 | Verkehrsbetriebe / ÖPNV |
| | 547001002 | Ruftaxi |
| | 547001005 | Sonstige Verkehre |
| | 547001006 | Verkehre Linienbündel Wiesloch-Walldorf |
| | 547001007 | Verkehre Linienbündel Leimen |
| | 547001008 | Verkehre Linienbündel St. Leon-Rot/Sandhausen |

Haushalt 2021

**FB5
THH51**

**Bauen, Technik, Umwelt
Stadtentwicklung, Baurecht**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 194.661 | 260.350 | 195.150 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 407.266 | 429.300 | 484.450 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.000 | 75.000 | 75.000 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 18.092 | 4.200 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 186 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 623.205 | 768.850 | 754.600 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 705.208- | 733.000- | 774.100- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 2.876- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 83.089- | 115.650- | 123.800- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 618- | 350- | 350- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 25.108- | 36.250- | 25.050- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 669.888- | 805.250- | 868.650- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 72.582- | 19.500- | 24.750- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.559.369- | 1.710.000- | 1.816.700- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 936.164- | 941.150- | 1.062.100- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 936.164- | 941.150- | 1.062.100- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 276.273- | 288.600- | 361.428- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 276.273- | 288.600- | 361.428- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 276.273- | 288.600- | 361.428- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.212.436- | 1.229.750- | 1.423.528- |
| 31 | | nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen | 479.420- | 547.900- | 676.500- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 4.921 | 18.800 | 4.500 |

Haushalt 2021

**FB5
THH51**

**FB 5 Bauen, Technik und Umwelt
Stadtentwicklung, Baurecht**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | |
|----------|---|---|-----------------|-----------------|-------------------|----------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 646.442 | 768.850 | 754.600 | 0 |
| 3 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.513.895- | 1.728.800- | 1.821.200- | 0 |
| 5 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 867.453- | 959.950- | 1.066.600- | 0 |
| 11 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 867.453- | 959.950- | 1.066.600- | 0 |

Haushalt 2021

**FB5
THH51
5210**

**Bauen, Technik, Umwelt
Stadtentwicklung, Baurecht
Bauordnung**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.194 | 3.000 | 3.000 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 404.371 | 423.550 | 476.950 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 18.092 | 4.200 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 426.656 | 430.750 | 479.950 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 319.171- | 327.100- | 344.000- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 8- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.270- | 6.250- | 13.350- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 592- | 350- | 350- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 6- | 0 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.600- | 5.650- | 10.650- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 369.647- | 339.350- | 368.350- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 57.009 | 91.400 | 111.600 |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 57.009 | 91.400 | 111.600 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 111.126- | 101.772- | 132.588- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 111.126- | 101.772- | 132.588- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 111.126- | 101.772- | 132.588- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 54.116- | 10.372- | 20.988- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 4.504 | 17.250 | 4.100 |

FB5 **Bauen, Technik, Umwelt**
THH51 **Stadtentwicklung, Baurecht**
5210 **Bauordnung**

Verantwortlich: **H. Schneider**
Vertretung: **D. Schneeberger**

Beschreibung

Prüfung und Entscheidung über die baurechtlichen Vorgänge sowie Erteilung der erforderlichen Genehmigungen und Bescheinigungen
Abnahmen und wiederkehrende Prüfungen von Gebäuden und Einrichtungen
Bauordnungsrechtliche Maßnahmen und Verfügungen
Führen und Bereitstellen des Baulastenbuches einschl. Auskunftserteilung
Telefonische, persönliche und schriftliche Beratung zu baurechtlichen Problemstellungen

Kostenstellen:

| | |
|-----------|--|
| 521001000 | Bauvoranfrage |
| 521002000 | Baugenehmigungsverfahren |
| 521003000 | Kenntnisgabeverfahren |
| 521004000 | Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG |
| 521005000 | Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich |
| 521006000 | Bautechnische Prüfung |
| 521007000 | Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme |
| 521008000 | Wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten |
| 521009000 | Bauordnungsbehördliche Maßnahmen |
| 521010000 | Schornsteynfegerwesen |
| 521011000 | Führen des Baulastenbuches |
| 521012000 | Allgemeine Bauberatung |

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

Mehreinnahmen Gebühren:

- > Erhöhung Planansatz aus Hochrechnung Statistik um 37.550 €
- > Erhöhung aufgrund anstehender Großprojekte um 80.000 €

Mehraufwand EDV (Digitalisierung, ALKIS-Daten Dielheim) 5.400 €

Mindereinnahmen Bußgelder Baurechtsamt (künftig zentral in THH 3.2) - 4.200 €

Gesamtdarstellung Veränderungen THH 5.1 siehe Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

| | |
|-----------|--|
| 521001000 | Bauvoranfrage |
| 521002000 | Baugenehmigungsverfahren |
| 521003000 | Kenntnisgabeverfahren |
| 521004000 | Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG |
| 521005000 | Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich |

- Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für die Bauherrschaft
- keine Überschreitung, sondern möglichst Unterschreitung gesetzlich vorgegebener Fristen, u.a.:

Haushalt 2021

- Prüfung auf Vollständigkeit der Bauvorlagen innerhalb von zehn Arbeitstagen (§ 54 Abs. 1 LBO)
- Nach Vollständigkeit des Bauantrags und der Bauvorlagen schriftliche Mitteilung des voraussichtlichen Zeitpunkts der Entscheidung über den Antrag (§ 54 Abs. 2 Nr. 1 LBO)
- Erfolgreicher Abschluss der Widerspruchs- und Klageverfahren
- Bürger- und Gewerbefreundliche Bearbeitung aller Bauanträge
- Telefonische, persönliche und schriftliche Beratung zu baurechtlichen Problemstellungen sowie Hilfe und Unterstützung zur Problemlösung
- Zeitnahe Erledigung zur Kundenzufriedenheit
- Veröffentlichung eines „Leitfadens zur Beantragung einer Baugenehmigung“ auf der städtischen Homepage (z.B. nach dem Muster der Stadt Holzgerlingen)
- Intensivere Begrünung von Gebäuden und Außenflächen im Baugenehmigungsverfahren durchsetzen (INSEK-Maßnahme W41)

521006000 Bautechnische Prüfung
521007000 Baukontrolle, Bauabnahmen, Gebrauchsabnahmen

521008000 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten

- Wahrung der Sicherheit für Nutzerinnen und Nutzer, Kundinnen und Kunden, Beschäftigte

521009000 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

- Durchsetzung bauordnungsrechtlicher Zustände
- Erfolgreicher Abschluss der Verfahren

521010000 Schornsteinfegerwesen
521011000 Führen des Baulastenbuches
521012000 Allgemeine Bauberatung

- Rechtssicherheit für alle Beteiligten eines Vorganges
- Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven

Vorgaben und Prüfaufträge aus HSK III:

Erhöhung der Personalkapazität zur zügigeren Bearbeitung der Bauanträge (bei 100%iger Kostendeckung)
Überarbeitung der Verwaltungsgebührensatzung zur Erhöhung der Einnahmen

Projekte 2021

Umsetzung und Fortführung Digitalisierung

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2021

**FB5
THH51
5520-51**

**Bauen, Technik, Umwelt
Stadtentwicklung, Baurecht
Gewässerschutz**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|--|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 320 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 320 | 5.000 | 5.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 4.970- | 5.800- | 5.550- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.970- | 5.800- | 5.550- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 4.650- | 800- | 550- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 4.650- | 800- | 550- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 3.487- | 3.996- | 4.200- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.487- | 3.996- | 4.200- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.487- | 3.996- | 4.200- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 8.137- | 4.796- | 4.750- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 111 | 400 | 100 |

FB5 **Bauen, Technik, Umwelt**
THH51 **Stadtentwicklung, Baurecht**
5520-51 **Gewässerschutz**

Verantwortlich: **H. Schneider**
Vertretung: **D. Schneeberger**

Beschreibung

- Wasserrechtliche Zulassungen aller Anlagen am, im und über dem Gewässer
- Verwaltungsrechtliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden

Kostenstellen:

552002000 Maßnahmen des Wasserrechts (als untere Verwaltungsbehörde)

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

keine

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

552002000 Maßnahmen des Wasserrechts

- Erhaltung der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen

Projekte 2021

keine

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2021

**FB5
THH51
5610-51**

**Bauen, Technik, Umwelt
Stadtentwicklung, Baurecht
Umweltschutzmaßnahmen**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|--|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 4.153- | 5.200- | 5.000- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.153- | 5.200- | 5.000- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 4.153- | 5.200- | 5.000- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 4.153- | 5.200- | 5.000- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 3.383- | 3.876- | 4.092- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.383- | 3.876- | 4.092- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.383- | 3.876- | 4.092- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 7.536- | 9.076- | 9.092- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 111 | 400 | 100 |

FB5 **Bauen, Technik, Umwelt**
THH51 **Stadtentwicklung, Baurecht**
5610-51 **Umweltschutzmaßnahmen**

Verantwortlich: **H. Schneider**
Vertretung: **D. Schneeberger**

Beschreibung

- Erteilung von Genehmigungen für kleine und mittlere Feuerungsanlagen
- Bearbeitung von Beschwerden über Feuerungsanlagen

Kostenstellen:

561005000 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

keine

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

561005000 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen

- Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte
- Reduktion der Emissionen und Immissionen

Projekte 2021

keine

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2021

**FB5
THH51
5230**

**Bauen, Technik, Umwelt
Stadtentwicklung, Baurecht
Denkmalschutz und Denkmalpflege**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.576 | 500 | 2.500 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.576 | 500 | 2.500 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 17.565- | 18.900- | 18.550- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 250- | 250- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 17.565- | 19.150- | 18.800- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 14.990- | 18.650- | 16.300- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 14.990- | 18.650- | 16.300- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 5.112- | 5.616- | 5.916- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 5.112- | 5.616- | 5.916- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 5.112- | 5.616- | 5.916- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 20.101- | 24.266- | 22.216- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 222 | 750 | 200 |

FB5 **Bauen, Technik, Umwelt**
THH51 **Stadtentwicklung, Baurecht**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Verantwortlich: **H. Schneider**
Vertretung: **D. Schneeberger**

Beschreibung

- Erteilung denkmalschutzrechtlicher Genehmigungen
- Auskünfte über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft

Kostenstellen:

523002000 Denkmalschutz

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

keine

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

523002000 Denkmalschutz

- Erhalt der denkmalgeschützten Substanz

Projekte 2021

keine

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2021

**FB5
THH51
5110**

**Bauen, Technik, Umwelt
Stadtentwicklung, Baurecht
Stadtentwicklung**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 250 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.000 | 75.000 | 75.000 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 186 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.186 | 75.250 | 75.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 318.918- | 354.900- | 378.950- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 2.868- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.753- | 103.900- | 107.950- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 15- | 0 | 0 |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 25.102- | 36.250- | 25.050- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 243.750- | 280.000- | 360.200- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 42.978- | 13.550- | 13.800- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 695.383- | 788.600- | 885.950- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 692.197- | 713.350- | 810.950- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 692.197- | 713.350- | 810.950- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 101.704- | 116.808- | 154.308- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 101.704- | 116.808- | 154.308- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 101.704- | 116.808- | 154.308- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 793.901- | 830.158- | 965.258- |
| 31 | | nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen | 243.750- | 280.000- | 360.200- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 15- | 0 | 0 |

Haushalt 2021

FB5 **Bauen, Technik, Umwelt**
THH51 **Stadtentwicklung, Baurecht**
5110 **Stadtentwicklung**

Verantwortlich: **H. Schneider**
Vertretung: **F. Schröter**

Beschreibung

- Analyse stadträumlicher und regionaler Entwicklungstrends
- Umfassende Planung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Flächennutzungsplanung
- Bebauungsplanung, Vorhabenbezogener Bebauungsplan, städtebauliche Satzungen nach BauGB
- Generalverkehrsplanung
- Radwegeplanung und Mitwirkung bei der Schulwegeplanung
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB, Bestandsaufnahmen und Analysen, sowie Maßnahmenkonzepte zu Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen und zu städtebaulichen Sonderprogrammen
- Erarbeitung von Satzungen zu Vorkaufsrechten, Veränderungssperren
- Erarbeitung und Erlass von Geboten nach BauGB
- Abschluss städtebaulicher Verträge
- Beratung der Bauherrschaft, Planerinnen und Planer sowie aller Interessierter im Vorfeld und Verlauf verschiedener Genehmigungsverfahren sowohl der Stadt Wiesloch als auch Dritter, Planauskünfte
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange
- Planungsrechtliche Prüfung beim Vorkaufsrecht

Kostenstellen:

| | |
|-----------|---|
| 511001000 | Stadtentwicklung |
| 511002000 | Vorbereitende Bauleitplanung |
| 511003000 | Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung |
| 511004000 | Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung |
| 511005000 | Verbindliche Bauleitplanung |
| 511006000 | Verkehrsentwicklungsplanung |
| 511007000 | Konzepte zur Verkehrlenkung und Steuerung |
| 511008000 | Entwurf von Verkehrsanlagen |
| 511009000 | Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen nach Sonderprogrammen |
| 511010000 | Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen |
| 511011000 | Rechtsverfahren und Gebote |
| 511012000 | Städtebauliche Verträge |
| 511013000 | Planungs- und Gestaltungsberatung |
| 511014000 | Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter |

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

Gesamtdarstellung THH 5.1 Stadtentwicklung, Baurecht

| | |
|--|-------------|
| Budget 2020: | 941.150 € |
| Mehreinnahmen Gebühren Baurechtsamt | - 117.550 € |
| Entfallende Refinanzierung Personal Planungsamt | + 62.400 € |
| Mindereinnahmen Bußgelder Baurechtsamt (künftig THH 3.2) | + 4.200 € |
| Mehraufwand EDV (Digitalisierung Baurechtsamt) | + 5.400 € |
| Minderaufwand Stadtplan | - 3.000 € |
| Mehraufwand Rechtsberatung | + 5.000 € |
| Mehraufwand Fortbildungen | + 3.700 € |

Haushalt 2021

| | |
|---|------------|
| Minderaufwand Afa/Zinsen | - 10.950 € |
| Mehraufwand Umlage Zweckverband Metropolkpark (vd) | + 80.200 € |
| Mehraufwand Kostenersatz ÖPNV-Management an ZV Metropolkpark (vd) | + 2.050 € |
| Mehraufwand Personal | + 47.800 € |
| Mehraufwand ÖPNV (vd) | + 48.400 € |

Veränderungen Vorabdotierungen

s. o.

Leistungsziele

- 511001000 Stadtentwicklung
- Baulandmanagement
 - Energetische Standards in der Stadtentwicklung
- 511002000 Vorbereitende Bauleitplanung
511003000 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
511004000 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung
 - Erarbeiten projektbezogener städtebaulicher Zielsetzungen und Rahmenbedingungen vor Beginn der förmlichen Verfahren
 - Einhaltung von Verfahrensrichtlinien
 - Sicherung von Freiräumen am unmittelbaren Siedlungsrand zur Grünraumvernetzung (INSEK-Maßnahme W33)
 - Ausgewogene Nutzungsmischung bei Neubaugebieten (INSEK-Maßnahme G07)
- 511005000 Verbindliche Bauleitplanung
- Planungsrechtliche Sicherung und Umsetzung der städtebaulichen Zielsetzungen und Planungen
 - Schaffung von Rechtssicherheit für alle von der Planung Betroffenen
 - Frist- und Terminwahrung bei der Abwicklung der Planverfahren
 - Bestand in gerichtlichen Überprüfungsverfahren
 - Intensivere Begrünung von Gebäuden und Außenflächen bei Neubauvorhaben (INSEK-Maßnahme W41)
 - Paketstationen in Neubaugebieten (INSEK-Maßnahme G16)
- 511006000 Verkehrsentwicklungsplanung
- Minimierung der Umweltbelastung
 - Größtmögliche Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer, Nutzerinnen und Nutzer
- 511007000 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
511008000 Entwurf von Verkehrsanlagen
511009000 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen nach Sonderprogrammen
511010000 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- Erfassung, Analyse und Behebung städtebaulicher Missstände
 - Zügige Abwicklung der Verfahren
- 511011000 Rechtsverfahren und Gebote
511012000 Städtebauliche Verträge
- Sicherung und Umsetzung der städtebaulichen Ziele und Planungen ergänzend zum Planungsrecht
 - Zügige Abwicklung der Verfahren mit Einhaltung der vorgegebenen Fristen und Termine
- 511013000 Planungs- und Gestaltungsberatung
- Schaffung von Planungstransparenz, Information der Betroffenen um Planungssicherheit zu erlangen

Haushalt 2021

511014000 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

- Wahrung der Interessen der Stadt bei Planvorhaben anderer Behörden und Stellen
- Prüfung der Anträge auf Stellungnahme innerhalb einer Woche nach Anforderung

Vorgaben und Prüfaufträge aus HSK III:

- keine weiteren Einschränkungen, sondern zügigere Abarbeitung der Projekte, hierfür Sicherung der derzeitigen Personalkapazitäten und zeitlich befristete Aufstockung bei Bedarf für Projekte; Überarbeitung der Projektprioritäten zur Vorlage an den GR

Projekte 2021

Projekte mit 1. Priorität – vorrangig in der Bearbeitung:

- „Äußere Helde, 2. Bauabschnitt“ - Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme / Bebauungsplan (INSEK-Maßnahme W26) [*Satzungsbeschluss 1. Quartal 2021*]
- „Äußere Helde“ – Teilaufhebung des Bebauungsplans [*Satzungsbeschluss 1. Quartal 2021*]
- „Ehemalige Wellpappe / Quartier am Bach“ - Bebauungsplan (INSEK-Maßnahme W01) [*Satzungsbeschluss 1. Quartal 2021*]
- „Östliche Königswiese“, Altwiesloch – Bebauungsplan und Änderung Flächennutzungsplan (INSEK-Maßnahmen G14+G15+M48) [*Satzungsbeschluss 1. Quartal 2021*]
- „Mühlstraße/Kirchengrund“, Baiertal – Bebauungsplan [*Durchführung Verfahren 2021*]
- „Steinbergquartier“, Altwiesloch - Bebauungsplan (INSEK-Maßnahme W02) [*Abschluss Bebauungsplanverfahren 2021 – abhängig von Planungsfortschritt Vorhabenträger*]
- „Neues Sträßel/Am Schwimmbad und Oberer und Unterer Sandpfad“, Frauenweiler – Städtebauliche Entwicklung, Bebauungspläne, Flächennutzungsplan-Änderungen (INSEK-Maßnahmen G01-G04+W29) [*Einleitung Bauleitplanverfahren nach Klärung Rahmenbedingungen + Mitwirkungsbereitschaft Eigentümer*]
- Lärmaktionsplanung (INSEK-Maßnahme M10) [*Aktualisierung für 3. Runde ab 2. Quartal 2021*]
- Werbeanlagen Ortsmitte Baiertal – Bebauungsplan [*Durchführung Verfahren 2021*]

- HDM – Projekt ATLANTIK, Digital Campus und Service Port (Logistik)- Städtebaulicher Rahmenplan / Bebauungsplan [*Aufstellungsbeschluss nach Klärung Rahmenbedingungen*]
- „Ehemaliges Wichernhaus“, Baiertal – Städtebauliche Entwicklung, Bebauungsplan (INSEK-Maßnahme W08) [*Einleitung Verfahren nach Klärung der Rahmenbedingungen*]
- „Anschluss Süd“ (Vollknotenausbau B 3 / L 723) – Bebauungsplan (INSEK-Maßnahme M03) [*Offenlagebeschluss abhängig von Planungsfortschritt Land*]
- „Eichelweg II, 1. Änderung“ (Vollknotenausbau B 3 / L 723) - Bebauungsplan (INSEK-Maßnahme M03) [*Offenlagebeschluss abhängig von Planungsfortschritt Land*]
- Veräußerung Gerbersruhschule – Konzeptvergabe (INSEK-Maßnahme W07) [*Durchführung Vergabeverfahren nach Klärung der Rahmenbedingungen*]
- „Metropolpark“ – Städtebauliche Konzeption, Bebauungsplan und Flächennutzungsplan-Änderung [*Erneuter Aufstellungsbeschluss nach Klärung Rahmenbedingungen*]

- Stadtentwicklungskonzeption INSEK [*Steuerung der Umsetzung - laufend*] - regelmäßige Stadtentwicklungsdialoge (INSEK-Maßnahme B24)
- Baulandmanagement (INSEK-Maßnahme W11) [*Umsetzung parallel zu laufenden Bebauungsplanverfahren, Überprüfung und Anpassung bei Bedarf*]
- Wohnbauförderung - Sicherung und Überwachung des nach Baulandmanagement geforderten sozialen Mietwohnungsbaus bzw. preiswerten Wohneigentums
- Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) Schatthausen – Beratung und Antragsstellung
- Hinwirken auf Radwegeverbindung zwischen Schatthausen, Mauer und Gauangelloch (INSEK-Maßnahme M44) [*Bearbeitung durch Mobilitätsmanagement, ZV Metropolpark*]

Haushalt 2021

Projekte mit 2. Priorität – nachrangig in der Bearbeitung:

- Fortschreibung Regionalplan i.S. Wohn- und Gewerbeflächen [*laufende Begleitung zur Wahrnehmung der Interessen der Stadt*]
- Mobilitätspakt [*Begleitung insbesondere durch Mobilitätsmanagement, ZV Metropark*]
- Änderung Bebauungspläne i.S. Aufhebung Ausschluss nicht störende Handwerksbetriebe in reinen Wohngebieten auf Grundlage Gesamtkonzept (u.a. Bebauungsplan „Am Stadtwald“) [*Aufstellungsbeschluss 2021 nach Vorlage Gesamtkonzept und Klärung der Rahmenbedingungen*]
- EnBW – Entwicklung am Standort Wiesloch („Versorgungszentrum“) – Standortkonzeption sowie Untersuchungsauftrag zu Notwendigkeit baulicher Maßnahmen, Wiederverwendung freiwerdender Flächen sowie Neubau- und Umzugskosten – Bebauungsplan und Flächennutzungsplanänderung [*Einleitung Verfahren nach Klärung Rahmenbedingungen*]
- Baulückenkataster (INSEK-Maßnahme W09) [*laufende Fortführung und Pflege*]
- Anschlussunterbringung Flüchtlinge / Obdachlosenunterkünfte – Standortkonzeption [*Umsetzung und Fortschreibung kontinuierlich*]

Künftige und zurückgestellte Projekte:

- FNP-Änderungen im Bereich Dielheim „Viehberg/Weißbaum“ und „Linsengrund“ für Verwaltungsgemeinschaft Wiesloch-Dielheim [*nach Anforderung der Gemeinde Dielheim*]
- „Gärtnergelände PZN“ – Städtebauliche Entwicklung, Bebauungsplan und Flächennutzungsplan-Änderung (INSEK-Maßnahme W27) [*Städtebaulicher Wettbewerb nach Klärung der Rahmenbedingungen privater Eigentümer*]
- Rewe-Logistik In den Weinäckern (Erweiterung LKW-Parkplatz „Im Weidenloch“) – Bebauungsplan und Flächennutzungsplan-Änderung [*Einleitung Verfahren abhängig von Planungsfortschritt Vorhabenträger*]
- Vierspuriger Ausbau der Landesstraße L 723 – Begleitung der Planfeststellungsverfahren des Landes
- Standortkonzeption Dreifachsporthalle im Bereich Schulzentrum (INSEK-Maßnahme B34) [*aufgrund fehlender Personalkapazitäten zurückgestellt*]
- „Zwischen den Wegen Teil Süd“ - Bebauungsplan (INSEK-Maßnahme W05) [*Offenlagebeschluss nach Klärung der Rahmenbedingungen und abhängig von Mitwirkungsbereitschaft Eigentümer*]
- „Schlossweg/Friedrichstraße“ – Bebauungsplan (INSEK-Maßnahme W13) [*Fortführung des Verfahrens nach Klärung der Rahmenbedingungen*]
- „Kurpfalzstraße/Dreifaltigkeitskirche“ – Städtebauliche Entwicklung, B-Plan (INSEK-Maßnahme W03) [*Einleitung Verfahren nach Klärung der Rahmenbedingungen*]
- „Landhausring + PZN Ost“, Städtebauliche Entwicklung, Bebauungsplan und FNP-Änderung [*nach Klärung Rahmenbedingungen*]
- Stellplatzsatzung Baiertal
- „Schulgelände“, Baiertal - Städtebauliche Entwicklung, Bebauungsplan (INSEK-Maßnahme W08)
- Kleingartenanlage Altwiesloch – Bebauungsplan und Flächennutzungsplanänderung
- Baulückenkataster (INSEK-Maßnahme W09) – Erweiterung um Leerstände
- Aktivieren von Baulücken und Leerständen (INSEK-Maßnahme W10)
- „Landwirtschaftliches Sondergebiet Grassenberg“ - Bebauungsplan
- Kleingartenanlage im Bereich Leimbach-West - Bebauungsplan
- „Wingertsbuckel“, Baiertal - Städtebauliche Entwicklung
- „West/Adelsgrund“, Baiertal - Weiterentwicklung Flächennutzungsplan (einschließlich Prüfung Bypass) (INSEK-Maßnahme W31)
- Gewerbegebiet Lempenseite – Umnutzung (INSEK-Maßnahme W04)
- Bauhof/Straßenmeisterei – Umnutzung (INSEK-Maßnahme W06)
- Wiesloch Nord, Bebauungsplan (INSEK-Maßnahme W12)
- Nähere Helde, Bebauungsplan (INSEK-Maßnahme W14)
- Ortskern Baiertal, Bebauungsplan (INSEK-Maßnahme W15)
- Ortskern Frauenweiler, Bebauungsplan (INSEK-Maßnahme W16)
- Ortskern Schatthausen, Bebauungsplan mit Ziel Nutzungsmischung (INSEK-Maßnahmen W17+G08)
- Rahmenplan zum Stadtbild (INSEK-Maßnahme W18)
- Steuerung bauliche Entwicklung der Altstadt (INSEK W19/W20)
- Gestaltungsbeirat (INSEK-Maßnahme W21)
- Förderung zum Erhalt von Gebäuden (INSEK-Maßnahme W22)
- Sanierungsgebiet Vorstadt (INSEK-Maßnahme W23)

Haushalt 2021

- Sanierungsgebiet Baiertal, Ortskern (INSEK-Maßnahme W24)
- Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplans (INSEK-Maßnahme W25)
- Wiesloch Nord-West (INSEK-Maßnahme W28)
- Frauenweiler Ost "Im Sternweiler" (INSEK-Maßnahme W30)
- Gewerbegebiet Rohrbuckel, Baiertal – Bebauungsplan (INSEK-Maßnahme G05)
- Interkommunales Mobilitätskonzept erstellen (INSEK-Maßnahme M01) [*Bearbeitung insbesondere Mobilitätsmanagement Zweckverband Metropolpark*]
- Bau einer Umgehungsstraße für Altwiesloch weiterverfolgen (INSEK-Maßnahme M02)
- Umgestaltung Heidelberger Straße mit Verkehrsknoten Baiertaler Straße prüfen (INSEK-Maßnahme M04)
- Umgehungsstraße Baiertal (INSEK-Maßnahme M08)
- Stadtteil- und Bildungszentrum, Frauenweiler (INSEK-Maßnahme B22)
- Standort für Wohnmobil- und Campingplatz (INSEK-Maßnahme S15)

Vorgesehene Investitionen

Vorabdotierung 2021:

Umlage Zweckverband Metropolpark Wiesloch-Walldorf incl. Zinsen: 360.200 €

Hinweis Mobilitätsmanagement

Wahrnehmung der Aufgaben im Zusammenhang mit Generalverkehrsplanung, Radwegeplanung und Mitwirkung bei der Schulwegeplanung bei Mobilitätsmanagement Zweckverband Metropolpark; bei Fachgruppe 5.1 lediglich Bewirtschaftung Haushaltsmittel

Haushalt 2021

**FB5
THH51
5111-51**

**Bauen, Technik, Umwelt
Stadtentwicklung, Baurecht
Flächen und grundstücksbez. Daten**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Ansatz | |
|-------------|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 17.889- | 7.550- | 8.000- | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.066- | 5.500- | 2.500- | |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2- | 0 | 0 | |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 18.957- | 13.050- | 10.500- | |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 18.957- | 13.050- | 10.500- | |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 18.957- | 13.050- | 10.500- | |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 13.054- | 12.912- | 14.352- | |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 13.054- | 12.912- | 14.352- | |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 13.054- | 12.912- | 14.352- | |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 32.011- | 25.962- | 24.852- | |

Haushalt 2021

**FB5
THH51
5220-51**

**Bauen, Technik, Umwelt
Stadtentwicklung, Baurecht
Wohnungsbauförderung**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 8.731- | 10.250- | 10.700- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1- | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 8.733- | 10.250- | 10.700- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 8.733- | 10.250- | 10.700- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 8.733- | 10.250- | 10.700- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 20.112- | 22.008- | 24.252- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 20.112- | 22.008- | 24.252- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 20.112- | 22.008- | 24.252- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 28.844- | 32.258- | 34.952- |

FB5 **Bauen, Technik, Umwelt**
THH51 **Stadtentwicklung, Baurecht**
5220-51 **Wohnungsbauförderung**

Verantwortlich: **H. Schneider**
Vertretung: **D. Schneeberger**

Beschreibung

- Ausgabe und Weiterleitung der Anträge auf Förderdarlehen der L-Bank
- Führung der Wohnungsbindungskartei

Kostenstellen

522002000 Förderung von Mietwohnungsbau, Wohneigentum und Modernisierungsmaßnahmen sowie eigentumsorientierte Förderung mit staatlichen und kommunalen Mitteln
522007000 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

keine

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

522002000 Förderung von Mietwohnungsbau, Wohneigentum und Modernisierungsmaßnahmen sowie eigentumsorientierte Förderung mit staatlichen und kommunalen Mitteln

- Vorhalten und Ausgeben der Antragsunterlagen und Weiterleitung der Anträge innerhalb einer Woche nach Eingang

522007000 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

- Sicherstellung der Ziele der Förderung durch Überprüfung der Belegung

Projekte 2021

keine

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2021

**FB5
THH51
5470**

**Bauen, Technik, Umwelt
Stadtentwicklung, Baurecht
Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 190.468 | 257.350 | 192.150 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 190.468 | 257.350 | 192.150 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 13.811- | 3.300- | 3.350- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 11- | 0 | 0 |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 426.138- | 525.250- | 508.450- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1- | 50- | 50- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 439.961- | 528.600- | 511.850- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 249.494- | 271.250- | 319.700- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 249.494- | 271.250- | 319.700- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 18.294- | 21.612- | 21.720- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 18.294- | 21.612- | 21.720- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 18.294- | 21.612- | 21.720- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 267.788- | 292.862- | 341.420- |
| 31 | | nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen | 235.670- | 267.900- | 316.300- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 11- | 0 | 0 |

Teilhaushalt 5.2 Hochbau, Liegenschaften

Haushalt 2021

Fachbereich: 5 Bauen, Technik, Umwelt
 Teilhaushalt: 5.2 Hochbau, Liegenschaften

| Produktgruppe (Profitcenter) | Kostenstelle | |
|---|--|--|
| 1124-52 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement | 112401000 | Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen |
| | 112402000 | Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen |
| | 112402100 | Verwaltungsgebäude allgemein |
| | 112402101 | Verwaltungszentrum |
| | 112402102 | Altes Rathaus |
| | 112402103 | Marktstr. 17, BOA |
| | 112402104 | Rathausgasse 1 |
| | 112402110 | Ortsverwaltung Baiertal |
| | 112402111 | Ortsverwaltung Schatthausen |
| | 112402120 | Bauhof |
| | 112402121 | Gärtnerei |
| | 112402200 | Schulen allgemein |
| | 112402210 | Grundschule Schillerschule |
| | 112402211 | Maria-Sybilla-Merian-Grundschule |
| | 112402212 | Grundschule Frauenweiler |
| | 112402213 | Grundschule Schatthausen |
| | 112402220 | Pestalozzischule GHS Baiertal |
| | 112402221 | Gerbersruhschule |
| | 112402230 | Realschule Wiesloch |
| | 112402240 | Ottheinrich-Gymnasium |
| | 112402250 | Albert-Schweitzer-Schule |
| | 112402260 | Musikschule |
| | 112402270 | Jugendverkehrsschule (mit Garage) |
| | 112402280 | Gemeinschaftsschule |
| | 112402300 | Kindergärten allgemein |
| | 112402301 | KiGa Schatthausen |
| | 112402302 | KiGa Barlachstr. -Regenbogen- |
| | 112402303 | KiGa Sofienstr. -Pustebume- |
| | 112402304 | KiGa Zeisigweg, Elterninitiative -Wilde 13- |
| | 112402305 | KiGa Bannholzweg -Abenteuerland- |
| | 112402306 | KiGa Frauenweiler -Unterm Sternenhimmel- |
| | 112402307 | KiGa Johann-Philipp-Bronner-Str. |
| | 112402308 | Neuer Kindergarten Baiertal |
| | 112402310 | Kindergärten, Gebäude in fremdem Eigentum |
| | 112402400 | Sportstätten / Freizeitanlagen allgemein |
| | 112402401 | Sporthalle am Stadion |
| | 112402402 | Etten-Leur-Halle |
| | 112402403 | Mehrzweckhalle Frauenweiler |
| | 112402404 | Turnhalle Schatthausen |
| | 112402410 | Helmut-Will-Halle |
| | 112402411 | Sporthalle Gerbersruhschule |
| 112402412 | Sporthalle Schillerschule | |
| 112402413 | Sporthalle Merianschule | |
| 112402414 | Sporthalle Pestalozzischule | |
| 112402420 | Gymnastikhalle Gerbersruhschule | |
| 112402421 | Gymnastikhalle Albert-Schweitzer-Schule | |
| 112402422 | Gymnastikhalle Schatthausen | |
| 112402430 | Stadion mit Pavillons | |
| 112402431 | Trainingsplatz mit Garagen | |
| 112402432 | Sportplatz Frauenweiler | |
| 112402433 | Sportplatz Baiertal (Kunstrasenplatz) | |
| 112402434 | Sportplatz Schatthausen (Rasenplatz) mit Sportgerätelager und Pumpenhaus | |
| 112402435 | Trainingsplatz Schatthausen | |
| 112402441 | Lehrschwimmbecken Baiertal | |

Haushalt 2021

| | | |
|--|--|---|
| | 112402442 112402450 112402500 112402501 112402502 112402503 112402504 112402505 112402506 112402507 112402508 112402509 112402510 112402511 112402512 112402520 112402521 112402530 112402531 112402550 112402600 112402601 112402602 112402603 112402604 112402610 112402611 112402612 112402613 112402614 112402620 112402621 112402630 112402632 112602633 112402634 112402700 112402701 112402702 112402704 112402705 112402710 112402712 112402720 112402721 112402723 112403000 112404000 112405000 112406000 | Lehrschwimmbecken Schatthausen Minigolfanlage Kulturelle Gebäude allgemein Kulturhaus Heimatmuseum Dörndl Musikpavillon Bürgerhaus Altwiesloch Bürgerhaus Baiertal Dorfscheuer Schatthausen, Hohenhardter Str. 9 Bahnhofstr. 9, Stadtbahnhof Bahnhofstr. 9, Lagergebäude Posteck, Schwetzingen Str. 48 Jugendzentrum Jugendtreff Baiertal Jugendtreff Schatthausen Kirchturm der evang. Stadtkirche Stadtmauer Grill- und Wanderhütten Grillhütte WITAL-Bad Dorfgemeinschaftshaus Schatth., Hohenhardter Str. 7 Feuerwehr, Friedhöfe, Uhren, WC-Anlagen allgemein Rettungswache Wiesloch Feuerwehr Frauenweiler Feuerwehr Baiertal Feuerwehr Schatthausen Friedhof Wiesloch Friedhof Altwiesloch Bergfriedhof Baiertal Friedhof Baiertal Friedhof Schatthausen Öffentliche Uhren Stadteingangstafeln WC-Anlage Adenauerplatz WC-Anlage Eishalle/Stadion Behindertengerechte WC-Anlage Toilettencontainer Parkierungseinrichtungen allgemein Adenauergarage Rathausgarage Hesselgarage/Ärztelhaus 2 GSG-Garage -BgA mit Geschäftsbereich 1300- TG Palatin -BgA mit Geschäftsbereich 1300- Ringstr. 1 gebührenpflichtige Parkplätze gebührenfreie Parkplätze E-Ladestationen auf öffentlichen Parkplätzen –BgA mit Geschäftsbereich 1300- Bauherrenleistungen Beratungsleistungen Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051 Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden |
| | 112407000 112408000 112409802 112410000 | Energiemanagement für kommunale Liegenschaften Gebäudereinigung Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke für interne Nutzer (soweit nicht in anderen Produktbereichen) Verwaltung unbebauter Grundstücke für interne Nutzer |
| 1133-52 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung | 113303000 113303100 113303101 113303102 113303103 | Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke für externe Nutzer (soweit nicht in anderen Produktbereichen) Wohngebäude in städt. Eigentum allgemein Gerbersruhstr. 68 Kegelbahnweg 3 Horrenberger Str. 33 |

Haushalt 2021

| | | |
|---|-----------|---|
| | 113303107 | Pfarrhaus |
| | 113303200 | Wohngebäude in städt. Eigentum zur Nutzung durch FB3 allgemein |
| | 113303201 | Adelsförsterpfad 10-0 |
| | 113303202 | Adelsförsterpfad 10-1 |
| | 113303203 | Adelsförsterpfad 10-2 |
| | 113303206 | Güterstr. 22-28 |
| | 113303207 | Großwiese 5 |
| | 113303300 | gewerblich genutzte Gebäude allgemein |
| | 113303303 | Staatsbahnhofstr. Bahnhofsgebäude |
| | 113303304 | Staatsbahnhofstr. 16, Güterhalle |
| | 113303305 | Zur Tuchbleiche 2, 3 Garagen |
| | 113303306 | Zur Tuchbleiche 27, 8 Garagen |
| | 113303307 | Baiertalerstr., Lagerhalle Bergwerk |
| | 113303309 | Am Schwimmbad 12, Rock & Pop-Verein |
| | 113303310 | Trattoria Italia -BgA Geschäftsbereich 1100- |
| | 113303311 | Rathauscafé -BgA Geschäftsbereich 1100- |
| | 113303312 | Geschäft im Alten Rathaus -BgA Geschäftsbereich 1100- |
| | 113303313 | Fahrradboxen am Bahnhof |
| | 113303315 | Mensa OHG -BgA Geschäftsbereich 1100- |
| | 113303316 | Postmühle, Gartenstraße |
| | 113303317 | Am Schwimmbad 8 (ehem. Sauna) |
| | 113303400 | angemietete Gebäude allgemein |
| | 113303403 | Horrenberger Str. 18 |
| | 113303404 | Rathausgasse 1, Wohnungen |
| | 113303405 | Dorfplatz 1 |
| | 113303407 | Schloßstr. 8 (Job of my life) |
| | 113303408 | Marktstr. 11 |
| | 113303501 | Schustergasse 4 |
| | 113303502 | Horrenberger Str. 16/1 |
| | 113303503 | Sedanstraße 8 |
| | 113303504 | Silcherstr. 3 |
| | 113303505 | Sofienstr. 41 |
| | 113303506 | Taubenweg 1 |
| | 113303507 | Baiertaler Str. 94 |
| | 113303508 | Sofienstr. 45 |
| | 113303509 | Sofienstr. 39 |
| | 113303510 | Schillerstr. 12 |
| | 113303511 | Güterstr. 22 |
| | 113303512 | Oberdorfstr. 34 |
| | 113304000 | Verwaltung un bebauter Grundstücke für externe Nutzer |
| | 113304100 | Wohnbaugrundstücke |
| | 113304110 | Gewerbegrundstücke |
| | 113304200 | Landw. Grundstücke, auch Gärten |
| | 113304300 | Verkehrsgrundstücke |
| | 113304310 | Infrastrukturgrundstücke |
| | 113304400 | Forstgrundstücke |
| | 113304500 | Jagd |
| 1224-52 Kommunales Grundbuchwesen | 122404001 | Kommunale Grundbucheinsichtsstelle |
| 5111-52 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen | 511110000 | Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen |
| | 511111000 | Erstellung von Wertgutachten |
| 5220-52 Wohnungsbauförderung und Wohnungsbaupflicht | 522008000 | Mietpreisberatung, Verfolgung und Mietpreisüberhöhung und Mietwucher, Mietspiegel |

Haushalt 2021

**FB5
THH52**

**Bauen, Technik, Umwelt
Hochbau, Liegenschaften**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 280.430 | 272.090 | 339.450 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 39.455 | 27.800 | 9.500 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 852.338 | 519.850 | 572.750 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 77.454 | 36.900 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 78.837 | 0 | 60.000 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 8.467 | 3.000 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.336.981 | 859.640 | 981.700 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 732.274- | 781.700- | 797.450- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 16- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.168.009- | 1.624.440- | 1.758.470- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 2.465.748- | 2.522.600- | 2.746.850- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 488.036- | 634.850- | 542.000- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 0 | 15.000- | 118.000- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 159.299- | 124.100- | 82.580- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.013.382- | 5.702.690- | 6.045.350- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 4.676.401- | 4.843.050- | 5.063.650- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 4.676.401- | 4.843.050- | 5.063.650- |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 3.789.960 | 3.874.764 | 3.642.576 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 3.789.960 | 3.874.764 | 3.642.576 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 367.846- | 456.816- | 430.188- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 367.846- | 456.816- | 430.188- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.422.114 | 3.417.948 | 3.212.388 |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.254.287- | 1.425.102- | 1.851.262- |
| 31 | | nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen | 0 | 15.000- | 118.000- |
| 32 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 359.267 | 272.090 | 339.450 |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 2.465.748- | 2.522.600- | 2.746.850- |

Haushalt 2021

**FB5
THH52**

**FB 5 Bauen, Technik und Umwelt
Hochbau, Liegenschaften**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | |
|-----------|---|---|--------------------|--------------------|-------------------|----------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.100.022 | 587.550 | 582.250 | 0 |
| 3 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.576.051- | 3.180.090- | 3.298.500- | 0 |
| 5 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.476.029- | 2.592.540- | 2.716.250- | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.508.158 | 540.000 | 3.190.000 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.508.158 | 540.000 | 3.190.000 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.317.457- | 14.164.000- | 6.707.000- | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 36.051- | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 30.000- | 0 |
| 18 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.353.508- | 14.164.000- | 6.737.000- | 0 |
| 19 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 8.845.350- | 13.624.000- | 3.547.000- | 0 |
| 20 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 11.321.379- | 16.216.540- | 6.263.250- | 0 |

Haushalt 2021

**FB5
THH52
1124-52**

**Bauen, Technik, Umwelt
Hochbau, Liegenschaften
Grundstücks- und Gebäudemanagement**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Ansatz | |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | |
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 275.736 | 267.390 | 334.750 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 25.200 | 750 | 0 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 58.158 | 20.050 | 22.550 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 71.246 | 36.000 | 0 | |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 78.837 | 0 | 60.000 | |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 8.325 | 3.000 | 0 | |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 517.502 | 327.190 | 417.300 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 599.743- | 631.450- | 627.700- | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 8- | 0 | 0 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.427.650- | 1.171.540- | 1.319.450- | |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 2.220.332- | 2.266.950- | 2.489.750- | |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 388.508- | 490.900- | 439.700- | |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 132.100- | 107.050- | 75.530- | |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.768.342- | 4.667.890- | 4.952.130- | |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 4.250.840- | 4.340.700- | 4.534.830- | |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 4.250.840- | 4.340.700- | 4.534.830- | |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 3.651.504 | 3.746.532 | 3.477.312 | |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 3.651.504 | 3.746.532 | 3.477.312 | |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 249.240- | 335.868- | 284.424- | |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 249.240- | 335.868- | 284.424- | |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.402.264 | 3.410.664 | 3.192.888 | |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 848.576- | 930.036- | 1.341.942- | |
| 32 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 354.573 | 267.390 | 334.750 | |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 2.220.332- | 2.266.950- | 2.489.750- | |

Haushalt 2021

Leistungsziele

112401000, 112402000 und 112403000:

Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Hochbauamtes in Funktionalität, Form und Technik. Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse. Einhaltung der vorgegebenen Ziele bezüglich Nutzung, Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit, Qualität, Zeit, Kosten und Kundenzufriedenheit.

112404000:

Kundengerechte Beratung beziehungsweise Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge.

112405000:

Angemessene Umsetzung der vorgegebenen Ziele in Funktionalität, Form und Technik. Einhaltung vorgegebener Ziele bezüglich Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit, Qualität, Zeit und Kosten sowie Kundenzufriedenheit.

112406000:

Einhaltung der vorgegebenen Ziele bezüglich Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit, Qualität, Zeit und Kosten sowie Kundenzufriedenheit.

112408000:

Reinigung städtischer Gebäude und Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhaltung der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater und umweltfreundlicher Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards, Optimierung der Wirtschaftlichkeit und der Kundenzufriedenheit.

112409000 und 112410000:

Zurverfügungstellung städtischer Grundstücke für kommunale Aufgaben. Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens.

Projekte 2021

Fertigstellung Umbau/Sanierung Realschule
Planung + Neubau eines Feuerwehrhauses in Baiertal
Planung + Neubau Mehrzweckhalle
Sanierung Adenauer Tiefgarage

Prüfaufträge aus der HSK III:

1. Zielsetzung allgemein im Hochbau:
Objekte mit Investitionsstau: wenn Investitionen anfallen soll eine Verlagerung bzw. Abbau geprüft werden keine zusätzlichen Objekte aufbauen
2. Konzepterstellung Nachnutzung Gerbersruherschule (Gebäude und Grundstück)
Auftrag an die Verwaltung: zeitnah Gesamtkonzept für Nachnutzung entwickeln bzw. Verkaufsoptionen prüfen (Alternativen prüfen)
3. LSB allgemein
Bei anstehenden Investitionen, ist die (weitere) Nutzung zu hinterfragen
4. Alter Stadtbahnhof
Bei anstehenden Investitionen, soll die weitere Nutzung hinterfragt bzw. ein evtl. Verkauf geprüft werden; Behandlung des Themas im Stadtentwicklungskonzept INSEK
5. Adenauer-WC

Prüfauftrag: Vergleich dauerhafter Betrieb zu Stellung mobiler Anlagen für Festivitäten
Weiterbetrieb abhängig vom Investor Kubus am Adenauer (ehemals Kaufhaus Dannheimer)

Vorgesehene Investitionen

| Verwaltungszentrum | |
|---|----------|
| Windfänge/Eingangstüren neu (12) (Schließer defekt – Klimaschutz) | 80.000 € |
| Flurbeleuchtung in LED-Technik umrüsten | 10.000 € |
| Klimatisierung Bürgerbüro | 25.000 € |

Haushalt 2021

| | |
|--|-------------|
| Erneuerung Schließanlage | 20.000 € |
| MSM Schule | |
| Inklusion/Ganztag/Treppenanlage/Eingangstür | 50.000 € |
| Erweiterung Container | 100.000 € |
| Pestalozzi-GS-Baiertal | |
| Rückbau/Umbau Werkrealschule/Schulhof/Bodenbelag | 250.000 € |
| Maßnahmen Inklusion | 10.000 € |
| Realschule | |
| Generalsanierung 4-zügig | 2.000.000 € |
| Gymnasium | |
| Teilsanierung Ottheinrich Gymnasium | 1.300.000 € |
| Inklusionsmaßnahmen | 10.000 € |
| Etten-Leur-Halle | |
| Erneuerung Elektroverteilung / Kabel | 100.000 € |
| Eingangstür NEU | 12.000 € |
| Kiga Unterm Regenbogen, | |
| Photovoltaik, Regenerativer Anteil | 10.000 € |
| Kulturhaus | |
| Allg. Gebäudesanierung | 40.000 € |
| Feuerwehr Wiesloch | |
| Planungsrate Anbau FWH Wiesloch | 20.0000 € |
| Feuerwehr Baiertal | |
| Neubau Feuerwehrhaus/Lagerfläche Gesamtfeuerwehr / ohne Grundstück (Klimaschutz) | 1.540.000 € |
| Hauptfriedhof | |
| Behinderten WC Anlage | 80.000 € |
| Bergfriedhof Baiertal | |
| Infrarotheizung NEU (Klimaschutz) | 50.000 € |
| Wohngebäude | |
| In den Auwiesen, Betonmodule | 1.000.000 € |
| Gutachterausschuss | |
| Investitionsumlage | 30.000 € |

Haushalt 2021

**FB5
THH52
1224**

**Bauen, Technik, Umwelt
Hochbau, Liegenschaften
Grundbucheinsichtsstelle**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 48 | 2.500 | 9.500 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.250 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.298 | 2.500 | 9.500 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 32.752- | 32.700- | 43.300- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 300- | 300- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 936- | 2.000- | 600- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 33.688- | 35.000- | 44.200- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 31.391- | 32.500- | 34.700- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 31.391- | 32.500- | 34.700- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 10.740- | 9.144- | 13.632- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 10.740- | 9.144- | 13.632- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 10.740- | 9.144- | 13.632- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 42.131- | 41.644- | 48.332- |

Haushalt 2021

FB5 **Bauen, Technik, Umwelt**
THH52 **Hochbau, Liegenschaften**
1224 **Grundbucheinsichtsstelle**
1224-52 **Grundbucheinsichtsstelle**

Verantwortlich: **Ö. Taskiran**
Vertretung: **R. Schwalb**

Beschreibung

Kommunale Grundbucheinsichtsstelle:

- Gestattung der Einsicht in das maschinell geführte Grundbuch und in die elektronische Grundakte.
- Erteilung von beglaubigten und unbeglaubigten Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden.
- Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften durch den/die Ratschreiber/in gemäß Beurkundungsgesetz für die Eintragungen in das Grundbuch und Vereinsregister. Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr.
- Festsetzung der Kosten nach dem Gerichts- und Notarkostengesetz einschließlich aller damit zusammenhängenden Vor- und Nacharbeiten.
- Abrechnungen mit dem zuständigen Grundbuchamt (Abrechnung für 2019 noch nicht erfolgt), ab 2020 keine Abrechnung mehr notwendig, da alle Einnahmen der Kommune zustehen.)

Kostenstellen:

122404001 Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

Seit 2020 stehen alle Einnahmen der Kommune zu.

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

122404001 Wohnortnahe Einsichtnahmemöglichkeit in das Grundbuch, Beratung in Grundbucheingelegenheiten und Erteilen von Grundbuchabschriften sowie von öffentlichen Beglaubigungen von Unterschriften; damit verbunden zeitnahe und effektive Hilfestellung und Auskunftserteilung.

Projekte 2021

keine

Vorgesehene Investitionen:

keine

Haushalt 2021

**FB5
THH52
1133-52**

**Bauen, Technik, Umwelt
Hochbau, Liegenschaften
Grundstücksverkehr und -verwaltung**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.694 | 4.700 | 4.700 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 6.000 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 794.180 | 499.800 | 550.200 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.958 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 142 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 802.974 | 510.500 | 554.900 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 77.917- | 95.150- | 121.100- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 8- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 739.628- | 450.200- | 438.720- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 244.947- | 255.200- | 256.700- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 99.523- | 143.950- | 102.300- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.134- | 7.950- | 6.450- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.176.157- | 952.450- | 925.270- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 373.183- | 441.950- | 370.370- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 373.183- | 441.950- | 370.370- |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 138.456 | 128.232 | 165.264 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 138.456 | 128.232 | 165.264 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 101.361- | 104.376- | 121.152- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 101.361- | 104.376- | 121.152- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 37.095 | 23.856 | 44.112 |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 336.088- | 418.094- | 326.258- |
| 32 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 4.694 | 4.700 | 4.700 |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 244.947- | 255.200- | 256.700- |

Haushalt 2021

FB5 **Bauen, Technik, Umwelt**
THH52 **Hochbau, Liegenschaften**
1133-52 **Grundstücksverkehr und -verwaltung**

Verantwortlich: **Ö. Taskiran**
Vertretung: **R. Schwalb**

Beschreibung

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen, soweit nicht in anderen Produktbereichen; Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/ angepachteten Grundstücken; Veranlassung von Pflegemaßnahmen.
Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters;
Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen; Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden; Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte.

Kostenstellen:

| | |
|-----------|--|
| 113303000 | Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) für externe Nutzer (soweit nicht in anderen Produktbereichen) |
| 113304000 | Verwaltung unbebauter Grundstücke für externe Nutzer |

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

| | |
|--|-----------|
| Miete Anschlussunterbringung | 394.000 € |
| Mieteinnahmen durch Anschlussunterbringung | 349.000 € |
| Verringerung Pachteinnahmen | 30.400 € |

Prüfaufträge aus der HSK III:

- Anpassung der Stellplatzsatzung (Erhöhung der Ablösebeträge)

Veränderungen Vorabdotierungen

keine Veränderungen

Leistungsziele

113303000 und 113304000:

Zur Verfügungsstellung von Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben. Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung unterliegen. Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens.

Projekte 2021

keine

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2021

**FB5
THH52
5111-52**

**Bauen, Technik, Umwelt
Hochbau, Liegenschaften
Flächen und grundstücksbez. Daten**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|----------------|----------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 14.208 | 18.550 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 900 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 14.208 | 19.450 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 21.861- | 22.400- | 5.350- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 731- | 2.400- | 0 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 468- | 450- | 400- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 5- | 0 | 0 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 0 | 15.000- | 118.000- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.129- | 7.100- | 0 |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 35.194- | 47.350- | 123.750- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 20.987- | 27.900- | 123.750- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 20.987- | 27.900- | 123.750- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 6.505- | 7.428- | 7.896- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 6.505- | 7.428- | 7.896- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 6.505- | 7.428- | 7.896- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 27.492- | 35.328- | 131.646- |
| 31 | | nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen | 0 | 15.000- | 118.000- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 468- | 450- | 400- |

FB5 **Bauen, Technik, Umwelt**
THH52 **Hochbau, Liegenschaften**
5111-52 **Flächen und grundstücksbez. Daten**

Verantwortlich: **Ö. Taskiran**
Vertretung: **R. Schwalb**

Beschreibung

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, Markt- und Preisanalysen u.ä.); Auskünfte; Bodenwertbescheinigungen.

Kostenstellen:

511110000 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
511111000 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

keine

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

511110000 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere:

- zur Gutachtenerstellung
- zur Transparenz des Grundstücksmarktes
- zur Sichtbarmachung von Trends
- als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln

511111000 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Zeitnahe Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

Projekte 2021

keine

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2021

**FB5
THH52
5220-52**

**Bauen, Technik, Umwelt
Hochbau, Liegenschaften
Wohnungsbauförd. und Wohnungsversorgung**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|----------|--------|--------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 3.084- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 3.084- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 3.084- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 3.084- |

FB5 **Bauen, Technik, Umwelt**
THH52 **Hochbau, Liegenschaften**
5220-52 **Wohnungsbauförd. und Wohnungsversorgung**

Verantwortlich: **Ö. Taskiran**
Vertretung: **R. Schwalb**

Beschreibung

Information von Bürgern über zuständige Stellen bezüglich Mietspiegel und Mietpreisberatung aufgrund fehlendem Mietpreisspiegel für die Stadt Wiesloch

Kostenstellen:

Gutachterausschuss
522008000 Mietpreisberatung

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

keine

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

522008000 Mietpreisberatung

Information von nachfragenden Bürgern; trotz fehlendem Mietpreisspiegel gibt es hierzu häufige Nachfragen; die Fragesteller/innen werden hierzu aufgeklärt und erhalten Informationen und Hinweise über mietpreisführende Stellen wie z.B. Mieterschutzbund und Vermietervereinigungen.

Projekte 2021

keine

Vorgesehene Investitionen

keine

Teilhaushalt 5.3

Technische

Dienste, Tiefbau,

Umwelt

Haushalt 2021

Fachbereich: 5 Bauen, Technik, Umwelt

Teilhaushalt: 5.3 Technischer Dienste, Tiefbau, Umwelt

| Produktgruppe (Profitcenter) | Kostenstelle | |
|--|--------------|---|
| 5520-53 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | 552001000 | Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz) |
| | 552002000 | Wasserrechtliche Maßnahmen |
| | 552003000 | Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz |
| 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 551001000 | Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen |
| | 551002000 | Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen |
| | 551003000 | Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen |
| | 551004000 | Fachberatungen |
| | 551005000 | Bereitstellung und Unterhaltung von Brunnenanlagen |
| | 551006000 | Leistungen für Dritte |
| 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen | 553001000 | Bereitstellung von Reihengräbern |
| | 553002000 | Bereitstellung von Wahlgräbern |
| | 553003000 | Pflege/Unterh. von Kriegsgräbern, histor. und jüdischen Friedhöfen |
| | 553003001 | Jüdischer Friedhof Wiesloch |
| | 553004000 | Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen |
| | 553005000 | Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen |
| | 553006000 | Erdbestattungen |
| | 553008000 | Urnenbeisetzungen |
| | 553009000 | Aus-/Umbettungen |
| 5550 Forstwirtschaft | 555001000 | Holzproduktion |
| | 555002000 | Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes |
| | 555003000 | Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes |
| 5540 Naturschutz und Landschaftspflege | 554001000 | Bereitstellung und Unterhaltung von Natur /Landschafts -(schutz)flächen u. Flächen von bes. ökol. Bedeutung |
| | 554001001 | Öko-Konto |
| | 554002000 | Naturschutzrechtliche Maßnahmen |
| | 554003000 | Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz |
| 5610-53 Umweltschutzmaßnahmen | 561001000 | Altlasten |
| | 561002000 | Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen |
| | 561003000 | Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Bodenschutz |
| | 561004000 | Abfallrechtliche Maßnahmen |
| | 561006000 | Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz |
| | 561007000 | Gesamtstädt. Klimaschutzkonzept/ökol. orientierte Energieplanung |
| | 561008000 | Aktionen/Veranstaltungen/Informationen |
| 561008001 | Smart Cities | |
| 1114-53 Zentrale Funktionen | 111409000 | Lokale Agenda |
| 5111-53 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen | 511106000 | Grundlagen raumbezogener Informationssysteme |
| | 511107802 | Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten |
| 5450 Straßenreinigung/ Winterdienst | 545001000 | Straßenreinigung |
| | 545002000 | Winterdienst |
| 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge | 112501000 | Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen |
| | 112503000 | Leistungen zentraler Werkstätten |
| | 112504000 | Transport- und Beförderungsleistungen |
| | 112505000 | Betreuung von Fahrzeugen und Geräten |
| 5360 Bereitstellung Telekommunikations- einrichtungen | 536001000 | Bereitstellung leitungsgebundener Breitbandinfrastruktur |
| | 536002000 | Öffentliches WLAN Wiesloch |
| 5410-52 Gemeindestraßen | 541001001 | Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen |
| | 541001002 | Bereitstellung und Betrieb von Feldwegen |
| | 541001004 | Radwege |
| | 541002001 | Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung |
| | 541002002 | Bereitstellung und Betrieb von Straßenbeleuchtung und Ampeln |
| | 541004000 | Bereitst. und Betr. v. Ingenieurbauwerken inkl. deren |

Haushalt 2021

| | | |
|-------------------------|-----------|---|
| | | bauwerkspezifischer Ausstattung |
| 5410-53 Gemeindestraßen | 541001003 | Brunnen auf Plätzen und Straßen |
| | 541003000 | Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen |

Haushalt 2021

FB5
THH53

Bauen, Technik, Umwelt
Technische Dienste, Tiefbau, Umwelt

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 527.344 | 243.300 | 552.700 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 928.566 | 762.200 | 530.500 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50.892 | 37.200 | 62.200 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 57.931 | 119.000 | 163.500 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 25.401 | 0 | 60.000 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 24.298 | 48.000 | 37.850 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.614.433 | 1.209.700 | 1.406.750 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 2.565.215- | 2.957.550- | 3.063.050- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 64- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.877.571- | 1.749.000- | 2.358.650- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 1.013.608- | 1.072.400- | 1.201.050- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 96.719- | 148.550- | 117.600- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 142.038- | 228.500- | 220.100- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 63.422- | 63.300- | 59.150- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.758.637- | 6.219.300- | 7.019.600- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 4.144.204- | 5.009.600- | 5.612.850- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 4.144.204- | 5.009.600- | 5.612.850- |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 2.355.492 | 2.600.028 | 2.533.788 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 2.355.492 | 2.600.028 | 2.533.788 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 3.208.613- | 3.456.658- | 3.465.262- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.208.613- | 3.456.658- | 3.465.262- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 853.121- | 856.630- | 931.474- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss | 4.997.325- | 5.866.230- | 6.544.324- |
| 31 | | nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen | 132.360- | 228.500- | 220.100- |
| 32 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 667.291 | 430.100 | 215.800 |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 1.013.608- | 1.072.400- | 1.332.200- |

Haushalt 2021

**FB5
THH53**

**FB 5 Bauen, Technik und Umwelt
Technische Dienste, Tiefbau, Umwelt**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | |
|-----------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 962.189 | 979.600 | 1.130.950 | 0 |
| 3 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.824.354- | 5.146.900- | 5.687.400- | 0 |
| 5 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.862.166- | 4.167.300- | 4.556.450- | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 206.559 | 9.000 | 2.170.000 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 24.054 | 0 | 5.000 | 0 |
| 11 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 230.613 | 9.000 | 2.175.000 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 640.859- | 2.162.000- | 6.625.000- | 6.230.000- |
| 14 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 432.490- | 60.700- | 382.500- | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 202.715- | 219.000- | 177.600- | 0 |
| 18 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.276.064- | 2.441.700- | 7.185.100- | 6.230.000- |
| 19 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 1.045.451- | 2.432.700- | 5.010.100- | 6.230.000- |
| 20 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 4.907.617- | 6.600.000- | 9.566.550- | 6.230.000- |

Haushalt 2021

**FB5
THH53
5520-53**

**Bauen, Technik, Umwelt
Technische Dienste, Tiefbau, Umwelt
Gewässerschutz**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.812 | 44.800 | 2.800 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 559 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.371 | 44.800 | 2.800 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 23.178- | 46.500- | 32.350- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 89.077- | 145.650- | 104.150- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 51.446- | 55.500- | 123.400- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 17.826- | 17.550- | 30.650- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 117.071- | 200.000- | 188.800- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 158- | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 298.756- | 465.200- | 479.350- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 295.385- | 420.400- | 476.550- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 295.385- | 420.400- | 476.550- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 86.189- | 90.480- | 97.764- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 86.189- | 90.480- | 97.764- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 86.189- | 90.480- | 97.764- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 381.574- | 510.880- | 574.314- |
| 31 | | nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen | 117.071- | 200.000- | 188.800- |
| 32 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 2.812 | 2.800 | 2.800 |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 51.446- | 55.500- | 138.050- |

Haushalt 2021

FB5 **Bauen, Technik, Umwelt**
THH53 **Technische Dienste, Tiefbau, Umwelt**
5520-53 **Gewässerschutz**

Verantwortlich: **M. Singler**
Vertretung: **J. Ronellenfitsch**

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen (Stützmauern, Natursteinmauern etc.) und kommunaler Gewässer, incl. vorbeugenden Hochwasserschutz. Bearbeitung wasserrechtlicher Anträge (Gewässer 2.Ordnung). Maßnahme zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung von Schäden, Durchführung von Gewässerschauen, Stellungnahmen zu wasser- und bauordnungsrechtliche Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung und zu sonstigen nicht förmlichen/förmlichen Verfahren, Beratungstätigkeit, Bearbeitung von Beschwerden. Umsetzung von Gewässerentwicklungsplänen, Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern.

Kostenstellen:

552001000 Bereitstellung / Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer inkl. Hochwasserschutz
552002000 Wasserrechtliche Maßnahmen
552003000 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

Zusätzlicher jährlicher Aufwand für die Unterhaltung der Gehölzbestände an Gewässern
12.000 Euro

Veränderungen Vorabdotierungen

Betriebskostenumlage Abwasser- und Hochwasserschutzverband 60.300 Euro
Finanzkostenumlage AHW 128.500 Euro

Leistungsziele

552001000 Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer inkl. Hochwasserschutz
Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des
Naturschutzes und Erhalt und Verbesserung des vorbeugenden Hochwasserschutzes

552002000 Wasserrechtliche Maßnahmen
Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen und als
Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Flora und Fauna. Verbesserung der
Wasserqualität durch ordnungsgemäße zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung.

552003000 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz
Erhaltung, Entwicklung und Sanierung von Gewässern und Auen zur Wiederherstellung des
guten ökologischen Gewässerzustandes. Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch
relevanten Strukturen und Habitaten, Erhalt der Selbstreinigungskraft von Gewässern. Herstellung der
Gewässerdurchgängigkeit

Projekte 2021

- Abschluss der Maßnahme für den Ausbau des Waldangelbaches von der Einmündung in den Leimbach bis zum Fußgängersteg am Schwimmbad, Übernahme der Flächen in die Pflege und Unterhaltung
- Reinigung der Wasserläufe im Rahmen der Gemarkungsreinigung im Frühjahr 2021 durch die Angelsportvereine
- Mitbetreuung des Gewässerausbaus am Gauangelbach in der Ortsmitte von Baiertal
- Fachliche Prüfung und Stellungnahmen zu Bauvorhaben in festgesetzten Überschwemmungsgebieten
- Fachliche Prüfung und Stellungnahmen zu Bauvorhaben im Bereich festgesetzter Gewässerrandstreifen

Haushalt 2021

- Stellungnahme zur Ausübung von Vorkaufsrechten an Gewässerrandstreifen
- Grunderwerb und Planung der Ausgleichsmaßnahmen für das Hochwasserbecken in Altwiesloch, Mitbetreuung der

Vorgesehene Investitionen

| | |
|---|----------------|
| Baukostenumlage Hochwasserbecken an AHW | 69.000 Euro |
| Hochwassersicherer Ausbau Waldangelbach, Einmündung Leimbach – Steg am Schwimmbad | 1.500.000 Euro |
| Ausbau Gauangelbach in der Ortsmitte von Baiertal | 700.000 Euro |
| Ausbau Leimbach, Abschnitt „Auf der Insel“ bis Uferstraße | 30.000 Euro |
| Herstellung der Gewässerdurchgängigkeit am „Roten Wehr“ am Waldangelbach bei der Autobahn A 6 | 50.000 Euro |

Haushalt 2021

**FB5
THH53
5510**

**Bauen, Technik, Umwelt
Technische Dienste, Tiefbau, Umwelt
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 9.371 | 9.400 | 9.400 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 13.365 | 13.350 | 12.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 234 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.527 | 14.500 | 14.500 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 25.496 | 37.250 | 35.900 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 58.516- | 59.800- | 62.600- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 189.747- | 133.050- | 120.550- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 119.529- | 118.900- | 116.950- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 5.685- | 17.400- | 5.350- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.794- | 2.750- | 2.750- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 375.270- | 331.900- | 308.200- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 349.774- | 294.650- | 272.300- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 349.774- | 294.650- | 272.300- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 513.514- | 618.366- | 542.118- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 513.514- | 618.366- | 542.118- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 513.514- | 618.366- | 542.118- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 863.288- | 913.016- | 814.418- |
| 32 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 22.735 | 22.750 | 21.400 |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 119.529- | 118.900- | 127.950- |

Haushalt 2021

FB5 **Bauen, Technik, Umwelt**
THH53 **Technische Dienste, Tiefbau, Umwelt**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Verantwortlich: **M. Singler**
Vertretung: **J. Ronellenfitsch**

Beschreibung

Planung, Bau, Sanierung und Unterhaltung von Grünanlagen und Öffentlichem Grün mit Erschließung, Bepflanzung, Blumenschmuck, und Ausstattung.
Neubau, Sanierung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen, Spielpunkten in der Innenstadt, Bolzplätzen, Skateanlagen und weiteren Freizeiteinrichtungen.
Unterhaltung von Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen, Mitwirkung an Planungen im Bereich Freianlagen, Stellungnahmen bei Bebauungsplänen und Bauanfragen.

Kostenstellen:

551001000 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
551002000 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
551003000 Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen
551004000 Fachberatungen
551005000 Bereitstellung und Unterhaltung von Brunnenanlagen
551006000 Leistungen für Dritte

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

| | |
|--|------------|
| Pflege weiterer Flächen für Insektenschutzmaßnahmen | 3.500 Euro |
| Umsetzung des Konzeptes für mehr Artenvielfalt im Siedlungsbereich | |
| Sanierung des Feldkreuzes am Akazienweg in Baiertal | 4.500 Euro |
| Überarbeitung Spielgeräte (Holzschutz) | 5.000 Euro |

Veränderungen Vorabdotierungen

keine Vorabdotierungen

Leistungsziele

Grün – und Parkanlagen

Versorgung der Bevölkerung mit Grünanlagen und Grünflächen im Wohnumfeld und für die Naherholung.
Berücksichtigung der unterschiedlichen Nutzeransprüche an Öffentliches Grün bei Ausstattung mit Freizeitangeboten.
Pflege und Gestaltung historischer Garten- und Friedhofsanlagen mit Baudenkmälern. Verbesserung von Wohnumfeld und Stadtbild, Erhöhung von Attraktivität und Aufenthaltsqualität von Innenstadt und Ortskernen. Erbringen von gärtnerischen Leistungen mit wirtschaftlichem Einsatz unter Beibehaltung von Qualitätsansprüchen. Gewährleistung der Verkehrssicherheit von öffentlichen Grünanlagen.
Förderung der Biodiversität, insbesondere der Artenvielfalt bei Insekten durch ökologische Grünflächenpflege und artenreiche Pflanzungen im Siedlungsbereich: Blumenwiesen statt Rasenflächen und Staudenpflanzungen statt Bodendeckerflächen. Anbringung von Nisthilfen in öffentlichen Grünanlagen.

Freizeitanlagen und Spielflächen

Flächendeckende und gut erreichbare Versorgung der Wohnquartiere mit Spiel- und Freizeitangeboten.
Kinder – und familiengerechte Wohnumfeldgestaltung. Erhaltung und Verbesserung von Attraktivität, Sicherheit und Sauberkeit von Kinderspielplätzen. Vermeidung und Schlichtung von Nutzer/Anwohnerkonflikten. Unterstützung von Initiativen zur Verbesserung des Schulumfeldes.
Erhaltung der Sicherheit von Spiel- und Freizeiteinrichtungen

Leistungen für Dritte

Zeitnahe und kompetente Vertretung von Interessen des Stadtgrüns bei allen lokalen und regionalen Planungen.

Haushalt 2021

Vorgaben und Prüfaufträge aus HSK III

- Grün- und Parkanlagen: Abbau des Standards durch Einsparung/Reduzierung von 10.000 Euro; Baumpflegepatenschaften prüfen, Bewässerungsstandards hinterfragen und überprüfen
- Ausstattung mit Parkbänken: wie bisher bzw. intensivere und aktive Sponsorensuche
- Reduzierung des Ansatzes für Baum- und Gehölzpflegemaßnahmen um 15.000 Euro/Jahr durch Abbau des Standards
- Brunnenanlagen: Betriebszeiten prüfen und ggf. kürzen; Gesamtkonzept erstellen; Einzelfallprüfung mit Vorstellung im GR; Sponsorensuche bzw. Sponsorenkonzept, erledigt
- Erhöhung der Ansätze für Einnahmen um jährlich 4.000 Euro (Überprüfung Basisbudget)
- Reduzierung der Ansätze für Sachaufwendungen um jährlich 10.000 Euro (Überprüfung Basisbudget)

Projekte 2021

- Durchführung der Baumkontrolle über GIS-Anwendung mittels Tablet-PC
- Konzeption und Vorentwurf für den Ersatz von Kleingärten, die im Rahmen des Leimbachausbaus im Hoschket wegfallen (auf 2021 verschoben)
- Umsetzung des Konzeptes für mehr Artenvielfalt im Siedlungsbereich
- Pflege und Etablierung der im Rahmen von „Natur nah dran“ bepflanzten Flächen an der Grundschule in Frauenweiler
- Durchführung einer Bürgerbeteiligung für die künftige Nutzung und Gestaltung des Alten Friedhofes in Baiertal

Vorgesehene Investitionen

| | |
|--|--------------|
| Stadtwingertanlage, Umbau in eine ökologische und klimaangepasste Grünanlage | 270.000 Euro |
| Ersatzbeschaffungen Parkmöblierung und Ausstattung | 5.000 Euro |
| Sanierung Spielplätze allgemein, Baumaßnahmen und Ersatz Spielgeräte | 45.000 Euro |
| Sanierung Spielplatz Eselspfad (Baiertal) | 25.000 Euro |

Haushalt 2021

**FB5
THH53
5530**

**Bauen, Technik, Umwelt
Technische Dienste, Tiefbau, Umwelt
Friedhofs- und Bestattungswesen**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 7.671 | 10.550 | 10.550 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 356.325 | 390.400 | 401.800 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 363.996 | 400.950 | 412.350 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 65.007- | 68.100- | 82.600- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 216.330- | 177.850- | 176.700- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 49.660- | 45.500- | 48.000- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 8.529- | 11.800- | 8.400- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 646- | 750- | 250- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 340.171- | 304.000- | 315.950- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 23.826 | 96.950 | 96.400 |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 23.826 | 96.950 | 96.400 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 457.163- | 472.212- | 499.656- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 457.163- | 472.212- | 499.656- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 457.163- | 472.212- | 499.656- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 433.338- | 375.262- | 403.256- |
| 32 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 373 | 350 | 350 |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 49.660- | 45.500- | 51.650- |

FB5 **Bauen, Technik, Umwelt**
THH53 **Technische Dienste, Tiefbau, Umwelt**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Verantwortlich: **M. Singler**
Vertretung: **J. Ronellenfitsch**

Beschreibung

Bereitstellung und Verkauf von Reihengräbern, Wahlgräbern und Urnengräbern zur Erd- und Urnenbestattung, einschließlich Grabmahlgenehmigungen.
Unterhaltung der Friedhofsanlagen auf vier Friedhöfen.
Unterhaltung und Pflege der Kriegsgräber, Ehrenmale für Kriegssopfer, Denkmale zu Vernichtung und Vertreibung, und des israelitischen Friedhofes in Wiesloch.
Bereitstellung von Leichenhallen und Trauerhallen und entsprechender Kühl- und Aufbahrungsmöglichkeiten.
Durchführung von Erdbestattungen, Urnenbestattungen mit und ohne Trauerfeiern, sowie Aus- und Umbettungen.

Kostenstellen:

| | |
|-----------|--|
| 553001000 | Bereitstellung von Reihengräbern |
| 553002000 | Bereitstellung von Wahlgräbern |
| 553003000 | Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen |
| 553004000 | Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grün auf Friedhöfen |
| 553005000 | Bereitstellung von Leichenhallen und Trauerhallen |
| 553006000 | Erdbestattungen |
| 553008000 | Urnenbestattungen |
| 553009000 | Aus-/Umbettungen |

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

Veränderungen Vorabdotierungen

keine Vorabdotierungen

Leistungsziele

Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern
Langfristige Sicherung und Bereitstellung von Friedhofsflächen in Wiesloch und in den Ortsteilen.
Wirtschaftlicher Betrieb der Friedhofsanlagen mit einem Kostendeckungsgrad von mindestens 60 %.
Angebote von Grabstätten mit vereinbarter Pflege an Nutzungsberechtigte.
Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern.
Erhaltung der Grab- und Gedenkstätten der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft in einem würdigen Zustand.
Erhaltung des jüdischen Friedhofes in Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe.

Bereitstellung von Leichenhallen und Trauerhallen
Bereitstellung von Räumen zur Kühlung und Aufbahrung von Leichen und für die Abschiednahme der Angehörigen, sowie zur Durchführung von Trauerfeiern. Wirtschaftlicher Betrieb der Anlagen.

Erdbestattungen, Urnenbestattungen, Aus und Umbettungen
Pietätvolle und würdige Durchführungen von Erd – und Urnenbestattungen, sowie von Aus- und Umbettungen unter Einhaltung von Arbeitssicherheits- und Hygienevorschriften.

Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlagen nach ökologischen Gesichtspunkten, Förderung der Artenvielfalt durch Anbringung von Nisthilfen, Insektenhotels und Pflanzung von Stauden und Sträuchern, Entwicklung artenreicher Kräuterrasen und Wiesen auf Erweiterungs- und Vorhaltungsflächen.

Haushalt 2021

Vorgaben und Prüfaufträge aus HSK III

- Überprüfung, ob bei der Nutzung der Leichen- und Trauerhallen ein Kostendeckungsgrad von 75 % im Vergleich zu privaten Angeboten möglich ist. Auftrag ist erledigt, Gebühren wurden zum 01.01.2020 entsprechend angepasst.
- Reduzierung von Standards bei der Unterhaltung der Friedhofsanlagen mit insgesamt 9.500 Euro/Jahr

Projekte 2021

- Erstellung einer Planung für das Nachfolgeprodukt „Birkenhain“ auf dem Hauptfriedhof
- Mitwirkung bei der Planung für ein gärtnerbetreutes Grabfeld auf dem Bergfriedhof in Baiertal
- Erstellung der Planung für Urnengrabstätten an der Blutbuche mit Pflegevereinbarung

Vorgesehene Investitionen

| | |
|---|-------------|
| Hauptfriedhof, Nachfolgeprodukt „Birkenhain“ Bestattung am Baum | 18.000 Euro |
| Erweiterung muslimisches Gräberfeld auf dem Hauptfriedhof | 5.000 Euro |
| Friedhof Schatthausen, Feld mit Urnenerdammern an der Blutbuche | 12.000 Euro |
| Friedhof Baiertal, Gärtnergepflegtes Gräberfeld | 12.000 Euro |

Haushalt 2021

**FB5
THH53
5550**

**Bauen, Technik, Umwelt
Technische Dienste, Tiefbau, Umwelt
Forstwirtschaft**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.500 | 0 | 26.900 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 47.873 | 35.000 | 35.000 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 52.373 | 35.000 | 61.900 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 21.830- | 14.600- | 15.400- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.476- | 146.900- | 156.750- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 653- | 650- | 650- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 57- | 100- | 100- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 399- | 500- | 0 |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 79.416- | 162.750- | 172.900- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 27.043- | 127.750- | 111.000- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 27.043- | 127.750- | 111.000- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 19.161- | 18.972- | 22.644- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 19.161- | 18.972- | 22.644- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 19.161- | 18.972- | 22.644- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 46.204- | 146.722- | 133.644- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 653- | 650- | 4.300- |

Haushalt 2021

FB5 **Bauen, Technik, Umwelt**
THH53 **Technische Dienste, Tiefbau, Umwelt**
5550 **Forstwirtschaft**

Verantwortlich: **M. Singler**
Vertretung: **J. Ronellenfitsch**

Beschreibung

Nutzung der kommunalen Wälder für die Wertholz-, Industrie- und Brennholzproduktion.
Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktionen des Waldes.
Erhaltung und Förderung der Wohlfahrtswirkungen des Waldes für die Bevölkerung.

Kostenstellen:

| | |
|-----------|--|
| 555001000 | Holzproduktion |
| 555002000 | Erhaltung der ökologischen Funktion des Waldes |
| 555003000 | Erhaltung der sozialen Funktion des Waldes |

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

- | | |
|---|-------------|
| • Kulturpflege für Aufforstungen aus 2020 | 15.000 Euro |
| • Verkehrssicherungsmaßnahmen MSC-Steinbruch Schatthausen | 20.000 Euro |
| • Verkehrssicherungsmaßnahmen Haldenbuckel (Baiertal), Sumpfwiesen (Frw.) | 16.000 Euro |
| • Neuaufforstungsmaßnahmen im Unteren Wald | 22.000 Euro |

Veränderungen Vorabdotierungen

keine Vorabdotierungen

Leistungsziele

Pflege und Erhaltung des kommunalen Waldbesitzes und den Kriterien der Nachhaltigkeit.
Ernte und Vermarktung von Holzprodukten aus heimischen Wäldern unter Einhaltung der PEFC-Qualitätskriterien.
Umsetzung des Forsteinrichtungswerkes und der jährlichen Betriebsplanungen.
Bedienung des örtlichen Energieholzbedarfes.
Schutz und Sicherung der Lebensräume und Lebensgemeinschaften in den Wieslocher Wäldern.
Förderung von Alt- und Totholz im Bestand.
Schutz von Naturdenkmälern, Naturschutzgebieten und FFH-Gebieten im Wald.
Erhaltung und Förderung der Wohlfahrtswirkung des Waldes für Naherholung und Sportaktivitäten.
Vermittlung von Wissen zum Thema Wald in Schulen und Kindergärten.
Unterhaltung von Waldwegen, Schutzhütten und Einrichtungen für die Naherholung.

Vorgaben und Prüfaufträge aus HSK III

- Erhöhung der Erträge durch Holzverkauf um 20.000 Euro (bereits durchgeführt)
- Prüfauftrag: Erhöhung der jährlichen Holzeinschlagsmenge (bereits durchgeführt)
- Reduzierung von Standards bei der Unterhaltung des Wegenetzes für den Erholungswald, Finanzierung von Bänken durch Sponsoring, Einsparbetrag insgesamt 5.000 Euro/Jahr

Projekte 2021

- Aufforstung der wegen Dürre vorzeitig geräumten Flächen in den Distrikten Dörnigt im Unteren Wald.

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2021

FB5
THH53
5540

Bauen, Technik, Umwelt
Technische Dienste, Tiefbau, Umwelt
Naturschutz und Landschaftspflege

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 13.455 | 21.800 | 22.400 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.880 | 2.200 | 2.200 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 50.000 | 119.500 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 16.335 | 74.000 | 144.100 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 52.819- | 78.300- | 79.150- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 4- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 70.402- | 84.200- | 195.300- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 105- | 100- | 50- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1- | 0 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.595- | 4.600- | 3.800- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 127.926- | 167.200- | 278.300- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 111.591- | 93.200- | 134.200- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 111.591- | 93.200- | 134.200- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 78.568- | 59.640- | 83.328- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 78.568- | 59.640- | 83.328- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 78.568- | 59.640- | 83.328- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 190.160- | 152.840- | 217.528- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 105- | 100- | 1.900- |

Haushalt 2021

FB5 **Bauen, Technik, Umwelt**
THH53 **Technische Dienste, Tiefbau, Umwelt**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Verantwortlich: **M. Singler**
Vertretung: **J. Ronellenfitsch**

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung. Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturdenkmale, FFH-Gebiete, 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, die ab 1.500 m² Fläche ebenfalls geschützt sind.

Gebiets-, Biotop- und Objektschutz: Ausweisung von Schutzgebieten, § 32 Biotopen, Naturdenkmalen, geschützten Grünbeständen einschließlich Baumschutzsätzen, Planerstellung, Würdigung, Rechtsverfahren, Öffentlichkeitsbeteiligung;

Naturschutzrechtliche Zulassungen: Vollzug des Naturschutzrechts im besiedelten und unbesiedelten Bereich durch Erlaubnis-, Befreiungs- und Genehmigungsverfahren, Gestattungen, Anordnungen, Ausnahmen nach § 29 Naturschutzgesetz BW;

Vollzug des Artenschutzrechts durch Kontrolle des Einzelhandels, Zirkusse, Aussteller, Vereine, Privatpersonen, Beschlagnahme, Einziehung, Unterbringung, tierärztliche Versorgung;

Überwachung, Pflege und ehrenamtlicher Naturschutz: Vollzug der Aufgaben des Naturschutzdienstes, Pflege, Gestaltung der Natur durch Kontrolle von Schutzgebieten, Ausgleichsmaßnahmen, Eingriffe, Geschäftsführung und ehrenamtlicher Naturschutz, Erarbeitung und Durchführung von Pflege- und Schutzmaßnahmen, (Landes-) Förderprogramme, Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren; Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung

Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen (Biotopvernetzung). 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, Lösswände.

Biotoperfassung und - Verbundplanung; Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Kostenstellen:

554001000 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsschutzflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung

554002000 Naturschutzrechtliche Maßnahmen

554003000 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

| | |
|---|-------------|
| Pflege von Streuobstwiesen (Förderung 800 Euro) | 2.600 Euro |
| Biotoppflege Münchäcker-Bergweg | 20.000 Euro |
| Neu-, bzw. Nachbesetzung der Umweltstelle ab Mai 2021 | |

Veränderungen Vorabdotierungen

keine Vorabdotierungen

Leistungsziele

Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft; Erhaltung und Förderung der Arten- und

Haushalt 2021

Biotopvielfalt (Biodiversität)
Natur- und Biotopschutz
Biotopvernetzung
Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich
Flächenerweiterung der geschützten Gebiete
Maßnahmen gegen die Verslumung der Landschaft durch umweltzerstörende Freizeitnutzung
Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems
Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände
Führung des „baurechtlichen“ Ökokontos
Aufbau eines Kompensationsflächenkatasters
Novellierung der Naturdenkmalverordnung

Vorgaben und Prüfaufträge aus HSK III

- Neuanlage von Biotopen nur mit Nachweis der Einbuchung in das Ökokonto

Projekte 2021

Biotopvernetzung/Öffentlichkeitsarbeit/Naturschutzmaßnahmen

| | |
|--|----------|
| Hohlweg Goldbuckel Freistellungen | 1.500 € |
| Wiesloch „Fünfbäumel“, Hecken- und Wiesenpflege | 1.550 € |
| Wiesloch, Bruchwiesen, Strukturerehalt | 2.100 € |
| Wiesloch 3 Trockenbiotoppe „Reppelsbruch“, Gehölzpflege | 2.300 € |
| Wiesloch, Obstwiese am Friedhof- Hochstammpflege | 580 € |
| Wiesloch 3 Pflanzstreifen-Pflege, Nachbarrecht, Sinsheimer Höhe | 2.500 € |
| Baiertal Akazienweg, Hochstammpflege und Wiesenmahd | 940 € |
| Baiertal Pflege Bergbaurundweg | 1.300 € |
| Schatthausen Meckesheimer Hohl | 300 € |
| Schatthausen Pflege Hirtenwiesen/Krautgärten | 1.000 € |
| Schatthausen Gänsteich, Kopfweidenpflege | 500 € |
| Obstbaumpflege, Eigenanteil Stadt Wiesloch | 1.800 € |
| Gießpflege von jungen Gehölzpflanzungen | 4.000 € |
| Unterhaltung von kommunalen Naturdenkmalen | 2.000 € |
| Baumdenkmale-Erhaltungsmaßnahmezuschüsse | 4.000 € |
| Extensivierungsmaßnahmen | 1.500 € |
| Wiesenmahd unter Gehölzen Äußere Helde | 2.500 € |
| Ferientspaß -Exkursionen | 500 € |
| Frauenweiler, Sandpfad Gehölzpflege Flurbereinigungsflächen | 1.500 € |
| Entsorgung Altbatterien | 480 € |
| FÖJ-Sachmittel | 200 € |
| Mitgliedschaft Landschaftserhaltungsverband | 1.750 € |
| Biotoppflege Münchäcker/Bergweg (Nachbarrecht, Verkehrssicherung | 20.000 € |
| Gehölzpflege Äußere Helde | 5.500 € |
| Hochstammaktion, Eigenanteil Stadt Wiesloch | 1.000 € |
| Hecke Sechzehn Morgen, Altwiesloch | 900 € |
| Pflegemaßnahmen in flächenhaften Naturdenkmalen | 2.300 € |

Summe **64.500 €**

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2021

FB5
THH53
5610-53

Bauen, Technik, Umwelt
Technische Dienste, Tiefbau, Umwelt
Umweltschutzmaßnahmen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 337.800 | 0 | 332.100 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 337.800 | 0 | 332.100 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 20.135- | 29.150- | 93.650- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 213.994- | 50.000- | 369.600- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 220- | 0 | 800- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 234.349- | 79.150- | 464.050- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 103.451 | 79.150- | 131.950- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 103.451 | 79.150- | 131.950- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 24.246- | 28.152- | 40.320- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 24.246- | 28.152- | 40.320- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 24.246- | 28.152- | 40.320- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 79.204 | 107.302- | 172.270- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 0 | 0 | 3.650- |

FB5 **Bauen, Technik, Umwelt**
THH53 **Technische Dienste, Tiefbau, Umwelt**
5610-53 **Umweltschutzmaßnahmen**

Verantwortlich: **M. Singler**
Vertretung: **J. Ronellenfitsch**

Beschreibung

561001000 Altlasten

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

561002000 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen

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

561003000 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Bodenschutz

z.B. Konzepte zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete, Erstellung eines Bodenzustandsberichts

561004000 Abfallrechtliche Maßnahmen

Vollzug des Abfallrechts durch Genehmigung und Überwachung von Deponien, Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen, Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung, Überwachung der Abfallentsorgung, Überwachung der Klärschlammaufbringung, Umsetzung der Altautoverordnung, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung, Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen, Beratung, Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc., Bearbeitung von Beschwerden

561006000 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)

Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen. Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte); Konzeptionelle Planung und Umsetzung von Messprogrammen und -stationen; Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden; Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans; Koordinierung und Durchführung des Lärminderungsplans; gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren

561007000 Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ ökologisch orientierte Energieplanung

Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) 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

Haushalt 2021

regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung/Erstellen von Klimaschutzberichten; Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung; Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren; Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen sowie zum Klimaschutz (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen). Energiemanagement der kommunalen Liegenschaften, Erfassung der Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen/ Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung. Management der kommunalen Fahrzeugflotte, Erfassung der Fahrleistungen und Kraftstoffverbräuche. Auswahl von Neufahrzeugen und Verwendung der Fahrzeugflotte unter Maßgabe der Treibhausgasreduzierung, sowie zur sparsamen Verwendung von Energieträgern und Umstellung auf erneuerbare Energieträger. Erstellung eines gesamtstädtischen kommunalen Wärmeplans zur Erreichung der Klimaschutzziele im Wärmebereich. Die Erstellung eines kommunalen Wärmeplans ist mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung des Klimaschutzes in Baden-Württemberg mit Beschluss vom 14. Oktober 2020 verpflichtend

561008000 Aktionen / Veranstaltungen / Informationen

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

Kostenstellen:

561001000 Altlasten
561002000 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
561003000 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Bodenschutz
561004000 Abfallrechtliche Maßnahmen
561006000 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
561007000 Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ ökologisch orientierte Energieplanung
561008000 Aktionen / Veranstaltungen / Informationen
561008001 Smart Cities

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

- Schafbuckel, Erosionsschutz für den Südhang 350.000 Euro

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

561001000 Altlasten

Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlastverdachtsflächen bzw. Altlasten sowie Beseitigung von durch Altlasten eingetretenen Schäden
Umsetzung der im Bundes-Bodenschutzgesetz und der in der Bodenschutz- und Altlastenverordnung genannten Ziele Nachhaltiges Flächenmanagement

561002000 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen

Umsetzung der im Bundes-Bodenschutzgesetz und der in der Bodenschutz- und Altlastenverordnung genannten Ziele Nachhaltiges Flächenmanagement
Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Verdachtsflächen und schädliche Bodenveränderungen (SBV) sowie Beseitigung von durch sie eingetretenen Schäden

561003000 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Bodenschutz

Umsetzung der im Bundes-Bodenschutzgesetz und der in der Bodenschutz- und Altlastenverordnung genannten Ziele Nachhaltiges Flächenmanagement
Durchführen von Maßnahmen und Aktionen im Sinne des Schutzgutes Boden auf freiwilliger Basis
Wiederherstellung einer natürlichen Bodenoberfläche

561004000 Abfallrechtliche Maßnahmen

Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen
Schutz der Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen, von Gewässern, Boden, Umwelt vor schädlichen

Haushalt 2021

Umwelteinwirkungen im Rahmen der Abfallentsorgung und Verwertung
Gewährleistung einer gemeinwohlverträglichen Abfallbeseitigung
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen

561006000 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)

Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter
Vorsorge zum Schutz von Mensch, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser, Boden vor einwirkenden Schadstoffen, Luftverunreinigungen, Geräuschen Erschütterungen u. ä. schädlichen Umwelteinwirkungen
Reduzierung des Verbrauchs an Naturgütern
Schadensbeseitigung und Gefahrenabwehr zum Schutz von Mensch
Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser und Boden vor schädlichen Umwelteinwirkungen
Reduktion des Gefahrenpotentials durch umwelt- und gesundheitsbelastende Einwirkungen

561007000 Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ ökologisch orientierte Energieplanung

Reduzierung der CO₂-Emission (als Leitindikator) Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes für die Gesamtstadt mit konkret und direkt umsetzbaren Maßnahmen zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2040

561008000 Aktionen / Veranstaltungen / Informationen

Nachhaltige Entwicklung des Naturhaushalts, Förderung der Umweltbildung der Bevölkerung

Vorgaben und Prüfaufträge aus HSK III:

Projekte 2021

- Grundwasseruntersuchungen Altlasten Schafbuckel, Tongrube Frauenweiler, Altablagerung Fasselgrund, Bruchwiesen laut Anforderung LRA 3.000 Euro
- Erosionsschutz für den Südhang am Schafbuckel: Aufwendungen 350.000 Euro, Erträge 315.000 Euro
- Öffentlichkeitsarbeit zum Klimaschutz 500 Euro
- Stadtradeln 500 Euro
- Umsetzung von Einzelmaßnahmen zum Klimaschutz, z.B. aus dem Forderungskatalog „Fridays For Future“ 1.000 Euro
- Fortführung des Energiemanagements der kommunalen Liegenschaften
- Aufbau eines Managementsystems für die kommunale Fahrzeugflotte
- Teilnahme am Wettbewerb „Modellprojekte zur Klimaanpassung; Stadtwingertanlage“
- Durchführung einer Online-Klimakonferenz und von zwei Klimakonferenzen als Präsenzveranstaltung
- Fachliche Begleitung vorgezogener Maßnahmen zum Klimaschutzkonzept

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2021

FB5
THH53
1114-53

Bauen, Technik, Umwelt
Technische Dienste, Tiefbau, Umwelt
Zentrale Funktionen (Lokale Agenda)

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 139 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 139 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 16.045- | 23.950- | 24.300- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 423- | 5.000- | 4.000- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 362- | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 16.830- | 28.950- | 28.300- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 16.690- | 28.950- | 28.300- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 16.690- | 28.950- | 28.300- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 5.113- | 8.148- | 7.788- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 5.113- | 8.148- | 7.788- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 5.113- | 8.148- | 7.788- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 21.804- | 37.098- | 36.088- |

FB5 **Bauen, Technik, Umwelt**
THH53 **Technische Dienste, Tiefbau, Umwelt**
1114-53 **Zentrale Funktionen (Lokale Agenda)**

Verantwortlich: **M. Singler**
Vertretung: **J. Ronellenfitsch**

Beschreibung

Beratung von Einrichtungen, Institutionen und Gruppen, Gewinnung für die Mitwirkung an der Lokalen Agenda, Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren, Ermittlung des Bedarfs, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen

Kostenstellen:

111409000 Lokale Agenda

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

keine

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

Vermittlung von Wissen und Transparenz bei der Bevölkerung und bestimmten Zielgruppen über die grundlegenden Handlungsebenen der Lokalen Agenda im Sinne der Nachhaltigkeitsentwicklung:
Ökologie, Ökonomie, Soziales, Kultur
Aufzeigen von Konflikten und Entwicklung von Strategien zu deren Lösung
Förderung von bewusstem Verhalten im Umgang mit den natürlichen Ressourcen durch Anregungen und Beispiele
Möglichst viele Bürgerinnen und Bürger für ein nachhaltiges Handeln im täglichen Leben gewinnen

Vorgaben und Prüfaufträge aus HSK III

bereits umgesetzt, bzw. aktualisiert

Projekte 2021

| | |
|--|----------------|
| Lokale Agenda 21 / Nachhaltigkeitsstrategien: | |
| Teilnahme am Herbstmarkt mit Agenda-Stand und Fair-Trade-Aktionen | 500 € |
| Aktionen mit regionalen Landwirten | 500 € |
| Schulprojekt Gewässer | <u>3.000 €</u> |
| Summe | 4.000 € |

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2021

FB5
THH53
5111-53

Bauen, Technik, Umwelt
Technische Dienste, Tiefbau, Umwelt
Grundlagen raumbez. Informationssysteme

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.475 | 19.000 | 19.000 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 15.475 | 19.000 | 19.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 48.495- | 50.350- | 53.250- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.256- | 54.500- | 45.000- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 4.460- | 2.550- | 2.550- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 36- | 50- | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 235- | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 94.483- | 107.450- | 100.800- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 79.008- | 88.450- | 81.800- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 79.008- | 88.450- | 81.800- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 40.059- | 50.304- | 16.392- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 40.059- | 50.304- | 16.392- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 40.059- | 50.304- | 16.392- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 119.067- | 138.754- | 98.192- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 4.460- | 2.550- | 4.400- |

FB5 **Bauen, Technik, Umwelt**
THH53 **Technische Dienste, Tiefbau, Umwelt**
5111-53 **Grundlagen raumbez. Informationssysteme**

Verantwortlich: **M. Singler**
Vertretung: **J. Ronellenfitsch**

Beschreibung

Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters in analoger und digitaler Form, Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen. Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten der Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit / Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.

Kostenstellen:

511106000 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
511107802 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

keine

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

511106000 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme

Geodatenmanagement, Koordinierung, Beratung, Schulung, EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten für das Geoinformationssystem, Einführung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Bebauungsplan, Kanal, Baum, etc.; Entwickeln von vielen Fachlösungen. Bereitstellung einer internen Auskunftslösung für Geodaten (Osiris).

511107802 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten

Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten, Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten, Fachdaten aller Art, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhendaten, Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten.

Projekte 2021:

- Umsetzung der INSPIRE-Richtlinien (gemeinsame Geodateninfrastruktur in Europa)
- Jährliche Aktualisierung der ALKIS-Daten (Wiesloch, Walldorf, Dielheim)
- Einführung einer neuen GIS-Version
- Umstellung auf ein neues Osiris-Release
- Aktualisierung der Bodenrichtwertekarten, anschließend Bereitstellung für Homepage
- Fortführung des Baumkatasters
- Datenerfassung für Beleuchtungskataster fortführen
- Bebauungspläne digital erstellen
- Erfassung der Entwässerung aller Aussiedlerhöfe (Druckleitungen)
- Schulungen für die verwaltungsinternen Nutzer von Geodaten durchführen
- Aktualisierung des Flächennutzungsplanes, anschließend Bereitstellung in GIS/Osiris und auf Wieslocher Homepage
- Erweiterung und Aktualisierung des Baulücken-Katasters gemäß INSEK
- Umsetzung eines Kompensationsflächenkatasters (Ausgleichsflächen für Baumaßnahmen)
- Weiterer Aufbau eines Grünflächenkatasters
- Digitale Dokumentation von „insektenfreundlichen“ Flächen
- Aktualisierung der Hochwassergefahrenkarten unter Einbeziehung der fertiggestellten HRB's und Gewässerausbauten

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2021

FB5
THH53
5450

Bauen, Technik, Umwelt
Technische Dienste, Tiefbau, Umwelt
Straßenreinigung/ Winterdienst

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 5.698 | 6.500 | 6.350 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 5.698 | 6.500 | 6.350 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 7.620- | 9.200- | 9.950- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 81.952- | 74.050- | 14.000- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 1.353- | 1.350- | 1.300- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 38- | 50- | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.884- | 2.000- | 0 |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 92.847- | 86.650- | 25.250- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 87.149- | 80.150- | 18.900- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 87.149- | 80.150- | 18.900- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 323.800- | 383.208- | 345.216- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 323.800- | 383.208- | 345.216- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 323.800- | 383.208- | 345.216- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 410.950- | 463.358- | 364.116- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 1.353- | 1.350- | 4.950- |

FB5 **Bauen, Technik, Umwelt**
THH53 **Technische Dienste, Tiefbau, Umwelt**
5450 **Straßenreinigung/ Winterdienst**

Verantwortlich: **M. Singler**
Vertretung: **J. Ronellenfitsch**

Beschreibung

Organisation und Durchführung der Straßenreinigung an Straßen, Plätzen und öffentlichen Flächen. Einsatzplanung und Durchführung von Winterdiensteinsätzen.

Kostenstellen:

545001000 Straßenreinigung
545002000 Winterdienst

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

keine

Veränderungen Vorabdotierungen

keine Vorabdotierungen

Leistungsziele

Zeit- und bedarfsgerechter Einsatz von Personal und Gerät, bzw. Vergabe von Dienstleistungen an Private, zur Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen und öffentlichen Flächen. Entsorgung von Reinigungsrückständen gemäß dem Kreislaufwirtschaftsgesetz. Erhaltung der Funktionstüchtigkeit der Straßenentwässerung durch bedarfsgerechte Leerung der Sinkeimer.

Gewährleistung der Verkehrssicherheit bei winterlichen Straßenverhältnissen für alle Straßenabschnitte, die im Räum- und Streuplan aufgeführt sind, sowie für die Fuß- und Radwege im innerörtlichen Bereich. Wirtschaftlicher und umweltschonender Einsatz von Streumitteln. Jährliche Aktualisierung des Streuplanes und Dokumentation aller Winterdiensteinsätze.

Vorgaben und Prüfaufträge aus HSK III:

- Reduzierung der Ansätze Straßenreinigung in Höhe von 10.000 Euro/Jahr (Überprüfung Basisbudget)
- Prüfauftrag interkommunale Zusammenarbeit, z.B. AHW

Projekte 2021

Organisation der Gemarkungsreinigung auf ehrenamtlicher Basis im Frühjahr 2021
Aufstellung weiterer Hundetütenspenden im Stadtgebiet und in den Ortsteilen
Ausweitung des Winterdienstes auf Radwegen (INSEK-Projekt)

Vorgesehene Investitionen

Ersatzbeschaffung von 10 Stück Großmüllbehältern in der Innenstadt 16.500 Euro

Haushalt 2021

**FB5
THH53
1125**

**Bauen, Technik, Umwelt
Technische Dienste, Tiefbau, Umwelt
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Ansatz | |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| | | | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 164 | 0 | 1.950 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 82.682 | 99.000 | 74.000 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 25.000 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 37.774 | 19.000 | 19.000 | |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 25.401 | 0 | 60.000 | |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.931 | 12.000 | 12.000 | |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 148.952 | 130.000 | 191.950 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 2.117.835- | 2.394.350- | 2.367.650- | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 60- | 0 | 0 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 259.927- | 242.050- | 265.300- | |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 131.849- | 165.800- | 182.200- | |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 6.631- | 11.800- | 8.250- | |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44.698- | 44.350- | 42.350- | |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.560.999- | 2.858.350- | 2.865.750- | |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 2.412.047- | 2.728.350- | 2.673.800- | |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 2.412.047- | 2.728.350- | 2.673.800- | |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 2.355.492 | 2.600.028 | 2.533.788 | |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 2.355.492 | 2.600.028 | 2.533.788 | |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 471.484- | 530.436- | 550.692- | |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 471.484- | 530.436- | 550.692- | |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.884.009 | 2.069.592 | 1.983.096 | |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 528.038- | 658.758- | 690.704- | |
| 32 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 25.565 | 0 | 1.950 | |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 131.849- | 165.800- | 254.750- | |

Haushalt 2021

FB5 **Bauen, Technik, Umwelt**
THH53 **Technische Dienste, Tiefbau, Umwelt**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Verantwortlich: **M. Singler**
Vertretung: **J. Ronellenfitsch**

Beschreibung

Bereitstellung und Erfüllung von technischen Dienstleistungen im Auftrag von Fachgruppen und Dritten. Verrechnung über interne Leistungsverrechnung bzw. über Forderungen an Dritte. Bereitstellung und Unterhaltung von technischem Gerät, Fahrzeugen und Maschinen. Betrieb von Werkstätten.

Kostenstellen:

| | |
|-----------|--|
| 112501000 | Bau- und Unterhaltsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen |
| 112503000 | Leistungen zentraler Werkstätten |
| 112504000 | Transport- und Beförderungsleistungen |
| 112505000 | Betreuung von Fahrzeugen und Geräten |

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

| | |
|--|--|
| Beschaffung von Kleingeräten und Maschinen | 10.000 Euro (unter 1.000 Euro/netto, bisher im Finanzhaushalt geplant) |
| Anteil Meisterausbildung Bauhof | 6.000 Euro |

Veränderungen Vorabdotierungen

keine Vorabdotierungen

Leistungsziele

Erfüllung der Kundenanforderungen (intern) unter Auslastung von Eigenkapazitäten und Fremdvergabe zur Abdeckung von Arbeitsspitzen. Wirtschaftliche und qualifizierte Erfüllung von Einzel- und Daueraufträgen. Durchführung von Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten für die Auftraggeber unter Verrechnung der Aufwendungen für Personal, Gerät und Material. Einhaltung der Vorgaben des Arbeitsschutzes

Vorgaben und Prüfaufträge aus HSK III

- Prüfauftrag: Zusammenlegung von Bauhof/Stadtgärtnerei mit Stadtwerken (mögliche Synergieeffekte u.a. im Hinblick auf Personal, Geräte und Fuhrpark)

Projekte 2021

Sicherheitsschulungen für Mitarbeiter/innen, z. B. Baumfällungen, Baustellensicherung, Bedienung von Baumaschinen, Hubarbeitsbühnen
Fortbildung von Mitarbeitern zum/r Bauhofmeister/in
Bildung von Arbeitsteams in Bauhof und Gärtnerei
Neubesetzung/Nachbesetzung der Bauhofleitung

Vorgesehene Investitionen

| | |
|--|---------------------|
| Ersatzbeschaffung von Kleingeräten und Maschinen (über 1.000 Euro/netto) | 5.000 Euro |
| Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen für Bauhof und Stadtgärtnerei | 40.000 Euro |
| E-Fahrzeug für die Friedhöfe | 45.000 Euro |
| Ersatz Großflächensichelmäher | 82.000 Euro |
| Ersatz Kompaktkehrmaschine | 160.000 Euro |
| Anhänger, groß, für Bauhof | 6.000 Euro |
| Anbau-Greifer für Landschaftspflege | 14.000 Euro |
| Absauganlage für Schreinerei | 9.000 Euro |
| Gesamt | 361.000 Euro |

Haushalt 2021

**FB5
THH53
5360**

**Bauen, Technik, Umwelt
Technische Dienste, Tiefbau, Umwelt
Telekommunikationseinrichtungen**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|--|----------------|----------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 22.586- | 28.650- | 48.400- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 4.600- | 3.750- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 82- | 3.500- | 600- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 24.967- | 28.500- | 31.300- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.225- | 4.500- | 4.500- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 50.860- | 69.750- | 88.550- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 50.860- | 69.750- | 88.550- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 50.860- | 69.750- | 88.550- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 8.313- | 9.312- | 36.360- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 8.313- | 9.312- | 36.360- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 8.313- | 9.312- | 36.360- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 59.172- | 79.062- | 124.910- |
| 31 | | nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen | 15.289- | 28.500- | 31.300- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 0 | 4.600- | 18.400- |

Haushalt 2021

FB5 **Bauen, Technik, Umwelt**
THH53 **Technische Dienste, Tiefbau, Umwelt**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Verantwortlich: **M. Singler**
Vertretung: **J. Ronellenfitsch**

Beschreibung

Bereitstellung leitungsgebundener Breitbandinfrastruktur

Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Gewerbe. Koordination mit Netzbetreibern/TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund. Initiierung/Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisation und Umsetzung von Breitbandausbauprojekten.

Bereitstellung mobiler/funknetzbasierter Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

Planung, Herstellung und Betrieb von Funknetzen u. ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Gewerbe, z. B. Richtfunkmasten. Koordination mit Netzbetreibern/TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund. Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit.

Kostenstellen:

536001000 Bereitstellung leitungsgebundener Breitbandinfrastruktur
536002000 Bereitstellung mobiler/funknetzbasierter Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

keine Veränderungen

Veränderungen Vorabdotierungen

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Betriebskostenumlage ZV fibernet | 29.500 Euro |
| Finanzkostenumlage ZV fibernet | 1.800 Euro |

Leistungsziele

Bereitstellung leitungsgebundener Breitbandinfrastruktur

Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zuganges zur Breitbandtechnologie für Privathaushalte und Gewerbe innerhalb der Kommune. Zügiger und kosteneffizienter Breitbandausbau.

Bereitstellung mobiler/funknetzbetriebener Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern im öffentlichen Raum mit W-LAN Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

Projekte 2021

- Bereitstellung offenes WLAN am Busumsteigeknoten in der Innenstadt (Schillerpark und Fontenay-aux-Roses Platz)
- Anschluss weiterer Schulen und des Verwaltungszentrums an das Glasfasernetz des Zweckverbandes
- Nutzung von Mitverlegungsmöglichkeiten auf den Gemarkungen Wiesloch, Baiertal und Schatthausen

Vorgesehene Investitionen

| | |
|--|--------------|
| Mitverlegungsmaßnahmen | 50.000 Euro |
| Investitionskostenumlage ZV Highspeed Rhein-Neckar | 150.000 Euro |

Haushalt 2021

FB5
THH53
5410

Bauen, Technik, Umwelt
Technische Dienste, Tiefbau, Umwelt
Gemeindestraßen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 151.571 | 156.750 | 146.600 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 476.195 | 259.450 | 42.700 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.890 | 31.000 | 6.000 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 13.142 | 15.000 | 5.000 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 644.798 | 462.200 | 200.300 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 111.149- | 154.600- | 193.750- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 657.987- | 635.750- | 907.300- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 654.553- | 677.450- | 722.200- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 57.835- | 86.300- | 64.250- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.207- | 3.850- | 4.700- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.486.731- | 1.557.950- | 1.892.200- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 841.934- | 1.095.750- | 1.691.900- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 841.934- | 1.095.750- | 1.691.900- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 1.181.002- | 1.187.428- | 1.222.984- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.181.002- | 1.187.428- | 1.222.984- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.181.002- | 1.187.428- | 1.222.984- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.022.936- | 2.283.178- | 2.914.884- |
| 32 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 615.806 | 404.200 | 189.300 |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 654.553- | 677.450- | 722.200- |

Haushalt 2021

| | |
|--------------|--|
| FB5 | Bauen, Technik, Umwelt |
| THH53 | Technische Dienste, Tiefbau, Umwelt |
| 5410 | Gemeindestraßen |
| 5410 | Gemeindestraßen |

Verantwortlich: A. Dahner

Beschreibung

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur unter Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit durch Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen (ohne Brunnen), inkl. der Straßenausstattung und Straßenentwässerung, ohne Straßenreinigung und Winterdienst. Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach BauGB.

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke (Brücken, Stege, Unterführungen, Stützwände und Lärmschutzwände).

Kostenstellen:

| | |
|-----------|--|
| 541001001 | Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen |
| 541001002 | Bereitstellung und Betrieb von Feldwegen |
| 541001004 | Bereitstellung und Betrieb von Radwegen |
| 541002001 | Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung |
| 541002002 | Bereitstellung und Betrieb von Straßenbeleuchtung |
| 541004000 | Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung |

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

| | |
|---|-------------|
| Reparaturmaßnahmen am Häuseläckerkreisel | 80.000 € E |
| Punktueller Maßnahmen zur Verbesserung der Gehwege (Fußverkehrscheck) | 20.000 € E |
| Brückenhauptprüfung (alle 6 Jahre, gesetzlich Verpflichtung) | 55.000 € E |
| Standsicherheitsprüfung Beleuchtungsmasten Wiesloch | 35.000 € E |
| Erhöhung der Sachmittel für den Straßenbau (seit > 10 Jahren 180.000 €) | 100.000 € D |

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

541001001 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen

Schaffung und Erhaltung einer leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Ausgleich des Substanzverlustes durch Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an Fahrbahndecken, Unterbau und technischen Anlagen. Erhaltung eines Wegenetzes aus asphaltierten und wassergebundenen Oberflächen für die Land- und Forstwirtschaft. Ermittlung des Straßenzustandes und Klassifizierung des Straßennetzes in vier Schadenskategorien im Abstand von 7 Jahren.

541001004 Bereitstellung und Betrieb von Radwegen und -infrastruktur

Erhöhung der Aufenthaltsqualität und Sicherheit von Abstellplätzen in der Innenstadt und den Ortskernen. Wirtschaftlicher Betrieb und Unterhaltung unter Berücksichtigung der Sicherheit und Attraktivitätssteigerung des Radverkehrs.

541002000 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Aufrechterhaltung von Verkehrsfluss und Verkehrssicherheit durch Bereitstellung und Unterhaltung von Lichtsignalanlagen und Verkehrs lenkenden Einrichtungen. Betrieb und Unterhaltung einer Straßen-, Wege- und Platzbeleuchtung unter den Aspekten von Sicherheit und Energieverbrauch/Brennstelle. Behebung von Ausfällen innerhalb von vier Wochen.

541004000 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung

Schaffung und Erhaltung von Brückenbauwerken und baulicher Anlagen für die Verkehrsinfrastruktur. Regelmäßige Überprüfung der Bauwerke (Hauptprüfung alle sechs Jahre). Schadensbeseitigung nach Prioritätenlisten zur Verhinderung von Schäden an tragenden Bauteilen.

Haushalt 2021

Projekte 2021

- Brückenhauptprüfung
- Standsicherheitsprüfung Beleuchtungsmasten
- Ausschreibung Betriebsführung Straßenbeleuchtung
- Unterstützung bei der Erstellung des Radwegekonzeptes

Vorgesehene Investitionen

| Straßen und Wege | |
|--|-------------|
| Verbesserung Radwegenetz/E-Infrastruktur | 100.000 € |
| Radschnellverbindung Heidelberg – Wiesloch (Klimaschutz) | 48.000 € |
| Radwegbeleuchtung Wiesloch - Rauenberg | 100.000 € |
| Hauptstraße zw. Tuchbleiche-Ringstraße, Bahnhofstraße, Ringstraße und Tuchbleiche/Meßplatzstraße | 100.000 € |
| Umbau barrierefreie Bushaltestellen | 60.000 € |
| Brückensanierung Walldorfer Straße | 1.620.000 € |
| Brückensanierung In den Weinäckern | 550.000 € |
| Seh- und blindengerechte Nachrüstung der stadteigenen LSA, Neuanmeldung | 170.000 € |
| Mühlstraße Baiertal | 200.000 € |
| Sanierung Hangweg, Baiertal | 100.000 € |
| LED-Leuchten, Klimaschutz, Erneuerung Maste, Ersatzleuchten | 100.000 € |
| | |

Haushalt 2021

FB5 **Bauen, Technik, Umwelt**
THH53 **Technische Dienste, Tiefbau, Umwelt**
5410 **Gemeindestraßen**
5410-53 **Gemeindestraßen THH 53**

Verantwortlich: **M. Singler**
Vertretung: **J. Ronellenfitsch**

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Brunnenanlagen auf öffentlichen Plätzen

Pflanzung, Pflege und Unterhaltung des Baumbestandes an Straßen, Wegen und auf öffentlichen Plätzen, sowie von Vegetationsflächen mit Gehölzen, Stauden und Grasflächen

Kostenstellen:

541001003 Brunnen auf Plätzen und Straßen
541003000 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

keine

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

541001003 Bereitstellung und Betrieb von Brunnenanlagen

Erhöhung der Aufenthaltsqualität von Plätzen in der Innenstadt und den Ortsteilen. Begrenzung des Energie- und Trinkwasserverbrauchs. Wirtschaftlicher Betrieb und Unterhaltung unter Berücksichtigung von Hygiene, Sauberkeit und Sicherheit bei insgesamt 18 Brunnenanlagen im Stadtgebiet.

541003000 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

Ausbau und Pflege des Straßen- und Wegebegleitenden Grüns aus Bäumen, Sträuchern, Stauden und Gräsern unter den Aspekten von Verkehrssicherheit, ökologischer Vielfalt, gestalterischer Qualität und Sauberkeit der Anlagen. Begrünung von Ingenieurbauwerken, Sichtschutz für Anlieger und Feinstaubbindung an stark befahrenen Straßen.

Projekte 2021

- Anwuchspflege für die neu bepflanzten Verkehrsflächen im Rahmen von „Natur nah dran“
- Erarbeitung und Vorstellung einer Konzeption für gesunden Bäume und mehr Grün in der Stadt unter veränderten klimatischen Bedingungen (Klimaanpassung)
- Weiterbetrieb des Schillerparkbrunnens mit Finanzierung der Aufwendungen durch Sponsoren
- Ersatzpflanzungen von Bäumen an der Schlossstraße und in der Albert-Schweitzer-Straße (Zusatzaufwendungen Stadtgrün im Rahmen Klimaanpassung) 30.000 Euro
- Mehraufwand Baumpflege allgemein 10.000 Euro
- Mehr Hecken und Baumbestand entlang Feldfluren, Straßen und Wegen, Beschluss GR zu INSEK, Konzept und Festlegung geeigneter Grundstücke 500 Euro

Vorgaben und Prüfaufträge aus HSK III

bereits erledigt, bzw. Einsparung durch Mehraufwand infolge Klimaanpassung kompensiert

Vorgesehene Investitionen

keine

Teilhaushalt 5.4

Stadtentwässerung

Haushalt 2021

Fachbereich: 5 Bauen, Technik, Umwelt
Teilhaushalt: 5.4 Stadtentwässerung

| Produktgruppe (Profitcenter) | Kostenstelle | |
|---|---------------------|---|
| 5380 Abwasserbeseitigung | 538001000 | Ableitung von Abwasser |
| | 538003000 | Kontrolle der Indirekteinleiter |
| | 538006000 | Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen |

Haushalt 2021

**FB5
THH54**

**Bauen, Technik, Umwelt
Stadtentwässerung**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 42.527 | 42.550 | 42.550 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.249.355 | 3.325.050 | 3.277.350 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 5.000 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.958 | 8.000 | 8.000 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 54.750 | 50.050 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.299.840 | 3.435.350 | 3.377.950 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 159.212- | 182.850- | 187.800- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 1.432- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 261.485- | 497.750- | 610.750- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 289.724- | 262.300- | 251.550- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 81.808- | 117.050- | 81.650- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 2.330.938- | 2.353.600- | 2.229.800- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.492- | 21.800- | 16.400- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.141.091- | 3.435.350- | 3.377.950- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 158.749 | 0 | 0 |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 158.749 | 0 | 0 |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 608.517 | 605.350 | 592.450 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 608.517 | 605.350 | 592.450 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 767.795- | 605.350- | 592.450- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 767.795- | 605.350- | 592.450- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 159.278- | 0 | 0 |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 529- | 0 | 0 |
| 32 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 168.164 | 222.950 | 218.250 |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 289.724- | 262.300- | 251.550- |

Haushalt 2021

**FB5
THH54**

**FB 5 Bauen, Technik und Umwelt
Stadtentwässerung**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | |
|-----------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.258.725 | 3.212.400 | 3.159.700 | 0 |
| 3 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.954.166- | 3.173.050- | 3.126.400- | 0 |
| 5 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 304.559 | 39.350 | 33.300 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.959 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 20.475 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.434 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 79.019- | 100.000- | 420.000- | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 57.366- | 90.000- | 121.300- | 0 |
| 18 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 136.385- | 190.000- | 541.300- | 0 |
| 19 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 113.952- | 190.000- | 541.300- | 0 |
| 20 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 190.607 | 150.650- | 508.000- | 0 |

Haushalt 2021

**FB5
THH54
5380**

**Bauen, Technik, Umwelt
Stadtentwässerung
Abwasserbeseitigung**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 42.527 | 42.550 | 42.550 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.249.355 | 3.325.050 | 3.277.350 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 5.000 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.958 | 8.000 | 8.000 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 54.750 | 50.050 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.299.840 | 3.435.350 | 3.377.950 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 159.212- | 182.850- | 187.800- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 1.432- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 261.485- | 497.750- | 610.750- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 289.724- | 262.300- | 251.550- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 81.808- | 117.050- | 81.650- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 2.330.938- | 2.353.600- | 2.229.800- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.492- | 21.800- | 16.400- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.141.091- | 3.435.350- | 3.377.950- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 158.749 | 0 | 0 |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 158.749 | 0 | 0 |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 608.517 | 605.350 | 592.450 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 608.517 | 605.350 | 592.450 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 767.795- | 605.350- | 592.450- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 767.795- | 605.350- | 592.450- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 159.278- | 0 | 0 |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 529- | 0 | 0 |
| 32 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 168.164 | 222.950 | 218.250 |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 289.724- | 262.300- | 251.550- |

Haushalt 2021

FB5 **Bauen, Technik, Umwelt**
THH54 **Stadtentwässerung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Verantwortlich: **A. Dahner**
Vertretung:

Beschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Misch-, Schmutz- und Regenwasserkanälen, Regenrückhalte- und Regenüberlaufbecken, einschließlich der Führung eines Kanalkatasters (GIS), Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen, Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen, Auskünfte aus Datensammlungen wie Kanalkataster etc., Überprüfung Fettabscheider und Umsetzung des Entwässerungskonzeptes für die Anwesen im Außenbereich

Kostenstellen:

538001000 Ableitung von Abwasser
538003000 Kontrolle der Indirekteinleiter
538006000 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

keine Veränderungen

Veränderungen Vorabdotierungen

keine Veränderungen

Leistungsziele

538001000 Ableitung von Abwasser

Ordnungsgemäße und störungsfreie Sammlung und Ableitungen aller anfallender Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik, sowie Sammlung und Ableitung von Oberflächenwasser privater Grundstücke und öffentlicher Verkehrsflächen in Regenrückhaltebecken, und Retentionsbodenfilter in den Vorfluter.

538003000 Kontrolle der Indirekteinleiter

Ableitung von Abwasser aus Gewerbe und Industrie in der für die öffentliche Abwasserreinigung zugelassenen Zusammensetzung (Fett- und Ölabscheider etc.) zur Reinigung. Schutz der Gewässer und Kanäle vor schädlichen Stoffen.

538006000 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen

Rechtmäßige und DIN-konforme Herstellung der privaten Entwässerungsanlagen

Projekte 2021

- TV-Befilmung und Reinigung der Kanäle, sowie Schadensklassensanierung Wiesloch-Nord (Eigenkontrollverordnung) 2. Teil
- Kanalnetzberechnung Wiesloch 1. Teil

Vorgesehene Investitionen

| | |
|---|-----------|
| Baukostenumlage an den AHW | 121.300 € |
| Kanalerweiterung Hauptstr. zw. Ringstr./Tuchbleiche | 420.000 € |

Teilhaushalt 9.1 Zentralbereich

Haushalt 2021

Fachbereich: 9 - Zentralbereich

Teilhaushalt: 9.1 Zentralbereich

| Produktgruppe (Profitcenter) | Kostenstelle | |
|---|--------------|--|
| 6110 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen | 611001000 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |
| 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft | 612001000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| | 612010000 | Beteiligung Palatin GmbH |
| | 612011000 | Beteiligung Städt. Wohnungsbau GmbH |
| | 612012000 | Beteiligung Stadtwerke |
| | 612013000 | Beteiligung Berufliches Trainingszentrum Wiesloch gGmbH |
| 1110 Steuerung | 111001000 | Steuerung |
| 1114-91 Zentrale Funktionen | 111401000 | Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb der Verwaltung |
| | 111402000 | Gleichstellung von Mann und Frau, externe Aufgabenwahrnehmung |
| | 111403000 | Gesamtpersonalrat |
| | 111404000 | Schwerbehindertenvertretung |
| | 111406000 | Repräsentation, Veranstaltungen, Ehrungen |
| | 111407000 | Europäische Förderprogramme |
| | 111408000 | Kommunale Integrationsförd. für Einwohner ausländischer Herkunft |
| 1113 Rechnungsprüfung | 111301000 | Rechnungsprüfung |
| | 111302000 | Übertragene Rechnungsprüfung und Prüfungen, die sich die Kommune vorbehalten hat |
| 1121-91 Personalwesen | 112107000 | Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin |
| | 112108000 | Zentrale Personalangelegenheiten |
| 5710-91 Wirtschaftsförderung | 571002000 | Wirtschaftsförderung |
| 1133-21 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung | 113301000 | Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten |

Haushalt 2021

**FB9
THH91**

**Zentralbereich
Zentralbereich**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 40.453.576 | 40.367.300 | 40.830.800 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 15.270.320 | 12.751.500 | 12.169.900 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 4.389 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 236.653 | 111.950 | 189.000 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 50.430 | 50.500 | 106.500 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.507.454 | 1.576.000 | 1.726.000 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 57.522.822 | 54.857.250 | 55.022.200 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.412.861- | 1.700.550- | 1.883.200- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 210.947- | 194.600- | 202.700- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 248.560- | 388.550- | 335.300- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 309.508- | 120.300- | 152.700- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 238.204- | 315.450- | 159.850- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 24.444.083- | 24.360.650- | 24.383.700- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 390.528- | 493.550- | 398.000- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 27.254.691- | 27.573.650- | 27.515.450- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 30.268.131 | 27.283.600 | 27.506.750 |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 30.268.131 | 27.283.600 | 27.506.750 |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 3.122.147 | 3.235.750 | 3.434.314 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 3.122.147 | 3.235.750 | 3.434.314 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 589.980- | 602.592- | 652.296- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 589.980- | 602.592- | 652.296- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.532.167 | 2.633.158 | 2.782.018 |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 32.800.298 | 29.916.758 | 30.288.768 |
| 32 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0 | 9.743.000 | 9.694.800 |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 20.634.565- | 20.110.600- | 21.175.100- |

Haushalt 2021

**FB9
THH91**

**ZB Zentralbereich
Zentralbereich**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 56.798.532 | 45.114.250 | 45.327.400 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus FAG-Zuweisungen | 0 | 8.339.400 | 10.554.600 | 0 |
| 3 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.869.474- | 7.463.050- | 6.340.350- | 0 |
| 4 | - Auszahlungen aus Rückstellungen | 0 | 22.180.700- | 19.716.800- | 0 |
| 5 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.929.059 | 23.809.900 | 29.824.850 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 254 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 389.693 | 1.200.000 | 950.000 | 0 |
| 11 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 389.947 | 1.200.000 | 950.000 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 84.787- | 100.000- | 450.000- | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 34.988- | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 485.438- | 735.000- | 900.000- | 0 |
| 18 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 605.213- | 835.000- | 1.350.000- | 0 |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 215.267- | 365.000 | 400.000- | 0 |
| 20 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 30.713.792 | 24.174.900 | 29.424.850 | 0 |

Haushalt 2021

**FB9
THH91
6110**

**Zentralbereich
Zentralbereich
Steuern, allg.Zuweisungen u.Umlagen**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 40.453.576 | 40.367.300 | 40.830.800 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 15.270.320 | 12.741.500 | 12.159.900 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 90.000 | 0 | 0 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 298.458 | 150.000 | 300.000 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 56.112.354 | 53.258.800 | 53.290.700 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 86.034- | 0 | 0 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 22.324.555- | 21.268.800- | 22.258.900- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 72.328- | 150.000- | 50.000- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 22.482.918- | 21.418.800- | 22.308.900- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 33.629.436 | 31.840.000 | 30.981.800 |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 33.629.436 | 31.840.000 | 30.981.800 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 62.023- | 74.016- | 77.076- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 62.023- | 74.016- | 77.076- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 62.023- | 74.016- | 77.076- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 33.567.413 | 31.765.984 | 30.904.724 |
| 32 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0 | 9.743.000 | 9.694.800 |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 20.373.592- | 19.956.300- | 20.946.400- |

Haushalt 2021

FB9 **Zentralbereich**
THH91 **Zentralbereich**
6110 **Steuern, allg.Zuweisungen u.Umlagen**

Verantwortlich: **P. Hoß**
Vertretung: **I. Eberle**

Kostenstellen

611001000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Allgemeine Deckungsmittel und allgemeine Finanzlasten

Bei den allgemeinen Deckungsmitteln und allgemeinen Finanzlasten handelt es sich im Einzelnen um folgende Ansätze:

Grundsteuer

| | Plan 2021 | Plan 2020 | Ergebnis 2019 |
|---------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Grundsteuer A | 55.000 € | 55.000 € | 52.867 € |
| Grundsteuer B | 5.300.000 € | 5.250.000 € | 5.247.594 € |
| Summe | 5.355.000 € | 5.305.000 € | 5.300.461 € |

Bei obigen Beträgen wurde von den unveränderten Hebesätzen bei der Grundsteuer A von 365 v. H. bzw. bei der Grundsteuer B von 390 v. H. ausgegangen. 10 Prozentpunkte entsprechen bei der Grundsteuer A einem Betrag von rund 1.500 Euro und bei der Grundsteuer B einem Betrag von rund 135.900 Euro.

Gewerbsteuer

| | Plan 2021 | Plan 2020 | Ergebnis 2019 |
|--------------|------------------|------------------|----------------------|
| Gewerbsteuer | 13.500.000 € | 13.500.000 € | 11.876.192 € |

Dem Ansatz 2021 liegen die aktuellen und angekündigten Gewerbesteuer-Vorauszahlungsmessbescheide sowie der 1998 festgesetzte Hebesatz von 360 v. H. zu Grunde. 10 Prozentpunkte entsprechen einem Betrag von 375.000 Euro.

Einkommensteuer-Beteiligung

| | Plan 2021 | Plan 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Einkommensteuer-Beteiligung | 16.131.700 € | 15.800.800 € | 17.187.638 € |

Nach den Orientierungsdaten für 2021 kann mit einer kommunalen Beteiligung an der Einkommensteuer in Höhe von 6,55 Mrd. Euro gerechnet werden. Der Verteilerschlüssel wird ab dem Jahr 2021 auf 0,0024621 festgesetzt.

Sonstige Steuern

| | Plan 2021 | Plan 2020 | Ergebnis 2019 |
|---------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Vergnügungssteuer | 734.000 € | 690.000 € | 1.013.765 € |
| Hundesteuer | 135.000 € | 117.000 € | 120.548 € |
| Zweitwohnungssteuer | 20.000 € | 20.000 € | 20.373 € |
| Summe | 889.000 € | 827.000 € | 1.154.686 € |

Zum 01.07.2011 wurde die Vergnügungssteuersatzung neu gefasst. Die neue Satzung sieht bei Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit als Bemessungsgrundlage nur noch die Umsätze (Bruttokasse) vor. Die Zweitwohnungssteuer wurde zum 01.07.2011 eingeführt.

Haushalt 2021

Finanzausgleich

| | Plan 2021 | Plan 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------------|--------------|--------------|---------------|
| Finanzausgleich | 12.159.900 € | 11.199.700 € | 9.705.424 € |

Die Leistungen aus dem Finanzausgleich setzen sich wie folgt zusammen:

| | | | |
|---|-----------|---------------|-------------|
| Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2023 | | | 9.694.800 € |
| Investitionspauschale (Gewichtung 105 % EW) | 77,00 € * | 26.759 EW = | 2.163.500 € |
| Zuweisungen an Große Kreisstädte | 3,54 € * | 26.706 EW = | 94.500 € |
| Zuweisungen an Verwaltungsgemeinschaften | 5,06 € * | 35.900 EW = | 181.700 € |
| Pauschale für Straßenbau | 8,40 € * | 3.026,00 ha = | 25.400 € |

Aufgrund der geplanten Erträge 2021 erhalten wir auch im Jahr 2023 eine Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft. Die Bedarfsmesszahl beträgt im Jahr 2023 aufgrund eines höheren Kopfbetrags rund 46,3 Mio. Euro. Die Schlüsselzahl (mangelnde Steuerkraft) wird rund 13,8 Mio. Euro betragen. Davon werden im Finanzausgleich rund 70 % im Jahr 2023 ausbezahlt.

Zahlungswirksame Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft im Jahr 2021 **10.554.600 Euro**

Familienleistungsausgleich

| | Plan 2021 | Plan 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------------------------|-------------|-------------|---------------|
| Familienleistungsausgleich | 1.274.400 € | 1.340.300 € | 1.278.175 € |

Der Familienleistungsausgleich, der als Ausgleich für die zusätzlichen Belastungen der Gemeinden 1996 eingeführt wurde, orientiert sich an der Schlüsselzahl der Einkommensteuerbeteiligung, die ab 2021 0,0024621 beträgt. Der Ausgleich ist aus einer Gesamtsumme für das gesamte Land von 517,6 Mio. Euro zu ermitteln.

Umsatzsteuerbeteiligung

| | Plan 2021 | Plan 2020 | Ergebnis 2019 |
|--------------------------|-------------|-------------|---------------|
| Umsatzsteuer-Beteiligung | 3.680.700 € | 3.594.200 € | 3.656.425 € |

Ab dem Jahr 2009 umfasst der neue Verteilungsschlüssel 3 Komponenten mit unterschiedlicher Gewichtung:

- das Gewerbesteueraufkommen mit 25 %
- die sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten mit 50 %
- die sozialversicherungspflichtigen Entgelte mit 25 %.

Ab dem Jahr 2021 beträgt der Verteilungsschlüssel 0,003087872 (bisher 0,0031779).

Das Aufkommen wird auf 1.092 Mio. Euro geschätzt.

Gewerbsteuerumlage

| | Plan 2021 | Plan 2020 | Ergebnis 2019 |
|--------------------|-------------|-------------|---------------|
| Gewerbsteuerumlage | 1.312.500 € | 1.312.500 € | 2.036.998 € |

Nachdem die Solidarpakt-Komponente in der Gewerbsteuerumlage von 29 Prozentpunkte ab 2020 wegfällt, beträgt der Gewerbsteuerumlagesatz entsprechend den Orientierungsdaten im Jahr 2021 35 v. H.

Finanzausgleichsumlage

Die Finanzausgleichsumlage wird aus den laufenden Steuereinnahmen ermittelt, um so die Schaukelwirkung, die durch die zeitversetzte Anrechnung (im übernächsten Jahr) entsteht, abzufedern. Die Umlage für die Steuereinnahmen des laufenden Jahres wird einer Rückstellung zugeführt. Die Umlagezahlungen, die im laufenden Jahr fällig werden, sind der Rückstellung zu entnehmen.

Die Zuführung an die Rückstellung wird im Ergebnishaushalt veranschlagt, da sie einen Ressourcenverbrauch darstellt. Die tatsächlich im Haushaltsjahr fällige Zahlung erscheint als Entnahme aus der Rückstellung im Finanzaushalt, weil sie zur Veränderung der liquiden Mittel führt.

Haushalt 2021

a) Ergebnishaushalt

| | Plan 2021 | Plan 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|-------------|-------------|---------------|
| Finanzausgleichsumlage - Zuführung zur Rückstellung | 9.763.500 € | 9.147.800 € | 9.425.268 € |

Für die geplanten Steuereinnahmen des Jahres 2021 errechnet sich eine voraussichtliche Finanzausgleichsumlage in Höhe von 9,8 Mio. Euro. Von der errechneten Steuerkraftsumme von 43 Mio. Euro sind 22,7 % abzuführen. Der Betrag ist 2021 als ordentlicher Aufwand zu erbringen; er ist 2023 zur Zahlung fällig.

b) Finanzhaushalt

| | Plan 2021 | Plan 2020 | Ergebnis 2019 |
|---|-------------|--------------|---------------|
| Finanzausgleichsumlage - Entnahme aus der Rückstellung | 9.330.800 € | 10.240.000 € | 8.489.992 € |

Die Steuerkraftsumme aus den Steuereinnahmen und Zuweisungen 2019 beträgt für das Jahr 2021 41,5 Mio. Euro. Der FAG-Umlagesatz beträgt 22,46 %.

Kreisumlage

Wie bei der Finanzausgleichsumlage wird unterschieden zwischen:

- der Kreisumlage, die sich aus den laufenden Steuereinnahmen ergibt und die als Zuführung zur Rückstellung im Ergebnishaushalt zu veranschlagen ist;
- der Kreisumlage, die im Planjahr tatsächlich zu zahlen ist, und zwar auf der Grundlage der Steuereinnahmen des vorvorangegangenen Jahres. Sie ist im Finanzhaushalt zu veranschlagen.

a) Ergebnishaushalt

| | Plan 2021 | Plan 2020 | Ergebnis 2019 |
|---|--------------|--------------|---------------|
| Kreisumlage - Zuführung zur Rückstellung | 11.182.900 € | 10.808.500 € | 10.862.290 € |

Der Kreisumlagehebesatz für das Jahr 2021 wurde vom Rhein-Neckar-Kreis auf 26,00 % festgelegt. Die Steuerkraftsumme beträgt 43 Mio. Euro.

b) Finanzhaushalt

| | Plan 2021 | Plan 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|--------------|--------------|---------------|
| Kreisumlage - Entnahme aus der Rückstellung | 10.386.000 € | 11.940.700 € | 10.516.774 € |

Bemessungsgrundlage ist die Steuerkraftsumme aus dem Jahr 2019 mit 41,54 Mio. Euro und der Hebesatz von 25,00 %.

Konzessionsabgabe

| | Plan 2021 | Plan 2020 | Ergebnis 2019 |
|-------------------|-------------|-------------|---------------|
| Konzessionsabgabe | 1.426.000 € | 1.426.000 € | 920.946 € |

Der Gesamtansatz für 2021 setzt sich zusammen aus 900.000 Euro Konzessionsabgabe für Strom, 426.000 Euro Konzessionsabgabe für Wasser und 100.000 Euro Konzessionsabgabe für Gas.

Haushalt 2021

Zinseinnahmen

| | Plan 2021 | Plan 2020 | Ergebnis 2019 |
|---------------|-----------|-----------|---------------|
| Zinseinnahmen | 500 € | 500 € | 304 € |

Nach der derzeitigen Liquiditätslage und der niedrigen Verzinsung sind keine höheren Zinserträge zu erwarten.

Zinsausgaben

| | Plan 2021 | Plan 2020 | Ergebnis 2019 |
|--------------|-------------|-------------|---------------|
| Zinsausgaben | 1.015.600 € | 1.326.700 € | 1.032.763 € |

Für die Darlehen zum voraussichtlichen Stand 1. Januar 2021 von rd. 35,1 Mio. Euro fallen Zinsen in Höhe von rd. 1 Mio. Euro (2,4 % durchschnittliche Verzinsung) an.

Für eventuell notwendige Kassenkredite haben wir rd. 10.000 Euro eingeplant. Für Neuaufnahmen wurden Kreditzinsen in Höhe von 300.000 Euro eingeplant.

Die Kreditzinsen werden in voller Höhe auf die Fachbereiche entsprechend ihrer Vermögensanteile umgelegt. Sie erscheinen daher im Zentralbereich nicht mehr als Aufwand.

Verzinsung der Gewerbesteuer

| | Plan 2021 | Plan 2020 | Ergebnis 2019 |
|--------------------|-----------|-----------|---------------|
| Nachzahlungszinsen | 300.000 € | 150.000 € | 297.408 € |
| Erstattungszinsen | 50.000 € | 150.000 € | 64.027 € |

Nebenkosten (Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen)

| | Plan 2021 | Plan 2020 | Ergebnis 2019 |
|-------------|-----------|-----------|---------------|
| Nebenkosten | 50.000 € | 50.000 € | 46.111 € |

Haushalt 2021

**FB9
THH91
6120**

**Zentralbereich
Zentralbereich
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 47.780 | 50.500 | 106.500 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.206.350 | 1.426.000 | 1.426.000 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.254.130 | 1.476.500 | 1.532.500 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.821- | 0 | 0 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 53.838- | 0 | 0 |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 235.335- | 314.200- | 159.100- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 2.110.957- | 3.082.850- | 2.113.800- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.531- | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.406.481- | 3.397.050- | 2.272.900- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 1.152.351- | 1.920.550- | 740.400- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 1.152.351- | 1.920.550- | 740.400- |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 758.099 | 581.014 | 578.350 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 758.099 | 581.014 | 578.350 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 296.460- | 321.468- | 340.488- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 296.460- | 321.468- | 340.488- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 461.639 | 259.546 | 237.862 |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 690.712- | 1.661.004- | 502.538- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 53.838- | 0 | 0 |

Haushalt 2021

FB9 **Zentralbereich**
THH91 **Zentralbereich**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Verantwortlich: **P. Hoß**
Vertretung: **I. Eberle**

Kostenstellen

612001000 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft
612010000 Beteiligung Palatin GmbH
612011000 Beteiligung Städt. Wohnungsbau GmbH
612012000 Beteiligung Stadtwerke
612013000 Beteiligung Berufliches Trainingszentrum Wiesloch gGmbH

Projekte 2021

keine

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2021

**FB9
THH91
1110**

**Zentralbereich
Zentralbereich
Steuerung**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.678 | 22.000 | 22.500 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 2.650 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 25.329 | 22.000 | 22.500 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 489.676- | 510.500- | 546.500- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 5.732- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 117.607- | 209.950- | 170.100- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 9.606- | 17.450- | 10.600- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 363- | 400- | 200- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 75.603- | 104.000- | 95.200- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 698.587- | 842.300- | 822.600- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 673.258- | 820.300- | 800.100- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 673.258- | 820.300- | 800.100- |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 2.364.048 | 2.654.736 | 2.855.964 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 2.364.048 | 2.654.736 | 2.855.964 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 169.225- | 148.980- | 164.184- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 169.225- | 148.980- | 164.184- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.194.823 | 2.505.756 | 2.691.780 |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.521.565 | 1.685.456 | 1.891.680 |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 9.606- | 17.450- | 57.600- |

FB9 **Zentralbereich**
THH91 **Zentralbereich**
1110 **Steuerung**

Verantwortlich: **D. Elkemann**
Vertretung: **L. Sauer**

Beschreibung

Oberbürgermeisterin/Oberbürgermeister

Wahrnehmung aller der/dem Oberbürgermeisterin/Oberbürgermeister nach Gesetz oder durch die Hauptsatzung übertragenen Aufgaben als Vorsitzende/r des Gemeinderates sowie als Vorsitzende/ oder Mitglied in allen weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und als Leiter/in der Verwaltung (Richtlinienkompetenz).

Beigeordnete

Wahrnehmung aller der/dem Beigeordneten nach Gesetz oder durch die Hauptsatzung übertragenen Aufgaben als Stellvertreterin/Stellvertreter der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters, als Vertreter/in der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters in allen weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und als Stellvertreterin/Stellvertreter in der Leitung der Verwaltung.

Ortsvorsteherin/Ortsvorsteher

Wahrnehmung aller Aufgaben, die der Ortsvorsteherin/dem Ortsvorsteher durch Gesetz, durch die Eingliederungsvereinbarungen und/oder durch die Hauptsatzung übertragen wurden.

Kostenstellen

111001000 Steuerung

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

keine

Veränderungen Vorabdotierungen

keine Vorabdotierungen

Leistungsziele

keine

Projekte 2021

keine

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2021

**FB9
THH91
1114-91**

**Zentralbereich
Zentralbereich
Zentrale Funktionen**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.390 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.390 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 54.395- | 100.550- | 101.800- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.325- | 43.000- | 44.000- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 990- | 1.000- | 1.000- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 22- | 0 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.366- | 900- | 950- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 107.098- | 145.450- | 147.750- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 105.708- | 145.450- | 147.750- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 105.708- | 145.450- | 147.750- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 5.602- | 6.000- | 6.756- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 5.602- | 6.000- | 6.756- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 5.602- | 6.000- | 6.756- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 111.311- | 151.450- | 154.506- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 990- | 1.000- | 1.000- |

FB9 **Zentralbereich**
THH91 **Zentralbereich**
1114-91 **Zentrale Funktionen**

Verantwortlich: **U. Maschke** **A. Gärtner**
Vertretung: **I. Aenis** **D. Fessler**

Beschreibung

111401000 Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb der Verwaltung Gleichstellungsbeauftragte/Gleichstellungsbeauftragter

Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern, soweit es die interne Organisation betrifft (Frauenförder- oder Gleichstellungsplan), Entwicklung und Umsetzung gleichstellungsgerechter Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen.

Aufzeigen vorhandener geschlechterbezogener Defizite bei der Gleichstellung (Chancengleichheit), insbesondere von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion).

Umsetzung der "Dienstvereinbarung der Stadt Wiesloch und der Stadtwerke Wiesloch zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern - DV GFM", Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen (Partnerschaftliche Zusammenarbeit) und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Verwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion).

Allgemeine Gleichstellung nach dem Allgemeinen Gleichstellungsgesetz (AGG), Beschwerdestelle

Sicherstellung der Umsetzung des Allgemeinen Gleichstellungsgesetzes (AGG), Beratung und Information auf der Grundlage des AGG, Entgegennahme von Beschwerden, Prüfung derselben und Veranlassung der Abhilfe bei berechtigter Begründung.

111402000 Gleichstellung von Mann und Frau, externe Aufgabenwahrnehmung

111403000 + 111404000 Gesamtpersonalrat, örtliche Personalräte und Schwerbehindertenvertretung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz und dem gültigen Tarifvertrag für Maßnahmen der Gesamtverwaltung (Abschluss von Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen). Unterstützung und Kontrolle der Umsetzung der Ergebnisse von Tarifverhandlungen.

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehinderten-Vertretungsrecht für die gesamte Verwaltung (Dienstvereinbarungen über die Berücksichtigung von Schwerbehinderten bei der Personalauswahl sowie bei der Wiedereingliederung von Kranken nach mehr als 6-monatiger Krankheit im Zusammenhang oder während des Jahres).

111406000 Repräsentation, Veranstaltungen, Ehrungen

Übernahme protokollarischer Aufgaben, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Fachbereiche, soweit nicht direkt zugeordnet, z.B. Partnerschaften, Sport und Kultur, Prüfung der Voraussetzung für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde (BVK etc. ohne Landesehrennadel), Vornahme kommunaler Ehrungen (Auszeichnung Kommunalen Bürgeraktionen, Einzelpersonen mit Verleihung des Ehrenbürgerrechtes, der Bürgermedaille, dem Ehrenteller etc., Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren, Ehrenpatenschaften, Erstellung von Glückwunsch-, Kondolenzbriefen und -Anzeigen, Beschaffung von Geschenken, Blumengebinden und Repräsentations-geschenken. Vorbereitung der Ehrung von Blutspender/innen.

111407000 Europäische Förderprogramme

111408000 Kommunale Integrationsförderung für Einwohnerinnen und Einwohner ausländischer Herkunft

Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnerinnen und Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsfürsorge, Förderung und Beratung im Zusammenhang mit entsprechenden Maßnahmen.

Vorgaben für die gezielte Qualifizierung für interkulturelle Kompetenz in Einrichtungen und Diensten (z.B.

Hausaufgabenbetreuung, Sprachmaßnahmen, Erwachsenenbildung).

Ombudsfunktion in Härtefällen sowie in Asyl- und Flüchtlingsfragen.

Kostenstellen

111401000 Gleichstellung von Mann und Frau einschl. Gleichstellungs- u. Beschwerdestelle
111402000 Gleichstellung von Mann und Frau, externe Aufgabenwahrnehmung

Haushalt 2021

| | |
|-----------|---|
| 111403000 | Gesamtpersonalrat |
| 111404000 | Schwerbehindertenvertretung |
| 111406000 | Repräsentation, Veranstaltungen, Ehrungen |
| 111407000 | Europäische Förderprogramme |
| 111408000 | Kommunale Integrationsförderung |

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

keine

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

111401000 Gleichstellung von Mann und Frau

Information der Beschäftigten zum Gleichbehandlungs- und Chancengleichheitsgesetz und deren Umsetzung innerhalb der Verwaltung; Entwicklung und Umsetzung gleichstellungsgerechter interner Personal-, Entwicklungs- und Chancengleichheitsmaßnahmen; Umsetzung der Dienstanweisung "Dienstvereinbarung der Stadt Wiesloch und der Stadtwerke Wiesloch zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern - DV GFM", Überprüfung der betrieblichen Abläufe und Strukturen durch Schulung der Personalverantwortlichen einschließlich der Dokumentation von Personalentscheidungen.

111403000 Gesamtpersonalrat / örtliche Personalräte

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz für die Gesamtverwaltung bzw. Verwaltungsteile. Gute Erreichbarkeit und Weitergabe/Verbreitung von für die Beschäftigten relevanten Informationen. Bindeglied zwischen Verwaltungsspitze, Personalverantwortlichen und Beschäftigten. Wahrnehmung der Wächterfunktion bzgl. der Umsetzung von Gesetzen, Tarifverträgen und Dienstvereinbarungen. Verbesserung der Arbeitsbedingungen in allen Aufgabenbereichen.

111404000 Schwerbehindertenvertretung

Rechtzeitige und umfassende Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung innerhalb der Zuständigkeiten nach dem Landespersonalvertretungsgesetz, des geltenden Tarifvertrags, der Regelungen in den Dienstvereinbarungen und dem SGB IX.
Erfüllung der Schwerbehindertenquote;
Behindertengerechte Ausstattung der Arbeitsplätze;
Ausreichende arbeitsmedizinische Betreuung der Behinderten.

111406000 Repräsentation, Veranstaltungen, Ehrungen

Angemessene, professionelle, zielgruppenorientierte, kostengünstige und adäquate Präsentation und Präsenz der Stadt nach innen und außen.
Vermittlung eines positiven Images nach innen und außen.

111408000 Kommunale Integrationsförderung

Vorbereitung und Umsetzung von Maßnahmen zur Integration ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger, insbesondere von Kindern und Jugendlichen, Herstellen der Chancengleichheit (siehe auch AGG).
Sicherung des sozialen Friedens in der Stadt, Steigern des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern.

Projekte 2021

111406000 Repräsentation, Veranstaltungen, Ehrungen

Durchführung eines Ehrungsabends zur Verleihung der Ehrenplakette der Stadt Wiesloch in Silber mit Ehrung der Blutspender*innen und Nachholung der coronabedingt ausgefallenen Ehrungen aus dem Jahr 2020.

111403000 Gesamtpersonalrat

Abschluss der Dienstvereinbarung Stellenausschreibung
Entwicklung von Konzepten zur Herausforderung „Demographische Entwicklung“. Attraktivitätssteigerung der Stadtverwaltung als Arbeitgeber.
Prüfung vorhandener Dienstvereinbarungen auf Aktualität.

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2021

**FB9
THH91
1113**

**Zentralbereich
Zentralbereich
Rechnungsprüfung**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.850 | 18.550 | 19.200 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 17.850 | 18.550 | 19.200 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 138.969- | 149.600- | 151.450- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 5.728- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.862- | 38.400- | 33.800- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 309- | 300- | 0 |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2- | 0 | 0 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 8.571- | 9.000- | 11.000- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.210- | 2.550- | 2.400- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 195.650- | 199.850- | 198.650- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 177.800- | 181.300- | 179.450- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 177.800- | 181.300- | 179.450- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 11.939- | 11.304- | 12.048- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 11.939- | 11.304- | 12.048- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 11.939- | 11.304- | 12.048- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 189.739- | 192.604- | 191.498- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 37.809- | 34.300- | 29.000- |

FB9 **Zentralbereich**
THH91 **Zentralbereich**
1113 **Rechnungsprüfung**

Verantwortlich: **D. Merwarth**
Vertretung: **A. Thome- Moock**

Beschreibung

Örtliche Prüfung der Jahresrechnung einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge, Kassenüberwachung, Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensgegenstände, Prüfung der Anwendung finanzwirksamer DV-Programme; Örtliche Prüfung der Jahresrechnung von Treuhandvermögen, der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe, der Jahresabschlüsse von Sondervermögen, einschließlich der laufenden Prüfung der Kassenvorgänge, Kassenüberwachung, Prüfung des Nachweises der Vorräte u. Vermögensgegenstände, Prüfung der Anwendung finanzwirksamer DV-Programme; Prüfung der ADV-Programme der Stadt sowie ihrer Sonder- u. Treuhandvermögen, die nicht in den Zuständigkeitsbereich der GPA fallen; Prüfung und Bestätigung der Verwendungsnachweise für Zuwendungen von Bund und Land; Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung; Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen; Betätigungsprüfung sowie sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Stadt sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen;

Sonstige übertragene Prüfungen außerhalb der Stadt sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen, dabei Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen von Verbänden, Vereinen und sonstige Institutionen, Prüfung der Geschäftsführung und der eingesetzten ADV-Programme soweit sie nicht in den Zuständigkeitsbereich der GPA fallen.

Kostenstellen

111301000 Rechnungsprüfung
111302000 Übertragene Rechnungsprüfung und Prüfungen, die sich die Stadt vorbehalten hat

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

keine

Veränderungen Vorabdotierungen

entfällt

Leistungsziele

Rechnungsprüfung

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns, das einer Prüfungspflicht durch das RPA unterzogen ist.
Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns.
Unterstützung des Gemeinderates und des Verwaltungsvorstandes im Vorfeld von Entscheidungen und bei der Kontrolle der Verwaltung.
Ausweitung der Beratungen zur rechtssicheren Anwendung aller zur Aufgabenerfüllung relevanten Vorschriften.
Wirtschaftliche und termingerechte Durchführung der Prüfungen.

Sonstige übertragene Rechnungsprüfung und Prüfung, die sich die Stadt vorbehalten hat

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns, das einer Prüfungspflicht durch das RPA unterzogen ist.
Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns.
Ausweitung der Beratungen zur rechtssicheren Anwendung aller zur Aufgabenerfüllung relevanten Vorschriften.
Wirtschaftliche und termingerechte Durchführung der Prüfungen.

Vorgesehene Investitionen:

keine

Haushalt 2021

**FB9
THH91
1121-91**

**Zentralbereich
Zentralbereich
Personalwesen**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 106.125 | 71.400 | 147.300 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 106.125 | 81.400 | 157.300 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 549.324- | 750.950- | 892.000- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 196.619- | 194.600- | 202.700- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.873- | 92.100- | 82.300- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 158.557- | 101.400- | 141.100- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.480- | 850- | 550- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 209.821- | 229.600- | 242.800- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.152.675- | 1.369.500- | 1.561.450- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 1.046.550- | 1.288.100- | 1.404.150- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 1.046.550- | 1.288.100- | 1.404.150- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 32.024- | 29.028- | 39.708- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 32.024- | 29.028- | 39.708- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 32.024- | 29.028- | 39.708- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.078.573- | 1.317.128- | 1.443.858- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 158.557- | 101.400- | 141.100- |

Haushalt 2021

FB9 **Zentralbereich**
THH91 **Zentralbereich**
1121-91 **Personalwesen**

Verantwortlich: **A. Gärtner**
Vertretung: **F. Hühn**

Beschreibung

Vermeidung bzw. Reduzierung von Arbeitsunfällen, Reduzierung von Krankheits- und Ausfallzeiten durch Angebote präventiver Maßnahmen zur Gesundheitsförderung bzw. -erhaltung, Umsetzung der Dienstvereinbarungen zur Betrieblichen Wiedereingliederung nach längeren Krankheitszeiten sowie Umsetzung der Dienstvereinbarung „Sucht“, Sicherung der Wirtschaftlichkeit der sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Abwicklung. Ausschreibung und Abschluss von Verträgen im Bereich Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin; Organisation, Beratung sowie Information zum Arbeitsschutz bzw. zur Unfallverhütung; Vorsitz und Wahrnehmung der Aufgaben des Arbeitsschutzausschusses; Durchführung der vorgeschriebenen Untersuchungen (Bildschirmarbeitsplatz, Lärm etc.); Vorbereitung von Einstellungsuntersuchungen und ggf. von Impfungen durch den Betriebsarzt sowie Regelung erforderlicher vertrauensärztlicher Tätigkeiten; Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement.

Kostenstellen

112107000 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
112108000 Zentrale Personalangelegenheiten

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

keine

Veränderungen Vorabdotierungen

keine Vorabdotierungen

Leistungsziele

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

- Gesunderhaltung der Mitarbeiter-/innen durch Verhältnis- und aktive Verhaltensprävention
- Sicherstellung fristgerechter Unterweisungen und Beratungen im Unfall- und Infektionsschutzbereich, Bedarfsorientierte Fort- und Weiterbildung gewährleisten (Erste Hilfe, Defibrillatoren, Handhabung von Feuerlöschern, Rückenfitkurse, etc.)
- Sicherstellung des Arbeitsschutzes durch jährliche Unterweisungen, Begehungen, Infoveranstaltungen, ergonomische Gestaltung der Arbeitsplätze, Fort- und Weiterbildungsangebote; Bestellung von ausreichenden Arbeitssicherheitsfachkräften;
- Durchführung der vorgeschriebenen Untersuchungen (Bildschirmarbeitsplatz, Lärm etc.).

Projekte 2021

Etablierung des Mitarbeiterunterstützungsprogramms (MUP) Rhein Neckar.
Neustrukturierung der betrieblichen Wiedereingliederung.

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2021

**FB9
THH91
5710**

**Zentralbereich
Zentralbereich
Wirtschaftsförderung**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.256 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.256 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 151.857- | 159.450- | 161.550- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 2.868- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.780- | 3.500- | 3.500- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 175- | 150- | 0 |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1- | 0 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 636- | 3.400- | 3.550- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 161.317- | 166.500- | 168.600- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 160.061- | 166.500- | 168.600- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 160.061- | 166.500- | 168.600- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 8.437- | 7.668- | 10.104- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 8.437- | 7.668- | 10.104- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 8.437- | 7.668- | 10.104- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 168.498- | 174.168- | 178.704- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 175- | 150- | 0 |

Haushalt 2021

FB9 **Zentralbereich**
THH91 **Zentralbereich**
5710 **Wirtschaftsförderung**
5710-91 **Wirtschaftsförderung**

Verantwortlich: **C. Schneider**
Vertretung: **R. Molitor**

Beschreibung

Bestandspflege und Bestandsentwicklung mit dem Ziel vorhandene Unternehmen zu erhalten und neue Unternehmen zu gewinnen, sowohl in Gewerbegebieten als auch im Einzelhandel.

Aufgaben im Bereich der Bestandspflege sind: Ansprechpartner für alles zu sein, Kontaktpflege, Vernetzung, „Kümmerer“ bei Problemen, Unterstützung bei räumlichen Veränderungen, Leerstandmanagement, Existenzgründungen und Betriebsübernahmen, Veranstaltungen, Unternehmensbesuche.

Gewerbeansiedlung, Gewinnung neuer Unternehmen, Vermarktung MetropolPark, Mitarbeit Stadtentwicklungskonzept INSEK, Erschließung von Gewerbegebieten, Unterstützung von Projektentwicklungen. Aufgaben: Kontaktaufnahme mit interessanten Unternehmen, Lotsenfunktion für Interessenten, Betreibern, Eigentümern und Projektentwicklern, Vermittlung von freien Flächen, Suche nach geeigneten Flächen, Kontaktvermittlung, Pflege Standortkommunikationssysteme, Unterstützung Existenzgründung, Mitarbeit und Präsenz in Netzwerken (Kompetenzgruppe RNK, Metropolregion, IHK u.a.).

Kostenstellen:

571002000 Wirtschaftsförderung

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

keine

Veränderungen Vorabdotierungen

entfällt

Leistungsziele

Sicherstellung und Schaffung ausreichender Arbeitsplätze. Einheitlicher Ansprechpartner sowohl für die bestehenden als auch für interessierte und neue Unternehmen. Erhöhung der Attraktivität der Stadt als Wirtschafts- und Einkaufsort. Schaffung und Erhöhung eines überregionalen Bekanntheitsgrades. Minimierung der gewerblichen Leerstände.

Projekte 2021

keine

Vorgesehene Investitionen:

keine

Haushalt 2021

**FB9
THH91
1133-21**

**Zentralbereich
Zentralbereich
Grundstücksverkehr, Grundstücksverw.**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 4.389 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.389 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 28.639- | 29.500- | 29.900- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.293- | 1.600- | 1.600- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.034- | 3.100- | 3.100- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 49.966- | 34.200- | 34.600- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 45.577- | 34.200- | 34.600- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 45.577- | 34.200- | 34.600- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 4.270- | 4.128- | 1.932- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 4.270- | 4.128- | 1.932- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 4.270- | 4.128- | 1.932- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 49.847- | 38.328- | 36.532- |

Kennzahlen

Haushalt 2021

Kennzahlen - Stadt Wiesloch - Kostendeckung

| Teil-HH | Produkt | Beschreibung | Kostendeckung (in %) | | |
|---|--------------|--|----------------------|---------------|---------------|
| | | | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| 1.1 | 1111-11 | Organisation und Dokumentation komm. Willensbildung | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | 3620-11 | Allgemeine Förderung junger Menschen | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 1.1 | 1112-11 | Steuerungsunterstützung/Controlling | 200,71 | -45,10 | 30,70 |
| 1.1 | 1114-11 | Zentrale Funktionen | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 1.1 | 1120-11 | Organisation und EDV | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 1.1 | 1124-11 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | -99,51 | -77,32 | -85,75 |
| 1.1 | 1126-11 | Zentrale Dienstleistungen | -99,97 | -100,00 | -100,00 |
| 1.1 | 1130 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 1.1 | 5710-11 | Wirtschaftsförderung | -93,27 | -100,00 | -100,00 |
| 1.1 | 5750 | Tourismus | -97,11 | -98,53 | -97,75 |
| 1.1 | 2810-11 | Sonstige Kulturpflege | -83,84 | -100,00 | -84,02 |
| 1.1 | 1121-11 | Personalwesen | -5,53 | 8,15 | -9,29 |
| 1.1 | 1123-11 u.a. | Justitiariat, Kommunalaufsicht und Versicherungen | -85,70 | -91,07 | -92,30 |
| Summe Teilhaushalt 1.1 Unterstützung der Verwaltungssteuerung | | | -57,16 | -60,79 | -63,19 |
| 1.2 | 1120-12 | Organisation und EDV | -37,36 | -39,85 | -41,49 |
| 1.2 | 1126-12 | Zentrale Dienstleistungen | -92,14 | -88,66 | -88,13 |
| 1.2 | 2521 | Archiv | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 1.2 | 2520 | Kommunale Museen | -86,84 | -100,00 | -100,00 |
| Summe Teilhaushalt 1.2 Service für Fachbereiche | | | -63,56 | -61,12 | -59,11 |
| 2.1 | 1112-21 | Steuerungsunterstützung/Controlling | -79,93 | -80,85 | -83,97 |
| 2.1 | 1122 | Finanzverwaltung, Kasse | -37,85 | -35,96 | -38,91 |
| 2.1 | 1132 | Abgabewesen | -89,07 | -89,80 | -90,16 |
| Summe Teilhaushalt 2.1 Allg.Finanzwirtschaft, Finanzservice für Fachber. | | | -52,85 | -51,25 | -54,48 |
| 3.1 | 1126-31 | Zentrale Dienstleistungen | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 3.1 | 1210 | Statistik und Wahlen | -90,17 | -99,93 | -82,65 |
| 3.1 | 1220-31 | Ordnungswesen | -82,67 | -88,40 | -88,41 |
| 3.1 | 1221-31 | Verkehrswesen | 289,87 | 304,98 | 268,79 |
| 3.1 | 1222-31 | Einwohnerwesen | -76,47 | -79,71 | -80,61 |
| 3.1 | 3180-31 | Soziale Hilfen | -94,14 | -97,57 | -98,28 |
| 3.1 | 5220-31 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsbaupflege | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 3.1 | 1223 | Personenstandswesen | -85,40 | -83,64 | -84,61 |
| Summe Teilhaushalt 3.1 Bürgerservice, Ortsverwaltungen, Ausländeramt | | | -81,09 | -83,68 | -83,10 |
| 3.2 | 1220-32 | Ordnungswesen | -67,96 | -69,08 | -69,19 |
| 3.2 | 5730 | Allg. Einrichtungen und Unternehmen | 24,19 | -17,98 | -20,00 |
| 3.2 | 1221-32 | Verkehrswesen | -21,18 | -12,22 | 6,74 |
| 3.2 | 1126-32 | Zentrale Dienstleistungen | -22,12 | -25,14 | -96,43 |
| 3.2 | 1260 | Brandschutz | -90,80 | -89,78 | -90,57 |
| 3.2 | 1280 | Katastrophenschutz | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 3.2 | 5460 | Parkierungseinrichtungen | -31,05 | -32,44 | -28,52 |
| 3.2 | 3140 | Soziale Einrichtungen | -8,43 | -37,53 | -11,71 |
| Summe Teilhaushalt 3.2 Ordnungsw., Bev.-schutz, Straßenverkehr, Gewerbe | | | -49,72 | -48,15 | -55,76 |
| 4.1 | 2110 | Bereitstellung und Betrieb von Schulen | -56,64 | -56,70 | -52,53 |
| 4.1 | 2140, 2150 | Schülerbezogene Leistungen, Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtungen | 66,43 | -44,89 | -94,50 |
| 4.1 | 3620-41 | Allgemeine Förderung junger Menschen | -59,42 | -78,41 | -77,09 |
| 4.1 | 3650 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | -53,96 | -64,42 | -51,79 |
| 4.1 | 3110 | Soziale Hilfen | -86,25 | -91,67 | -100,00 |
| 4.1 | 3180-41 | Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen | -22,92 | -24,81 | -31,52 |
| 4.1 | 1225 | Sozialversicherung | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 4.1 | 1114-41 | Zentrale Funktionen | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Summe Teilhaushalt 4.1 Bildung und Gesellschaft | | | -53,19 | -61,73 | -54,10 |
| 4.2 | 2810-42 | Sonstige Kulturpflege | -99,04 | -99,49 | -99,60 |
| 4.2 | 4210 | Förderung des Sports | -99,60 | -99,75 | -99,77 |
| 4.2 | 4240 | Bäder | -36,45 | -38,30 | -24,92 |
| 4.2 | 4241 | Sportstätten | -56,08 | -61,86 | -55,46 |
| 4.2 | 1124-42 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | -40,69 | -46,54 | -45,93 |
| 4.2 | 2720 | Bibliotheken | -91,37 | -91,82 | -91,93 |
| Summe Teilhaushalt 4.2 Kultur und Sport | | | -72,08 | -75,17 | -75,08 |
| 5.1 | 5210 | Bauordnung | -11,26 | -2,35 | -4,19 |
| 5.1 | 5520-51 | Gewässerschutz/öffentl.Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | -96,22 | -48,96 | -48,72 |
| 5.1 | 5610-51 | Umweltschutzmaßnahmen | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 5.1 | 5230 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | -88,64 | -97,98 | -89,89 |
| 5.1 | 5110 | Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung | -99,60 | -91,69 | -92,79 |
| 5.1 | 5111-51 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 5.1 | 5220-51 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsbaupflege | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 5.1 | 5470 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV | -58,44 | -53,23 | -63,99 |
| Summe Teilhaushalt 5.1 Stadtentwicklung, Baurecht | | | -66,05 | -61,53 | -65,36 |
| 5.2 | 1124-52 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | -16,91 | -18,59 | -25,63 |
| 5.2 | 1133-52 | Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung | -26,31 | -39,56 | -31,18 |
| 5.2 | 5220-52 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsbaupflege | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 5.2 | 5111-52 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen | -65,93 | -64,49 | -100,00 |

Haushalt 2021

| | | | | | |
|---|---------|---|---------------|---------------|---------------|
| 5.2 | 1124-52 | Sonstige Leistungen | -94,83 | -94,34 | -83,57 |
| Summe Teilhaushalt 5.2 Hochbau, Tiefbau, Liegenschaften | | | -19,66 | -23,14 | -28,59 |
| 5.3 | 5520-53 | Gewässerschutz/öffentl.Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | -99,12 | -91,94 | -99,51 |
| 5.3 | 5510 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | -97,13 | -96,08 | -95,78 |
| 5.3 | 5530 | Friedhof- und Bestattungswesen | -54,35 | -48,35 | -49,44 |
| 5.3 | 5550 | Forstwirtschaft | -46,87 | -80,74 | -68,34 |
| 5.3 | 5540 | Naturschutz und Landschaftspflege | -92,09 | -67,38 | -60,15 |
| 5.3 | 5610-53 | Umweltschutzmaßnahmen | 30,63 | -100,00 | -34,16 |
| 5.3 | 1114-53 | Zentrale Funktionen | -99,37 | -100,00 | -100,00 |
| 5.3 | 5111-53 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen | -88,50 | -87,96 | -83,79 |
| 5.3 | 5450 | Straßenreinigung/Winterdienst | -98,63 | -98,62 | -98,29 |
| 5.3 | 1125 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge | -17,41 | -19,44 | -20,22 |
| 5.3 | 5360 | Bereitstellung Telekommunikationseinrichtungen | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 5.3 | 5410-53 | Gemeindestraßen | -75,83 | -83,16 | -93,57 |
| Summe Teilhaushalt 5.3 Technischer Service, Stadtgrün und Umweltschutz | | | -55,73 | -60,63 | -62,42 |
| 5.4 | 5380 | Abwasserbeseitigung | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Teilhaushalt 5.4 Stadtentwässerung | | | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1 | 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 148,89 | 147,80 | 138,05 |
| 9.1 | 6120 | Sonst. Allg. Finanzwirtschaft | -25,55 | -44,67 | -19,23 |
| 9.1 | 1110 | Steuerung | 175,33 | 170,03 | 191,70 |
| 9.1 | 1114-91 | Zentrale Funktionen | -98,77 | -100,00 | -100,00 |
| 9.1 | 1113 | Rechnungsprüfung | -91,40 | -91,21 | -90,89 |
| 9.1 | 1121-91 | Personalwesen | -91,04 | -94,18 | -90,18 |
| 9.1 | 5710-91 | Wirtschaftsförderung | -99,26 | -100,00 | -100,00 |
| 9.1 | 1133-21 | Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung | -91,91 | -100,00 | -100,00 |
| Summe Teilhaushalt 9.1 Zentralbereich | | | 117,80 | 106,18 | 107,53 |

Haushalt 2021

Kennzahlen - Stadt Wiesloch - Gesamtaufwand pro Einwohner

| Teil-HH | Produkt | Beschreibung | Gesamtaufwand pro Einwohner (in €) | | |
|---|--------------|--|------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| 1.1 | 1111-11 | Organisation und Dokumentation komm. Willensbildung | 6,83 | 7,04 | 7,09 |
| 1.1 | 3620-11 | Allgemeine Förderung junger Menschen | 0,22 | 0,51 | 0,37 |
| 1.1 | 1112-11 | Steuerungsunterstützung/Controlling | 0,05 | 0,13 | 0,06 |
| 1.1 | 1114-11 | Zentrale Funktionen | 2,73 | 2,42 | 2,80 |
| 1.1 | 1120-11 | Organisation und EDV | 0,00 | 1,61 | 3,18 |
| 1.1 | 1124-11 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | 4,10 | 4,37 | 6,95 |
| 1.1 | 1126-11 | Zentrale Dienstleistungen | 1,97 | 2,01 | 2,13 |
| 1.1 | 1130 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 3,37 | 3,53 | 3,49 |
| 1.1 | 5710-11 | Wirtschaftsförderung | 0,89 | 0,84 | 0,90 |
| 1.1 | 5750 | Tourismus | 0,21 | 0,38 | 0,25 |
| 1.1 | 2810-11 | Sonstige Kulturpflege | 7,75 | 6,43 | 8,35 |
| 1.1 | 1121-11 | Personalwesen | 22,31 | 21,22 | 21,37 |
| 1.1 | 1123-11 u.a. | Justitiariat, Kommunalaufsicht und Versicherungen | 3,33 | 2,51 | 2,86 |
| Summe Teilhaushalt 1.1 Unterstützung der Verwaltungssteuerung | | | 53,76 | 53,00 | 59,79 |
| 1.2 | 1120-12 | Organisation und EDV | 18,77 | 25,18 | 32,82 |
| 1.2 | 1126-12 | Zentrale Dienstleistungen | 14,73 | 16,60 | 17,19 |
| 1.2 | 2521 | Archiv | 0,75 | 0,84 | 0,84 |
| 1.2 | 2520 | Kommunale Museen | 1,86 | 1,18 | 1,10 |
| Summe Teilhaushalt 1.2 Service für Fachbereiche | | | 36,11 | 43,81 | 51,96 |
| 2.1 | 1112-21 | Steuerungsunterstützung/Controlling | 5,31 | 5,47 | 6,67 |
| 2.1 | 1122 | Finanzverwaltung, Kasse | 26,10 | 29,53 | 30,91 |
| 2.1 | 1132 | Abgabewesen | 6,84 | 7,51 | 7,98 |
| Summe Teilhaushalt 2.1 Allg.Finanzwirtschaft, Finanzservice für Fachber. | | | 38,26 | 42,51 | 45,55 |
| 3.1 | 1126-31 | Zentrale Dienstleistungen | 2,67 | 2,78 | 2,81 |
| 3.1 | 1210 | Statistik und Wahlen | 6,19 | 5,08 | 7,47 |
| 3.1 | 1220-31 | Ordnungswesen | 1,37 | 1,45 | 1,45 |
| 3.1 | 1221-31 | Verkehrswesen | 0,09 | 0,10 | 0,11 |
| 3.1 | 1222-31 | Einwohnerwesen | 47,83 | 49,08 | 52,93 |
| 3.1 | 3180-31 | Soziale Hilfen | 7,47 | 6,63 | 6,31 |
| 3.1 | 5220-31 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsbauversorgung | 0,26 | 0,36 | 0,36 |
| 3.1 | 1223 | Personenstandswesen | 9,77 | 9,68 | 10,29 |
| Summe Teilhaushalt 3.1 Bürgerservice, Ortsverwaltungen, Ausländeramt | | | 75,65 | 75,15 | 81,73 |
| 3.2 | 1220-32 | Ordnungswesen | 23,67 | 23,89 | 23,55 |
| 3.2 | 5730 | Allg. Einrichtungen und Unternehmen | 0,50 | 0,73 | 0,75 |
| 3.2 | 1221-32 | Verkehrswesen | 31,06 | 34,39 | 25,63 |
| 3.2 | 1126-32 | Zentrale Dienstleistungen | 11,91 | 13,80 | 14,03 |
| 3.2 | 1260 | Brandschutz | 39,42 | 38,80 | 54,18 |
| 3.2 | 1280 | Katastrophenschutz | 1,33 | 2,09 | 1,54 |
| 3.2 | 5460 | Parkierungseinrichtungen | 44,55 | 40,35 | 42,95 |
| 3.2 | 3140 | Soziale Einrichtungen | 0,81 | 1,38 | 0,98 |
| Summe Teilhaushalt 3.2 Ordnungsw., Bev.-schutz, Straßenverkehr, Gewerbe | | | 153,26 | 155,43 | 163,60 |
| 4.1 | 2110 | Bereitstellung und Betrieb von Schulen | 211,85 | 228,82 | 205,88 |
| 4.1 | 2140, 2150 | Schülerbezogene Leistungen, Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtungen | 8,50 | 13,44 | 20,91 |
| 4.1 | 3620-41 | Allgemeine Förderung junger Menschen | 22,54 | 22,17 | 23,55 |
| 4.1 | 3650 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | 385,81 | 482,52 | 461,97 |
| 4.1 | 3110 | Soziale Hilfen | 4,37 | 4,49 | 4,95 |
| 4.1 | 3180-41 | Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen | 13,98 | 14,32 | 15,78 |
| 4.1 | 1225 | Sozialversicherung | 1,93 | 1,99 | 2,09 |
| 4.1 | 1114-41 | Zentrale Funktionen | 0,74 | 0,86 | 0,82 |
| Summe Teilhaushalt 4.1 Bildung und Gesellschaft | | | 649,72 | 768,60 | 735,95 |
| 4.2 | 2810-42 | Sonstige Kulturpflege | 25,01 | 27,70 | 35,71 |
| 4.2 | 4210 | Förderung des Sports | 17,43 | 18,69 | 20,05 |
| 4.2 | 4240 | Bäder | 8,06 | 8,26 | 5,80 |
| 4.2 | 4241 | Sportstätten | 59,27 | 67,32 | 57,38 |
| 4.2 | 1124-42 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | 10,44 | 10,64 | 11,49 |
| 4.2 | 2720 | Bibliotheken | 21,19 | 22,34 | 22,65 |
| Summe Teilhaushalt 4.2 Kultur und Sport | | | 141,40 | 154,95 | 153,08 |
| 5.1 | 5210 | Bauordnung | 18,00 | 16,52 | 18,76 |
| 5.1 | 5520-51 | Gewässerschutz/öffentl.Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | 0,32 | 0,37 | 0,37 |
| 5.1 | 5610-51 | Umweltschutzmaßnahmen | 0,28 | 0,34 | 0,34 |
| 5.1 | 5230 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 0,85 | 0,93 | 0,93 |
| 5.1 | 5110 | Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung | 29,85 | 33,90 | 38,95 |
| 5.1 | 5111-51 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen | 1,20 | 0,97 | 0,93 |
| 5.1 | 5220-51 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsbauversorgung | 1,08 | 1,21 | 1,31 |
| 5.1 | 5470 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV | 17,16 | 20,60 | 19,98 |
| Summe Teilhaushalt 5.1 Stadtentwicklung, Baurecht | | | 68,74 | 74,84 | 81,56 |
| 5.2 | 1124-52 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | 187,88 | 187,36 | 196,08 |
| 5.2 | 1133-52 | Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung | 47,84 | 39,57 | 39,18 |
| 5.2 | 5220-52 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsbauversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 5.2 | 5111-52 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen | 1,56 | 2,05 | 4,93 |
| 5.2 | 1124-52 | Sonstige Leistungen | 1,66 | 1,65 | 2,17 |
| Summe Teilhaushalt 5.2 Hochbau, Tiefbau, Liegenschaften | | | 238,94 | 230,64 | 242,48 |

Haushalt 2021

| | | | | | |
|---|---------|---|----------------|----------------|----------------|
| 5.3 | 5520-53 | Gewässerschutz/öffentl.Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | 14,41 | 20,81 | 21,61 |
| 5.3 | 5510 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 33,28 | 35,58 | 31,84 |
| 5.3 | 5530 | Friedhof- und Bestattungswesen | 29,86 | 29,07 | 30,54 |
| 5.3 | 5550 | Forstwirtschaft | 3,69 | 6,80 | 7,32 |
| 5.3 | 5540 | Naturschutz und Landschaftspflege | 7,73 | 8,49 | 13,54 |
| 5.3 | 5610-53 | Umweltschutzmaßnahmen | 9,68 | 4,02 | 18,89 |
| 5.3 | 1114-53 | Zentrale Funktionen | 0,82 | 1,39 | 1,35 |
| 5.3 | 5111-53 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen | 5,04 | 5,91 | 4,39 |
| 5.3 | 5450 | Straßenreinigung/Winterdienst | 15,60 | 17,59 | 13,87 |
| 5.3 | 1125 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge | 113,55 | 126,89 | 127,93 |
| 5.3 | 5360 | Bereitstellung Telekommunikationseinrichtungen | 2,22 | 2,96 | 4,68 |
| 5.3 | 5410-53 | Gemeindestraßen | 99,89 | 102,80 | 116,65 |
| Summe Teilhaushalt 5.3 Technischer Service, Stadtgrün und Umweltschutz | | | 335,78 | 362,31 | 392,60 |
| 5.4 | 5380 | Abwasserbeseitigung | 146,37 | 151,30 | 148,67 |
| Summe Teilhaushalt 5.4 Stadtentwässerung | | | 146,37 | 151,30 | 148,67 |
| 9.1 | 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 844,19 | 804,79 | 838,24 |
| 9.1 | 6120 | Sonst. Allg. Finanzwirtschaft | 101,21 | 139,24 | 97,86 |
| 9.1 | 1110 | Steuerung | 32,49 | 37,12 | 36,95 |
| 9.1 | 1114-91 | Zentrale Funktionen | 4,22 | 5,67 | 5,79 |
| 9.1 | 1113 | Rechnungsprüfung | 7,77 | 7,91 | 7,89 |
| 9.1 | 1121-91 | Personalwesen | 44,36 | 52,37 | 59,95 |
| 9.1 | 5710-91 | Wirtschaftsförderung | 6,36 | 6,52 | 6,69 |
| 9.1 | 1133-21 | Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung | 2,03 | 1,44 | 1,37 |
| Summe Teilhaushalt 9.1 Zentralbereich | | | 1042,64 | 1055,05 | 1054,73 |

Haushalt 2021

Kennzahlen - Stadt Wiesloch - Gesamtaufwand pro Einwohner

| Teil-HH | Produkt | Beschreibung | Gesamtaufwand pro Einwohner (in €) | | |
|---|--------------|--|------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| 1.1 | 1111-11 | Organisation und Dokumentation komm. Willensbildung | 6,83 | 7,04 | 7,09 |
| 1.1 | 3620-11 | Allgemeine Förderung junger Menschen | 0,22 | 0,51 | 0,37 |
| 1.1 | 1112-11 | Steuerungsunterstützung/Controlling | 0,05 | 0,13 | 0,06 |
| 1.1 | 1114-11 | Zentrale Funktionen | 2,73 | 2,42 | 2,80 |
| 1.1 | 1120-11 | Organisation und EDV | 0,00 | 1,61 | 3,18 |
| 1.1 | 1124-11 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | 4,10 | 4,37 | 6,95 |
| 1.1 | 1126-11 | Zentrale Dienstleistungen | 1,97 | 2,01 | 2,13 |
| 1.1 | 1130 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 3,37 | 3,53 | 3,49 |
| 1.1 | 5710-11 | Wirtschaftsförderung | 0,89 | 0,84 | 0,90 |
| 1.1 | 5750 | Tourismus | 0,21 | 0,38 | 0,25 |
| 1.1 | 2810-11 | Sonstige Kulturpflege | 7,75 | 6,43 | 8,35 |
| 1.1 | 1121-11 | Personalwesen | 22,31 | 21,22 | 21,37 |
| 1.1 | 1123-11 u.a. | Justitiariat, Kommunalaufsicht und Versicherungen | 3,33 | 2,51 | 2,86 |
| Summe Teilhaushalt 1.1 Unterstützung der Verwaltungssteuerung | | | 53,76 | 53,00 | 59,79 |
| 1.2 | 1120-12 | Organisation und EDV | 18,77 | 25,18 | 32,82 |
| 1.2 | 1126-12 | Zentrale Dienstleistungen | 14,73 | 16,60 | 17,19 |
| 1.2 | 2521 | Archiv | 0,75 | 0,84 | 0,84 |
| 1.2 | 2520 | Kommunale Museen | 1,86 | 1,18 | 1,10 |
| Summe Teilhaushalt 1.2 Service für Fachbereiche | | | 36,11 | 43,81 | 51,96 |
| 2.1 | 1112-21 | Steuerungsunterstützung/Controlling | 5,31 | 5,47 | 6,67 |
| 2.1 | 1122 | Finanzverwaltung, Kasse | 26,10 | 29,53 | 30,91 |
| 2.1 | 1132 | Abgabewesen | 6,84 | 7,51 | 7,98 |
| Summe Teilhaushalt 2.1 Allg.Finanzwirtschaft, Finanzservice für Fachber. | | | 38,26 | 42,51 | 45,55 |
| 3.1 | 1126-31 | Zentrale Dienstleistungen | 2,67 | 2,78 | 2,81 |
| 3.1 | 1210 | Statistik und Wahlen | 6,19 | 5,08 | 7,47 |
| 3.1 | 1220-31 | Ordnungswesen | 1,37 | 1,45 | 1,45 |
| 3.1 | 1221-31 | Verkehrswesen | 0,09 | 0,10 | 0,11 |
| 3.1 | 1222-31 | Einwohnerwesen | 47,83 | 49,08 | 52,93 |
| 3.1 | 3180-31 | Soziale Hilfen | 7,47 | 6,63 | 6,31 |
| 3.1 | 5220-31 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsbauversorgung | 0,26 | 0,36 | 0,36 |
| 3.1 | 1223 | Personenstandswesen | 9,77 | 9,68 | 10,29 |
| Summe Teilhaushalt 3.1 Bürgerservice, Ortsverwaltungen, Ausländeramt | | | 75,65 | 75,15 | 81,73 |
| 3.2 | 1220-32 | Ordnungswesen | 23,67 | 23,89 | 23,55 |
| 3.2 | 5730 | Allg. Einrichtungen und Unternehmen | 0,50 | 0,73 | 0,75 |
| 3.2 | 1221-32 | Verkehrswesen | 31,06 | 34,39 | 25,63 |
| 3.2 | 1126-32 | Zentrale Dienstleistungen | 11,91 | 13,80 | 14,03 |
| 3.2 | 1260 | Brandschutz | 39,42 | 38,80 | 54,18 |
| 3.2 | 1280 | Katastrophenschutz | 1,33 | 2,09 | 1,54 |
| 3.2 | 5460 | Parkierungseinrichtungen | 44,55 | 40,35 | 42,95 |
| 3.2 | 3140 | Soziale Einrichtungen | 0,81 | 1,38 | 0,98 |
| Summe Teilhaushalt 3.2 Ordnungsw., Bev.-schutz, Straßenverkehr, Gewerbe | | | 153,26 | 155,43 | 163,60 |
| 4.1 | 2110 | Bereitstellung und Betrieb von Schulen | 211,85 | 228,82 | 205,88 |
| 4.1 | 2140, 2150 | Schülerbezogene Leistungen, Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtungen | 8,50 | 13,44 | 20,91 |
| 4.1 | 3620-41 | Allgemeine Förderung junger Menschen | 22,54 | 22,17 | 23,55 |
| 4.1 | 3650 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | 385,81 | 482,52 | 461,97 |
| 4.1 | 3110 | Soziale Hilfen | 4,37 | 4,49 | 4,95 |
| 4.1 | 3180-41 | Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen | 13,98 | 14,32 | 15,78 |
| 4.1 | 1225 | Sozialversicherung | 1,93 | 1,99 | 2,09 |
| 4.1 | 1114-41 | Zentrale Funktionen | 0,74 | 0,86 | 0,82 |
| Summe Teilhaushalt 4.1 Bildung und Gesellschaft | | | 649,72 | 768,60 | 735,95 |
| 4.2 | 2810-42 | Sonstige Kulturpflege | 25,01 | 27,70 | 35,71 |
| 4.2 | 4210 | Förderung des Sports | 17,43 | 18,69 | 20,05 |
| 4.2 | 4240 | Bäder | 8,06 | 8,26 | 5,80 |
| 4.2 | 4241 | Sportstätten | 59,27 | 67,32 | 57,38 |
| 4.2 | 1124-42 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | 10,44 | 10,64 | 11,49 |
| 4.2 | 2720 | Bibliotheken | 21,19 | 22,34 | 22,65 |
| Summe Teilhaushalt 4.2 Kultur und Sport | | | 141,40 | 154,95 | 153,08 |
| 5.1 | 5210 | Bauordnung | 18,00 | 16,52 | 18,76 |
| 5.1 | 5520-51 | Gewässerschutz/öffentl.Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | 0,32 | 0,37 | 0,37 |
| 5.1 | 5610-51 | Umweltschutzmaßnahmen | 0,28 | 0,34 | 0,34 |
| 5.1 | 5230 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 0,85 | 0,93 | 0,93 |
| 5.1 | 5110 | Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung | 29,85 | 33,90 | 38,95 |
| 5.1 | 5111-51 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen | 1,20 | 0,97 | 0,93 |
| 5.1 | 5220-51 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsbauversorgung | 1,08 | 1,21 | 1,31 |
| 5.1 | 5470 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV | 17,16 | 20,60 | 19,98 |
| Summe Teilhaushalt 5.1 Stadtentwicklung, Baurecht | | | 68,74 | 74,84 | 81,56 |
| 5.2 | 1124-52 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | 187,88 | 187,36 | 196,08 |
| 5.2 | 1133-52 | Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung | 47,84 | 39,57 | 39,18 |
| 5.2 | 5220-52 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsbauversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 5.2 | 5111-52 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen | 1,56 | 2,05 | 4,93 |
| 5.2 | 1124-52 | Sonstige Leistungen | 1,66 | 1,65 | 2,17 |
| Summe Teilhaushalt 5.2 Hochbau, Tiefbau, Liegenschaften | | | 238,94 | 230,64 | 242,48 |

Haushalt 2021

| | | | | | |
|---|---------|---|----------------|----------------|----------------|
| 5.3 | 5520-53 | Gewässerschutz/öffentl.Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | 14,41 | 20,81 | 21,61 |
| 5.3 | 5510 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 33,28 | 35,58 | 31,84 |
| 5.3 | 5530 | Friedhof- und Bestattungswesen | 29,86 | 29,07 | 30,54 |
| 5.3 | 5550 | Forstwirtschaft | 3,69 | 6,80 | 7,32 |
| 5.3 | 5540 | Naturschutz und Landschaftspflege | 7,73 | 8,49 | 13,54 |
| 5.3 | 5610-53 | Umweltschutzmaßnahmen | 9,68 | 4,02 | 18,89 |
| 5.3 | 1114-53 | Zentrale Funktionen | 0,82 | 1,39 | 1,35 |
| 5.3 | 5111-53 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen | 5,04 | 5,91 | 4,39 |
| 5.3 | 5450 | Straßenreinigung/Winterdienst | 15,60 | 17,59 | 13,87 |
| 5.3 | 1125 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge | 113,55 | 126,89 | 127,93 |
| 5.3 | 5360 | Bereitstellung Telekommunikationseinrichtungen | 2,22 | 2,96 | 4,68 |
| 5.3 | 5410-53 | Gemeindestraßen | 99,89 | 102,80 | 116,65 |
| Summe Teilhaushalt 5.3 Technischer Service, Stadtgrün und Umweltschutz | | | 335,78 | 362,31 | 392,60 |
| 5.4 | 5380 | Abwasserbeseitigung | 146,37 | 151,30 | 148,67 |
| Summe Teilhaushalt 5.4 Stadtentwässerung | | | 146,37 | 151,30 | 148,67 |
| 9.1 | 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 844,19 | 804,79 | 838,24 |
| 9.1 | 6120 | Sonst. Allg. Finanzwirtschaft | 101,21 | 139,24 | 97,86 |
| 9.1 | 1110 | Steuerung | 32,49 | 37,12 | 36,95 |
| 9.1 | 1114-91 | Zentrale Funktionen | 4,22 | 5,67 | 5,79 |
| 9.1 | 1113 | Rechnungsprüfung | 7,77 | 7,91 | 7,89 |
| 9.1 | 1121-91 | Personalwesen | 44,36 | 52,37 | 59,95 |
| 9.1 | 5710-91 | Wirtschaftsförderung | 6,36 | 6,52 | 6,69 |
| 9.1 | 1133-21 | Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung | 2,03 | 1,44 | 1,37 |
| Summe Teilhaushalt 9.1 Zentralbereich | | | 1042,64 | 1055,05 | 1054,73 |

Stand der Schulden

**Voraussichtliche Gesamtverschuldung der Stadt Wiesloch
zum 31. Dezember 2021**

| | Kernhaushalt | Stadtwerke | Gesamt |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Anfangsbestand zum 01.01.2021 | 42.201.824 € | 18.004.930 € | 60.206.754 € |
| voraussichtliche Neuaufnahme 2021 aus Kreditermächtigung 2020 | 20.100.000 € | 3.371.600 € | 23.471.600 € |
| voraussichtliche Neuaufnahme 2021 | 7.100.000 € | 3.646.800 € | 10.746.800 € |
| Summe | 69.401.824 € | 25.023.330 € | 94.425.154 € |
| ordentliche Tilgung | 2.709.502 € | 955.500 € | 3.665.002 € |
| außerordentliche Tilgung | 0 € | 0 € | 0 € |
| Summe Tilgungen | 2.709.502 € | 955.500 € | 3.665.002 € |
| voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2021 | 66.692.322 € | 24.067.830 € | 90.760.152 € |
| voraussichtlicher Schuldenstand pro Einwohner | 2.497 € | 901 € | 3.398 € |
| Stand 30.06.2020 = 26.706 | | | |

Gesamtübersicht aller Darlehen – Stadt-

| Kto. Nr. | Darf.Nr. R/3 | Gläubiger | Aufnahmejahr | Umschuldungsjahr | Zinsbindung bis | Entfälligkeit | Zinssatz v.H. | Ursprungsbetrag | Stand | | Zinsen | | Tilgung | | Summe Zins + Tilgung | | |
|----------|--------------|---|--------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|----------------------|------|--|
| | | | | | | | | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | |
| | | 1. Kreditmarkt | | | | | | | | | | | | | | | |
| 330 | 9411000002 | Hessische Landesbank, Frankfurt | 1993 | 2011 | 30.03.24 | x | 3,95 | 766.938,00 | 157.205,36 | 110.889,54 | 5.529,18 | 46.315,82 | 51.845,00 | | | | |
| 333 | 9411000003 | Landesbank Baden-Württemberg | 1988 | 2003 | 30.03.30 | x | 4,73 | 2.351.943,00 | 858.853,25 | 782.591,85 | 39.284,32 | 76.261,40 | 115.545,72 | | | | |
| 339 | 9411000006 | Landesbank Baden-Württemberg | 1986 | 2017 | 28.02.27 | x | 0,76 | 945.890,00 | 332.137,30 | 278.795,16 | 2.372,46 | 53.342,14 | 55.714,60 | | | | |
| 341 | 9411000007 | WL-Bank Münster | 1997 | 2012 | 30.12.39 | x | 3,89 | 2.914.364,00 | 1.900.087,94 | 1.842.039,62 | 52.408,64 | 58.048,32 | 110.456,96 | | | | |
| 345 | 9411000009 | Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt | 1999 | 2018 | 15.02.28 | x | 0,66 | 1.917.345,00 | 575.203,40 | 498.509,62 | 3.669,80 | 76.693,78 | 80.363,58 | | | | |
| 348 | 9411000012 | Sparkasse Heidelberg | 2003 | 2013 | 28.02.23 | x | 3,20 | 5.060.000,00 | 3.466.995,75 | 3.323.225,83 | 109.230,08 | 143.769,92 | 253.000,00 | | | | |
| 352 | 9411000014 | Sparkasse Heidelberg | 2004 | 2015 | 30.03.25 | x | 2,90 | 3.000.000,00 | 2.246.614,32 | 2.171.756,96 | 64.342,64 | 74.857,36 | 139.200,00 | | | | |
| 354 | 9411000015 | Norddeutsche Landesbank | 2006 | 2006 | 28.02.21 | x | 3,79 | 1.200.000,00 | 777.922,65 | 677.592,42 | 26.337,77 | 42.534,23 | 68.868,00 | | | | |
| 355 | 9411000016 | Landesbank BW | 2006 | 2016 | 16.02.26 | x | 0,89 | 500.000,00 | 161.670,00 | 132.250,00 | 1.373,40 | 29.420,00 | 30.793,40 | | | | |
| 357 | 9411000110 | DKB | 2010 | 2020 | 30.12.49 | x | 3,64 | 1.990.000,00 | 1.706.516,05 | 1.647.679,35 | 12.128,06 | 58.836,70 | 70.964,76 | | | | |
| 358 | 9411000023 | KfW | 2010 | 2020 | 15.08.30 | x | 2,35 | 1.000.000,00 | 558.820,00 | 499.996,00 | 12.613,88 | 58.824,00 | 71.437,88 | | | | |
| 349 | 9411000060 | DKB | 2003 | 2020 | 30.09.49 | x | 3,99 | 3.900.000,00 | 2.865.137,49 | 2.765.137,49 | 20.359,00 | 100.000,00 | 120.359,00 | | | | |
| 360 | 9411000025 | KfW | 2011 | 2011 | 13.05.21 | x | 3,35 | 1.000.000,00 | 810.000,00 | 770.000,00 | 26.632,50 | 40.000,00 | 66.632,50 | | | | |
| 336 | 9411000027 | Sparkasse Heidelberg (alt:9411000004) | 1991 | 2012 | 30.12.21 | x | 4,10 | 2.428.636,00 | 807.047,91 | 708.550,83 | 31.587,44 | 98.497,08 | 130.084,52 | | | | |
| 361 | 9411000029 | Sparkasse Heidelberg | 2012 | 2012 | 30.06.22 | x | 2,40 | 2.000.000,00 | 1.812.040,94 | 1.787.308,44 | 43.267,50 | 24.732,50 | 68.000,00 | | | | |
| 362 | 9411000031 | Sparkasse Heidelberg | 2013 | 2013 | 30.01.23 | x | 2,20 | 1.650.000,00 | 1.500.724,13 | 1.480.776,24 | 32.852,11 | 19.947,89 | 52.800,00 | | | | |
| 364 | 9411000033 | Bayern LB | 2013 | 2013 | 01.03.21 | x | 3,695 | 659.413,11 | 443.086,38 | 411.007,02 | 15.930,96 | 32.079,36 | 48.010,32 | | | | |
| 366 | 9411000160 | LB BW | 2013 | 2020 | 15.03.30 | x | 0,03 | 629.417,54 | 389.843,96 | 346.843,96 | 112,12 | 43.000,00 | 43.112,12 | | | | |
| 369 | 9411000038 | Landesbank Baden-Württemberg | 2013 | 2016 | 30.12.26 | x | 0,74 | 952.330,32 | 464.842,01 | 388.154,44 | 3.227,35 | 76.687,57 | 79.914,92 | | | | |
| 371 | 9411000040 | Landesbank Baden-Württemberg | 2013 | 2016 | 30.03.36 | x | 1,70 | 221.906,04 | 166.486,82 | 156.835,79 | 2.768,97 | 9.651,03 | 12.420,00 | | | | |
| 372 | 9411000041 | Landesbank Baden-Württemberg | 2013 | 2013 | 30.06.21 | x | 3,82 | 655.944,14 | 590.314,51 | 580.616,91 | 22.412,20 | 9.697,60 | 32.109,80 | | | | |
| 374 | 9411000043 | Landesbank Baden-Württemberg | 2013 | 2016 | 30.10.29 | x | 1,30 | 823.351,12 | 485.713,92 | 433.615,47 | 6.060,99 | 52.098,45 | 58.159,44 | | | | |
| 375 | 9411000044 | Landesbank Baden-Württemberg | 2013 | 2013 | 15.03.24 | x | 2,99 | 601.804,51 | 188.542,03 | 129.611,29 | 4.980,74 | 58.930,74 | 63.911,48 | | | | |
| 376 | 9411000045 | Landesbank Baden-Württemberg | 2013 | 2020 | 30.09.40 | x | 3,12 | 532.602,45 | 400.670,35 | 381.751,35 | 12.281,00 | 18.919,00 | 31.200,00 | | | | |
| 380 | 9411000049 | Hypo Vereinsbank Unicredit | 2013 | 2015 | 31.07.21 | x | 0,67 | 336.394,59 | 22.921,65 | 0,00 | 61,25 | 22.921,65 | 22.982,90 | | | | |
| 381 | 9411000052 | Hypo Vereinsbank Unicredit | 2013 | 2016 | 30.06.31 | x | 0,86 | 925.586,38 | 625.107,84 | 567.979,85 | 5.192,01 | 57.127,99 | 62.320,00 | | | | |
| 383 | 9411000052 | Sparkasse Heidelberg | 2013 | 2013 | 30.09.23 | x | 2,65 | 3.000.000,00 | 2.761.070,52 | 2.724.376,25 | 72.805,73 | 36.694,27 | 109.500,00 | | | | |
| 384 | 9411000053 | Sparkasse Heidelberg | 2013 | 2013 | 30.04.24 | x | 2,40 | 371.569,20 | 241.309,39 | 221.925,07 | 5.617,84 | 19.384,32 | 25.002,16 | | | | |
| 385 | 9411000054 | Sparkasse Heidelberg | 2013 | 2017 | 30.01.27 | x | 0,79 | 645.766,68 | 407.264,10 | 342.289,32 | 3.025,22 | 64.974,78 | 68.000,00 | | | | |
| 386 | 9411000055 | Deutsche Kreditbank | 2013 | 2017 | 30.09.33 | x | 0,99 | 1.406.235,19 | 1.121.132,95 | 1.037.846,43 | 10.790,64 | 83.286,52 | 94.077,16 | | | | |
| 387 | 9411000056 | Sparkasse Heidelberg | 1992 | 2017 | 30.06.28 | x | 0,99 | 5.112.918,81 | 1.860.811,54 | 1.617.573,58 | 17.520,88 | 243.237,96 | 260.758,84 | | | | |
| 388 | 9411000057 | Deutsche Kreditbank | 2013 | 2017 | 30.09.32 | x | 1,11 | 542.317,33 | 391.768,52 | 358.426,52 | 4.190,88 | 33.342,00 | 37.532,88 | | | | |
| 389 | 9411000058 | Sparkasse Heidelberg | 1997 | 2018 | 30.01.28 | x | 1,05 | 664.679,00 | 187.578,16 | 161.578,16 | 1.901,33 | 26.000,00 | 27.901,33 | | | | |
| 390 | 9411000059 | NRW Bank | 2009 | 2019 | 31.12.38 | x | 1,03 | 1.800.000,00 | 1.427.178,94 | 1.347.178,94 | 14.390,96 | 80.000,00 | 94.390,96 | | | | |
| 391 | 9411000110 | DKB | 2010 | 2020 | 30.12.49 | x | 0,72 | 3.607.106,35 | 2.447.000,05 | 2.362.612,07 | 17.390,56 | 84.387,98 | 101.778,54 | | | | |
| | | Darlehensaufnahmen bis Ende 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Summe 1 | | | | | | 63.214.458,76 | 42.201.824,13 | 39.997.321,77 | 775.646,41 | 2.204.502,36 | 2.980.148,77 | | | | |
| | | Neuaufnahme Kreditermächtigung 2020 | | | | | | 20.100.000,00 | 20.100.000,00 | 19.670.000,00 | 201.000,00 | 430.000,00 | 631.000,00 | | | | |
| | | Neuaufnahme Kreditermächtigung 2021 | | | | | | 7.100.000,00 | 7.100.000,00 | 7.025.000,00 | 28.000,00 | 75.000,00 | 103.000,00 | | | | |
| | | Darlehen insgesamt | | | | | | 90.414.458,76 | 42.201.824,13 | 66.692.321,77 | 1.004.646,41 | 2.709.502,36 | 3.714.148,77 | | | | |
| | | nachrichtlich Zinsen Kassenkredite | | | | | | | | | 10.000,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1.014.646,41 | | | | | |

Nachweis über die von der Stadt Wiesloch übernommenen Bürgschaften und kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

| Bürgschaften | Ausfallhaftung |
|--|--|
| Wohnungs- und Siedlungswesen Landeskreditbank BW, Karlsruhe (Stand 31.12.2019) | 1.313.854 € |
| Städtische Wohnungsbau GmbH Wiesloch Beschluss: GR 24.03.1993 Kreditstand zum 31.12.2019: | 1.077.803 € 626.361 € |
| VFB Wiesloch e.V. Beschluss: GR 25.04.2012, 16.03.2016 Darlehen über 16.250 €, Kreditstand zum 31.12.2019 Darlehen über 75.000 €, Kreditstand zum 31.12.2019 Darlehen über 89.000 €, Kreditstand zum 31.12.2019 | 138.000 € 10.900 € 42.530 € 83.859 € |
| Stadtwerke Wiesloch – Strom – GmbH & Co. KG Beschluss: GR 30.09.2015 Verbürgte Restschuld zum 31.12.2019 Beschluss: GR 25.10.2017 Verbürgte Restschuld zum 31.12.2019: | 2.200.000 € 2.121.236 € 640.000 € 613.412 € |
| Dt. Kinderschutzbund, Ortsverband Wiesloch e.V. Beschluss: GR 27.01.2016 Stand zum 31.12.2019 | 107.723 € 90.487 € |
| Stadtwerke Wiesloch – Gas- GmbH & Co.KG Beschluss: GR 20.07.2016 Verbürgte Restschuld zum 31.12.2019 | 6.532.600 € 6.157.580 € |
| Kindergarten „Die Wilde 18“ der Elterninitiative e.V. Wiesloch Beschluss: GR 26.10.2016 Stand zum 31.12.2019 | 74.000 € 63.640 € |

Gewährträgerschaften

Gewährträgerschaft beim Kommunalen Versorgungsverband BW für:

- Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V., Wiesloch
- Volkshochschule Südliche Bergstraße e.V., Wiesloch.
- Kirchliche Sozialstation e.V., Wiesloch
- Integrativer Kindergarten Grassenberg gGmbH

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme:

Äußere Helde: - Kreditrahmen
- tatsächliche Verschuldung 30.12.2019
23.000.000 €
11.792.730 €

Mittelfristige Finanzplanung

Mittelfristige Finanzplanung 2022 – 2024

Grundlage der folgenden Berechnungen, insbesondere im Zentralbereich, sind die Orientierungsdaten des Innenministeriums Baden-Württemberg und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft für das Jahr 2021 (Haushaltserlass) vom 14. Oktober 2020, die auch die entsprechenden Daten für die folgenden Jahre enthalten.

Für das Jahr 2021 wurden folgende Änderungen eingeplant:

1. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf 6,6 Milliarden Euro geschätzt.
2. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird auf 1,2 Milliarden Euro geschätzt.
3. Der Familienleistungsausgleich wird auf 517,6 Millionen Euro geschätzt.
4. Der Gewerbesteuerumlagesatz wird 35 v. H. betragen.
5. Die kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 77 Euro pro Einwohnerin/Einwohner betragen.
6. Bei der Schlüsselzuweisung an die Gemeinden ist von einem Grundbetrag von 1.405 Euro auszugehen.

A) Ergebnishaushalt

Die Grundsteuer A wurde zum 01.01.2016 von bisher 345 v. H. auf 365 v. H. und die Grundsteuer B von bisher 370 v. H. auf 390 v. H. erhöht. Auf dieser Grundlage wurde die Grundsteuer ab dem Jahr 2021 durchschnittlich mit 1 % erhöht.

Die Gewerbesteuereinnahmen betragen im Jahr 2019 rund 11,9 Millionen Euro. Auf Grund der vorliegenden Informationen können wir im Jahr 2021 mit 13,5 Millionen Euro rechnen. In den Finanzplanungsjahren 2022 bis 2024 wird mit einer Zunahme von jeweils 0,25 Millionen Euro gerechnet.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wurde für das Jahr 2021 auf 6,6 Milliarden Euro geschätzt. Damit muss der Anteil der Stadt Wiesloch für das Jahr 2021 auf rund 16,1 Millionen Euro verringert werden. Für die Jahre 2022 bis 2024 wird jährlich im Durchschnitt mit einer fünfprozentigen Steigerung gerechnet.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde für das Jahr 2021 auf 1,2 Milliarden Euro geschätzt. Im Jahr 2022 wird mit einer Reduzierung von elf Prozent und in den Jahren 2023 und 2024 mit einer zweiprozentigen Erhöhung geplant.

Auf Grund der prognostizierten Steuereinnahmen in den Folgejahren 2022 bis 2024 erhalten wir weiterhin Schlüsselzuweisungen auf Grund mangelnder Steuerkraft. Im Jahr 2022 werden die Schlüsselzuweisungen 10,9 Millionen Euro, im Jahr 2023 11 Millionen Euro und im Jahr 2024 voraussichtlich 10,9 Millionen Euro betragen. Diese Schlüsselzuweisungen werden jedoch erst zwei Jahre später zahlungswirksam.

Bei den Zuweisungen für die Kinderbetreuung konnten wir im Jahr 2020 auf Grund der neuen Berechnungsdaten eine Erhöhung verzeichnen. Für das Jahr 2021 sowie wie für die Folgejahre wird mit einer weiteren Zunahme gerechnet.

Insgesamt betragen die ordentlichen Erträge im Jahr 2022 voraussichtlich 74,9 Millionen Euro, im Jahr 2023 77 Millionen Euro und im Jahr 2024 79,2 Millionen Euro.

Bei den Personalkosten wurden für die Beschäftigten und die Beamten die tarif- und besoldungsrechtlichen Erhöhungen berücksichtigt. Es wurde für die Folgejahre eine Erhöhung von durchschnittlich 3,0 % eingerechnet. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen

Haushalt 2021

werden voraussichtlich für das Jahr 2022 15,9 Millionen Euro, für das Jahr 2023 16,4 Millionen Euro und für das Jahr 2024 16,9 Millionen Euro betragen.

Bei den Zuschüssen für laufende Zwecke für öffentliche Einrichtungen und übrige Bereiche mussten die Planansätze weiterhin erhöht werden. Erhöhungen sind hauptsächlich bei der Kinderbetreuung durch die Schaffung neuer Betreuungsplätze vorgesehen. Entsprechend den Zuschussrichtlinien werden neu geschaffene Plätze erst im Folgejahr bezuschusst.

Die Erhöhung der Transferaufwendungen ist hauptsächlich auf die höheren Umlagen auf Grund der voraussichtlichen Steuereinnahmen zurückzuführen. Die FAG-Umlage wird im Jahr 2022 9,6 Millionen Euro, im Jahr 2023 9,9 Millionen Euro und im Jahr 2024 10,6 Millionen Euro betragen.

Die Kreisumlage beträgt im Jahr 2022 11 Millionen Euro, im Jahr 2023 11,4 Millionen Euro und im Jahr 2024 12,1 Millionen Euro. Bei der Kreisumlage sind wir von einem Umlagesatz von 26 % ausgegangen.

Die sonstigen Transferaufwendungen enthalten noch die Verlustzuweisungen an die Stadtwerke in Höhe von jährlich 899.000 Euro sowie eine Verlustzuweisung an die Palatin GmbH in Höhe von 700.000 Euro.

Der Zinsaufwand wird sich im Jahr 2021 auf 1 Millionen Euro sinken. Ab dem Jahr 2022 wurde entsprechend der vorgesehenen Darlehensaufnahmen der Zinsaufwand erhöht.

Die mittelfristige Finanzplanung weist ab dem Jahr 2022 einen Fehlbetrag im Ergebnishaushalt aus. Aus diesem Grund werden auch in den Folgejahren weiterhin Maßnahmen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung notwendig werden.

B) Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt erfolgt die direkte Übernahme der zahlungswirksamen Einzahlungen bzw. Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt. Von diesem Ergebnis werden dann die Auszahlungen aus Rückstellungen abgezogen bzw. die Finanzausgleichszuweisungen aus den Vorjahren hinzugezählt.

Die Finanzausgleichszuweisungen aus mangelnder Steuerkraft betragen für das Jahr 2022 9,5 Millionen Euro. In den Jahren 2023 bzw. 2024 beträgt die Zuweisung 9,7 Millionen Euro und 10,9 Millionen Euro.

Die Auszahlungen für die FAG- und Kreisumlage betragen im Jahr 2022 19,7 Millionen Euro, im Jahr 2023 20,9 Millionen Euro und im Jahr 2024 20,6 Millionen Euro.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt erhöht sich im Jahr 2021 auf 6,7 Millionen Euro. Im Jahr 2022 wird er auf Grund der Finanzausgleichsauswirkungen 2,5 Millionen Euro betragen. In den Jahren 2023 und 2024 verringert bzw. erhöht er sich auf 2,4 Millionen Euro bzw. auf 5 Millionen Euro.

Aus Zuweisungen und Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen können wir im Jahr 2021 mit 7,4 Millionen Euro, im Jahr 2022 mit 5,9 Millionen Euro, im Jahr 2023 mit 1,5 Millionen Euro sowie im Jahr 2024 mit 7,3 Millionen Euro rechnen.

Für den Planungszeitraum der Jahre 2022 bis 2024 wurden Investitionen in Höhe von 43,4 Millionen Euro eingeplant. Darin ist allerdings der bestehende Sanierungsstau noch nicht abgebildet.

Haushalt 2021

Für den Neubau des Feuerwehrhauses in Baiertal wurden 3,3 Millionen Euro eingeplant, denen 230.000 Euro Zuschüsse gegenüberstehen. Davon sind im Haushaltsjahr 2021 noch 1,5 Millionen Euro eingestellt. In den vergangenen Haushaltsjahren waren bereits insgesamt 1,8 Millionen Euro bereitgestellt.

Für die Generalsanierung der Realschule müssen Investitionskosten in Höhe von insgesamt 11,6 Millionen Euro bereitgestellt werden. Davon wurden bereits im Jahr 2018 bis 2020 insgesamt 9,6 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2021 sind 2 Millionen Euro geplant. Gefördert wird die Maßnahme mit Zuschüssen in Höhe von 2,9 Millionen Euro.

Für die Teilsanierung des Ottheinrich-Gymnasiums wurden im Planungszeitraum 5,5 Millionen Euro eingeplant. Davon entfallen auf das Jahr 2020 100.000 Euro, auf das Jahr 2021 1,3 Millionen Euro, auf 2022 2 Millionen Euro sowie auf das Jahr 2024 2,1 Millionen Euro. Den Investitionskosten stehen Zuschüsse in Höhe von 5 Millionen Euro gegenüber.

Für Investitionszuschüsse für den Umbau und Erweiterung des Kindergartens Schloßstraße wurden insgesamt 1,8 Millionen Euro eingeplant. Die Investitionszuschüsse wurden im Jahr 2020 mit 0,5 Millionen Euro, im Jahr 2021 mit 0,8 Millionen Euro und im Jahr 2022 0,5 Millionen Euro eingeplant.

Zudem wurde ein Erwerb eines Kindergartens im Neubaugebiet „Quartier am Bach“ in Höhe von insgesamt 1,5 Millionen Euro in den Haushaltsplan 2021 aufgenommen. Davon entfallen auf das Jahr 2021 400.000 Euro und auf das Jahr 2022 1,1 Millionen Euro.

Neu ist auch die Planung von einem Kindergarten in Baiertal. Hierfür müssen in den Jahren 2022 bis 2024 3,8 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden.

Ebenfalls neu aufgenommen wurde in die mittelfristige Finanzplanung die Sanierung des Stadion Parkstraße in Höhe von insgesamt 2,5 Millionen Euro.

Für den Neubau der 1-Feldsporthalle Frauenweiler sind 4 Millionen Euro an Investitionskosten bereitzustellen. Im Jahr 2022 werden voraussichtlich 2,3 Millionen Euro benötigt. Im Jahr 2023 1,7 Millionen Euro. Hierzu wird ein Zuschuss in Höhe von 380.000 Euro erwartet. Bereitgestellt wurden bereits im Jahr 2020 50.000 Euro.

Für die „In den Auwiesen“ geplanten Betonmodule wurde in den Haushalt 2021 ein Planansatz in Höhe von 1 Million Euro aufgenommen. Hierfür waren im Jahr 2020 bereits 100.000 Euro bereitgestellt.

Der Ausbau des Gauangelbachs in der Ortsmitte von Baiertal wurde mit Investitionskosten in Höhe von insgesamt 2,5 Millionen Euro eingeplant. Davon entfallen auf die Jahre 2017 bis 2020 insgesamt 800.000 Euro, auf die Jahre 2021 und 2022 700.000 Euro und 1 Million Euro. Den Investitionskosten stehen Zuschüsse in Höhe von 1,75 Millionen Euro gegenüber.

Für den Hochwassersicheren Ausbau des Waldangelbachs zwischen Einmündung Leimbach und dem Steg am Schwimmbad werden Investitionen in Höhe von insgesamt 3,6 Mio. Euro benötigt. Hierfür wurden bereits in den Haushaltsjahren 2019 bis 2020 2,1 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2021 wurde 1,5 Millionen Euro eingeplant. Diese Maßnahme wird voraussichtlich mit einem Zuschuss in Höhe von 2,73 Millionen Euro bezuschusst.

Darüber hinaus sind noch fünf weitere Hochwassermaßnahmen im Planungszeitraum 2022 bis 2024 mit einer Gesamtinvestitionssumme in Höhe von 5,1 Millionen Euro eingeplant.

Auf Grund dieser „Großprojekte“ wird sich die Verschuldung in den nächsten Jahren deutlich erhöhen. Für das Jahr 2022 ist eine Darlehensaufnahme zum Ausgleich des Finanzhaushalts in Höhe von 10,7 Millionen Euro notwendig. In den Jahren 2023 und 2024 werden dann noch

Haushalt 2021

14,5 Millionen Euro und 3,2 Millionen Euro erforderlich, um die Investitionen finanzieren zu können.

Die Tilgungen erhöhen sich dann von 2,9 Millionen Euro auf 3,1 Millionen Euro bzw. 3,3 Millionen Euro.

Der Schuldenstand der Stadt wird sich bis ins Jahr 2024 auf insgesamt 85,7 Millionen Euro erhöhen.

Die Finanzierung und die Sicherung der Liquidität in diesen kommenden Jahren ist eine der größten Herausforderungen für die Stadt. Um diese Herausforderung zu meistern, müssen diese Projekte Priorität haben und entsprechend andere Projekte gestrichen bzw. in die folgenden Jahre verschoben werden.

Die vorliegenden Zahlen beruhen, wie bereits erwähnt, zum größten Teil auf den vom Land mitgeteilten Orientierungsdaten, insbesondere bei den Steuereinnahmen.

Die Finanzplanung 2022 bis 2024 ist durch den Gemeinderat zu beschließen. Die geplanten Investitionen sind in den einzelnen Jahren zu finanzieren.

Haushalt 2021

Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 40.367.300 | 40.830.800 | 41.070.000 | 42.498.000 | 44.037.000 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 20.344.470 | 21.276.000 | 22.543.000 | 22.881.000 | 23.132.000 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 6.080.750 | 6.134.600 | 6.240.000 | 6.440.000 | 6.640.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 843.830 | 916.730 | 1.000.000 | 1.020.000 | 1.040.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.046.850 | 1.124.450 | 1.090.000 | 1.120.000 | 1.150.000 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 786.250 | 747.850 | 720.000 | 750.000 | 780.000 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.918.970 | 2.066.800 | 2.230.000 | 2.330.000 | 2.430.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 71.388.420 | 73.217.230 | 74.893.000 | 77.039.000 | 79.209.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 14.576.750- | 15.182.700- | 15.738.000- | 16.208.000- | 16.691.000- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 194.600- | 202.700- | 209.000- | 215.000- | 222.000- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.828.230- | 11.080.850- | 11.059.000- | 11.159.000- | 11.259.000- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 4.790.550- | 5.341.150- | 5.861.000- | 6.160.000- | 6.410.000- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.326.700- | 1.015.600- | 1.089.000- | 1.236.000- | 1.428.000- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 39.340.270- | 39.083.450- | 41.766.000- | 42.879.000- | 44.576.000- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.553.490- | 1.285.930- | 1.311.000- | 1.336.000- | 1.361.000- |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | 71.610.590- | 73.192.380- | 77.033.000- | 79.193.000- | 81.947.000- |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | 222.170- | 24.850 | 2.140.000- | 2.154.000- | 2.738.000- |
| 21 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 222.170- | 24.850 | 2.140.000- | 2.154.000- | 2.738.000- |
| 22 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | 222.170- | 24.850 | 2.140.000- | 2.154.000- | 2.738.000- |
| 34 | | nachrichtl.: Im veranschlagten ordentlichen Ergebnis enthaltene Vorabdotierungen | 8.439.090- | 6.918.050- | 0 | 0 | 0 |
| 35 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 10.737.840 | 10.583.600 | 11.760.000 | 11.814.000 | 11.774.000 |
| 36 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 24.710.300- | 26.508.200- | 26.602.000- | 27.640.000- | 29.213.000- |

Haushalt 2021

Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 60.850.580 | 62.513.630 | 0 | 63.133.000 | 65.225.000 | 67.435.000 |
| 2 | + | Einzahlungen aus FAG-Zuweisungen | 8.339.400 | 10.554.600 | 0 | 9.540.700 | 9.694.800 | 10.912.300 |
| 3 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 46.900.290- | 46.684.180- | 0 | 50.431.000- | 51.553.000- | 52.734.000- |
| 4 | - | Auszahlungen aus Rückstellungen | 22.180.700- | 19.716.800- | 0 | 19.738.000- | 20.946.400- | 20.611.900- |
| 5 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 108.990 | 6.667.250 | 0 | 2.504.700 | 2.420.400 | 5.001.400 |
| 6 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 654.600 | 6.457.600 | 0 | 5.438.000 | 1.075.000 | 6.866.700 |
| 7 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.200.000 | 955.000 | 0 | 420.000 | 412.000 | 408.000 |
| 9 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.854.600 | 7.412.600 | 0 | 5.858.000 | 1.487.000 | 7.274.700 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 100.000- | 850.000- | 1.060.800- | 1.510.800- | 450.000- | 450.000- |
| 13 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 16.459.000- | 13.830.500- | 6.230.000- | 11.888.500- | 11.145.000- | 8.752.000- |
| 14 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.561.500- | 1.594.250- | 1.992.400- | 1.483.500- | 1.382.400- | 986.000- |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 1.061.500- | 1.263.000- | 0 | 752.850- | 2.209.350- | 1.771.950- |
| 16 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 577.000- | 868.100- | 470.000- | 535.000- | 65.000- | 65.000- |
| 18 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.759.000- | 18.405.850- | 9.753.200- | 16.170.650- | 15.251.750- | 12.024.950- |
| 19 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 18.904.400- | 10.993.250- | 9.753.200- | 10.312.650- | 13.764.750- | 4.750.250- |
| 20 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 18.795.410- | 4.326.000- | 9.753.200- | 7.807.950- | 11.344.350- | 251.150 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 20.100.000 | 7.100.000 | 0 | 10.700.000 | 14.450.000 | 3.150.000 |
| 22 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 2.500.000- | 2.710.000- | 0 | 2.856.000- | 3.066.000- | 3.345.000- |
| 23 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 17.600.000 | 4.390.000 | 0 | 7.844.000 | 11.384.000 | 195.000- |
| 24 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 1.195.410- | 64.000 | 9.753.200- | 36.050 | 39.650 | 56.150 |

| Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH1.1 | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|--|-------|-------------------|----------------------------|----------|--|----------|----------|----------|---------|---------|---------------------|----|
| Zelle | Teil-HH | Beschreibung | INSEK | Gesamtinvestition | Zuwendungen bzw. Zuschüsse | Saldo | 2019 bzw. 2019 und früher bei über- jahres- greifenden Investitionen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | nachrichtl. 2025 ff | VE |
| 1 | 1.1 | <u>Unterstützung der Verwaltungssteuerung</u> | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1.1 | Ersatzbeschaffung Mobiliar; automatisch höhenverstellbare Schreibische; Einrichtung der drei Büros bei den Stadtwerken | | 47.000 € | | 47.000 € | 2.000 € | 5.000 € | 20.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | |
| 3 | 1.1 | Neuanschaffung Zeiterfassungsterminals | | 6.000 € | | 6.000 € | | | | 6.000 € | | | | |
| 4 | 1.1 | KommunalPLUS Sitzungsdienst und Ratsinformationssystem | | 16.900 € | | 16.900 € | | 16.900 € | | | | | | |
| | | | | 69.900 € | 0 € | 69.900 € | 2.000 € | 21.900 € | 20.000 € | 11.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | |

| Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 1.2 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|--|-------|-------------------|----------------------------|-------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|----|
| Zeile | Teil-HH | Beschreibung | INSEK | Gesamtinvestition | Zuwendungen bzw. Zuschüsse | Saldo | 2019 bzw. 2019 und früher bei jahres-über-greifenden Investitionen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | nachrichtl. 2025 ff | VE |
| 1 | 1.2 | Service für die Fachbereiche | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1.2 | Erneuerung der IT-Infrastruktur gem. Roadmap | | 1.830.000 € | | 1.830.000 € | 600.000 € | 180.000 € | 280.000 € | 270.000 € | 250.000 € | 250.000 € | | VE |
| 3 | 1.2 | Erweiterung Dokumentenmanagementsystem | | 76.000 € | | 76.000 € | 39.000 € | 25.000 € | 12.000 € | | | | | |
| | | | | 1.906.000 € | 0 € | 1.906.000 € | 639.000 € | 205.000 € | 292.000 € | 270.000 € | 250.000 € | 250.000 € | 0 € | |

| Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 3.1 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---|-------|--------------------|----------------------------|----------|--|---------|---------|------|------|------|---------------------|-----|
| Zeile | Teil-HH | Beschreibung | INSEK | Gesamt-investition | Zuwendungen bzw. Zuschüsse | Saldo | 2019 bzw. 2019 und früher bei jahres-über-greifenden Investitionen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | nachrichtl. 2025 ff | VE |
| 1 | 3.1 | Bürgerservice | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3.1 | Einführung e-Ausländerakte: | | 4.500 € | | 4.500 € | | | 4.500 € | | | | | |
| 3 | 3.1 | Anschaffungskosten Leditva-Schnittstelle | | 1.200 € | | 1.200 € | | | 1.200 € | | | | | |
| 4 | 3.1 | Einführung e-Wohngebäude- Hardware (Team-Netzwerkscanner) | | 5.000 € | | 5.000 € | | 5.000 € | | | | | | |
| 5 | 3.1 | Digitalisierung Asylverfahren - Gerätetausch | | 3.350 € | | 3.350 € | | | 3.350 € | | | | | |
| | | Basiseinrichtung neues Wahlverfahren "Wahlmanager" mit Wahlhelferverwaltung | | 14.050 € | 0 € | 14.050 € | 0 € | 5.000 € | 9.050 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |

| Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 3.2 | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------------------|----------------------------|-------------|---|-------------|-----------|--------------|-----------|-----------|---------------------|----|
| Teil-HH | Beschreibung | INSEK | Gesamtinvestition | Zuwendungen bzw. Zuschüsse | Saldo | 2019 bzw. 2019 und früher bei über-greifenden Investitionen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | nachrichtl. 2025 ff | VE |
| 1 | 3.2 Ordnungswesen und Bevölkerungsschutz | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Investitionszuschuss Tierheim (Sanierungsarbeiten Anteil Wiesloch) | | 25.000 € | | 25.000 € | | 25.000 € | | | | | | |
| 3 | Waffenaufbewahrung | | 2.700 € | | 2.700 € | | | 2.700 € | | | | | |
| 4 | Feuerwehr | | | | | | | | | | | | |
| 5 | VRW / ELW Abteilung Wiesloch | | 120.000 € | 22.000 € | 98.000 € | 120.000 € | | | | | | | |
| 6 | Mannschaftstransportwagen Abt. Wiesloch | | 70.000 € | 13.000 € | 57.000 € | 70.000 € | | | | | | | |
| 7 | Mannschaftstransportwagen Abt. Schatthausen | | 100.000 € | 13.000 € | 87.000 € | | | 100.000 € | | | | | |
| 8 | Löschfahrzeug Schatthausen (Rückgabe) | | 280.000 € | 66.000 € | 214.000 € | | 90.000 € | 190.000 € | | | | | VE |
| 9 | Löschfahrzeug Schatthausen (Neuanmeldung) | | 330.000 € | 66.000 € | 264.000 € | | | 120.000 € | 210.000 € | | | | VE |
| 11 | Löschfahrzeug Wiesloch | | 480.000 € | 92.000 € | 388.000 € | | | | 200.000 € | 280.000 € | | | VE |
| 12 | Löschfahrzeug Frauenweiler | | 400.000 € | 92.000 € | 308.000 € | | | | Zuschussant. | 160.000 € | 240.000 € | | VE |
| 13 | Drehleiter | | 900.000 € | 254.000 € | 646.000 € | 150.000 € | 750.000 € | | | | | | |
| 14 | Fahrzeuge - Umstellung Digitalfunk (Bundesweite Umstellung) | | 86.400 € | 12.600 € | 73.800 € | 60.000 € | 26.400 € | | | | | | |
| 15 | Abhängigkeit zur Leitstelle FW im Kreis | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Feuerwehrhäuser Baieratal, Schatthausen, Frauenweiler - Umstellung Digitalfunk | | 27.000 € | | 27.000 € | | 27.000 € | | | | | | |
| 16 | Beschaffungen pauschal Gesamfeuerwehr / 30.000,- € GwG im Ergebnishaushalt | | 214.800 € | | 214.800 € | 80.000 € | 34.800 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | |
| 17 | Löschwasserbehälter Dörrbachhöfe (Rückgabe) | | 35.000 € | | 35.000 € | | 35.000 € | | | | | | |
| 19 | Feuerwehrhaus Wiesloch Abgasabsauganlagen | | 40.000 € | | 40.000 € | 40.000 € | | | | | | | |
| 20 | Feuerwehrhaus Wiesloch Erweiterung Abgasabsauganlagen | | 20.000 € | | 20.000 € | | | 20.000 € | | | | | |
| 21 | Feuerwehrhaus Schatthausen Abgasabsauganlagen | | 15.000 € | | 15.000 € | | | 15.000 € | | | | | |
| 22 | Feuerwehrhaus Frauenweiler Abgasabsauganlagen | | 15.000 € | | 15.000 € | | | 15.000 € | | | | | |
| 23 | Prüfgerät für Gasmessgeräte | | 1.500 € | | 1.500 € | | 1.500 € | | | | | | |
| 24 | Sprungpolster | | 7.200 € | | 7.200 € | | 7.200 € | | | | | | |
| 25 | Notstromspeisung Feuerwehrhaus Wiesloch | | 30.000 € | | 30.000 € | | 30.000 € | | | | | | |
| 26 | Druckluftspeisung Fahrzeuge | | 2.500 € | | 2.500 € | | 2.500 € | | | | | | |
| 27 | Atemschutz Prüfenz für EDV | | 1.400 € | | 1.400 € | | 1.400 € | | | | | | |
| 28 | Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte | | 36.000 € | | 36.000 € | | | | | 5.000 € | | 24.000 € | |
| 29 | Katastrophenschutz | | | | | | | 7.000 € | | | | | |
| 30 | Reaktivierung Sirennetz Gesamtstadt | | 250.000 € | | 250.000 € | | | 250.000 € | | | | | |
| 31 | Stromausfallplanung und 1. Umsetzung | | 105.000 € | | 105.000 € | 10.000 € | | 95.000 € | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Parkierungseinrichtungen | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Kauf Parkscheinautomaten | | 45.000 € | | 45.000 € | 4.500 € | 18.000 € | 18.000 € | 4.500 € | | | | |
| 35 | Straßenverkehr | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Erneuerung stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen | | 150.000 € | | 150.000 € | 150.000 € | | | | | | | |
| 37 | Digitalisierung Rotlichtmessanlage | | 22.000 € | | 22.000 € | 22.000 € | | | | | | | |
| 38 | Geschwindigkeitsanzeigedisplay | | 4.000 € | | 4.000 € | | | 4.000 € | | | | | |
| | | | 3.815.500 € | 630.600 € | 3.184.900 € | 706.500 € | 1.048.800 € | 726.700 € | 564.500 € | 465.000 € | 260.000 € | 44.000 € | |

| Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 3.2 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|--------------|-------|------------------------|-------------------------------|-------|--|------|------|------|------|------|------------------------|----|
| Teil- HH | Nr. | Beschreibung | INSEK | Gesamt- investition | Zuwendungen bzw. Zuschüsse | Saldo | 2019 bzw. 2019 und früher bei jahres- über- greifenden Investitionen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | nachrichtl. 2025 ff | VE |

nachrichtliche Gesamtdarstellung der Rückgaben:

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---|--|------------------|-----------------|------------------|--|------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|----|
| 8 | 3.2 | Löschfahrzeug Schatthausen (Rückgabe) | | 280.000 € | 66.000 € | 214.000 € | | 90.000 € | 190.000 € | | | | | VE |
| 17 | 3.2 | Löschwasserbehälter Dörrbachhöfe (Rückgabe) | | 35.000 € | | 35.000 € | | 35.000 € | 0 € | | | | | |
| | | Summe Rückgaben | | 315.000 € | 66.000 € | 249.000 € | | 125.000 € | 190.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |

| Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 4.1 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|-------------------|----------------------------|--------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| Teil-HH | Beschreibung | INSEK | Gesamtinvestition | Zuwendungen bzw. Zuschüsse | Saldo | 2019 bzw. 2019 und früher bei über-greifenden Investitionen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | nachrichtl. 2025 ff | VE |
| 1 | 4.1 Bildung und Gesellschaft | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 4.1 21.10 Schulen | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 4.1 Beschaffungen Schulen pauschal | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4.1 (finanziert über Schulbudgetzuweisungen) | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 4.1 Ottheinrich Gymnasium | | 76.150 € | | 76.150 € | 36.150 € | 10.000 € | | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | | |
| 6 | 4.1 Bertha Benz Realschule | | 45.000 € | | 45.000 € | 25.000 € | 10.000 € | | | | 10.000 € | | |
| 7 | 4.1 Esther Bejarano Gemeinschaftsschule | | 75.000 € | | 75.000 € | 10.000 € | 50.000 € | | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | | |
| 8 | 4.1 Pestalozzigrundschule | | 3.000 € | | 3.000 € | | | | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | | |
| 9 | 4.1 Schillergrundschule | | 32.000 € | | 32.000 € | 20.000 € | 3.000 € | | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | | |
| 10 | 4.1 Grundschule Frauenweiler | | 5.800 € | | 5.800 € | 2.800 € | | | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | | |
| 11 | 4.1 Grundschule Schatthausen | | 5.500 € | | 5.500 € | 2.500 € | | | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | | |
| 12 | 4.1 Maria-Sibylla-Merian Schule | | 16.000 € | | 16.000 € | 8.000 € | 2.000 € | | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | | |
| 13 | 4.1 IT-Investitionen im Rahmen der Digitalisierungsprogramme (Bund und Land) | | 1.840.000 € | 1.474.700 € | 365.300 € | 100.000 € | 1.107.600 € | 200.000 € | 100.000 € | 332.400 € | | | VE |
| 14 | 4.1 EDV-Ausstattung Schulverwaltung | | 230.000 € | | 230.000 € | 165.000 € | 40.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | | |
| 15 | 4.1 Schulverwaltungcloud | | 59.500 € | | 59.500 € | 37.500 € | 10.000 € | 12.000 € | | | | | |
| 16 | 4.1 Austausch Firewalls | | 35.000 € | | 35.000 € | | | 35.000 € | | | | | |
| 17 | 4.1 Festplatz Wiesloch- Jugendverkehrsschule- Erneuerung der Lichtsignalanlage | | 20.000 € | 8.000 € | 12.000 € | | | | 20.000 € | | | | |
| 18 | 4.7 21.50 sonst. schulische Aufgaben | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 4.1 Investitionsumlage Schulverband Albert-Schweitzer-Schule | | 2.757.550 € | | 2.757.550 € | | 14.000 € | 28.100 € | 350.450 € | 995.450 € | 1.369.550 € | | |
| 20 | 4.1 36.50 Tageseinrichtungen. | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 4.1 Kernzeit/Hort Schillerschule | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 4.1 Küchenerneuerung | | 4.000 € | | 4.000 € | | | 4.000 € | | | | | |
| 23 | 4.1 Kernzeit Frauenweiler | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 4.1 Küchenerneuerung | | 4.000 € | | 4.000 € | | | 4.000 € | | | | | |
| 25 | 4.1 Kernzeit Schatthausen | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 4.1 Küchenerneuerung | | 4.000 € | | 4.000 € | | | 4.000 € | | | | | |
| 27 | 4.1 Kindergarten Schatthausen | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 4.1 Ausstattung Kindergarten allgemein | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 4.1 Ergänzung Einbauschrank im Flur, Lernwerkstättenbereich | | 1.800 € | | 1.800 € | 1.800 € | | | | | | | |
| 30 | 4.1 Schrank-Büffet-Kombination im Frühstücksbereich | | 2.000 € | | 2.000 € | 2.000 € | | | | | | | |
| 31 | 4.1 Podest und Aufbewahrung im Konstruktionsbereich | | 2.000 € | | 2.000 € | 2.000 € | | | | | | | |
| 32 | 4.1 Ersatz Küchenarbeitsplatte | | 2.000 € | | 2.000 € | | 2.000 € | | | | | | |
| 33 | 4.1 Beschattung Spielhügel | | 5.000 € | | 5.000 € | | | 5.000 € | | | | | |
| 34 | 4.1 Kindergarten allgemein | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 4.1 Investitionen Kitas in anderer Trägerschaft angemeldet (vertragliche Regelung 70%) siehe Anlage 1 | | 659.300 € | | 659.300 € | 279.200 € | 52.000 € | 68.100 € | 65.000 € | 65.000 € | 65.000 € | 65.000 € | |
| 36 | 4.1 Neubau Kindergarten Kelterhalle (Postillion) | | 3.600.000 € | | 3.600.000 € | 3.600.000 € | | | | | | | |
| 37 | 4.1 Zuschuss Umbau und Erweiterung Kindergarten Schlossstrasse (Neuanmeldung) | | 1.770.000 € | | 1.770.000 € | | 500.000 € | 800.000 € | 470.000 € | | | | VE |
| 38 | 4.1 Erwerb Anteile Kindergarten Quartier am Bach | | 1.460.800 € | | 1.460.800 € | | | 400.000 € | 1.060.800 € | | | | VE |
| | | | 12.715.400 € | 1.482.700 € | 11.232.700 € | 4.291.950 € | 1.800.600 € | 1.565.200 € | 2.094.250 € | 1.420.850 € | 1.472.550 € | 70.000 € | |

| Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 4.2 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---|-------|--------------------|----------------------------|-------------|---|----------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------------------|----|
| № | Teil-HH | Beschreibung | INSEK | Gesamt-investition | Zuwendungen bzw. Zuschüsse | Saldo | 2019 bzw. 2019 und früher bei über-greifenden Investitionen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | nachrichtl. 2025 ff | VE |
| 1 | 4.2 | Kultur und Sport | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 4.2 | Bibliothek - Rückgabekasten | | 1.900 € | | 1.900 € | 1.900 € | | | | | | | |
| 3 | 4.2 | Bibliothek - Einrichtung Arbeitsraum Besucher | | 20.000 € | | 20.000 € | | | | 20.000 € | | | | |
| 4 | 4.2 | Bibliothek - Neues Mobiliar zur Präsentation von Comics für Kinder / Jugendlichen | | 1.500 € | | 1.500 € | | | 1.500 € | | | | | |
| 5 | 4.2 | Bibliothek - Neuinrichtung IT-Infrastruktur Förderprogramm "Wissenswandel. Digitalprogramm Bibliotheken" | | 50.000 € | 45.000 € | 5.000 € | | | 50.000 € | | | | | |
| 6 | 4.2 | Kulturhaus - Kultursaal Küche | | 8.000 € | | 8.000 € | | | | | | | 8.000 € | |
| 7 | 4.2 | Festplatz Wiesloch - Erneuerung Stromkästen | | 52.000 € | | 52.000 € | 32.000 € | | | 20.000 € | | | | |
| 8 | 4.2 | Festplatz Wiesloch - Erneuerung Belag | | 175.000 € | | 175.000 € | | | | | | | 175.000 € | |
| 9 | 4.2 | Anschaffung Stromverteilerschranke Schatthausen | | 10.000 € | | 10.000 € | | | 5.000 € | 5.000 € | | | | |
| 10 | 4.2 | Investitionsumlage Musikschule Südliche Bergstraße | | 23.500 € | | 23.500 € | | 3.500 € | 6.000 € | 3.500 € | 3.500 € | | 3.500 € | |
| 11 | 4.2 | Sportplatz Frauenweiler - Umrüstung Flutlichtanlage in LED Technik (Klimaschutz) und Beleuchtung Nebenplatz (NEU) | | 45.000 € | 10.500 € | 34.500 € | | | | 45.000 € | | | | |
| 12 | 4.2 | Sportplatz Baieratal - Umrüstung Flutlichtanlage in LED Technik (Klimaschutz) | | 35.000 € | 10.500 € | 24.500 € | | | 35.000 € | | | | | |
| 13 | 4.2 | Kunstrasen Parkstraße - Umrüstung Flutlichtanlage in LED Technik (Klimaschutz) | | 35.000 € | 10.500 € | 24.500 € | | | 35.000 € | | | | | |
| 14 | 4.2 | Sportplatz Schatthausen - Umrüstung Flutlichtanlage in LED Technik (Klimaschutz) | | 35.000 € | 10.500 € | 24.500 € | | | | 35.000 € | | | | |
| 15 | 4.2 | Stadion Parkstraße, Ersatz Pavillons durch Container und Umgestaltung Eingangsbereich | | 30.000 € | | 30.000 € | | | | 30.000 € | | | | |
| 16 | 4.2 | Stadion Parkstraße - Sanierung Laufbahn Typ B und Nebenflächen | | 1.320.000 € | 395.000 € | 925.000 € | | | | 1.320.000 € | | | | |
| 17 | 4.2 | Stadion Parkstraße - Erneuerung Sitz- und Stehstufen | | 815.000 € | 245.000 € | 570.000 € | | | | | | 815.000 € | | |
| 18 | 4.2 | Stadion Parkstraße - Umrüstung Flutlicht in LED und Ergänzung Flutlicht (Klimaschutz) | | 95.000 € | 30.000 € | 65.000 € | | | | | 95.000 € | | | |
| 19 | 4.2 | Stadion Parkstraße - Sanierung Rasenplatz | | 250.000 € | 75.000 € | 175.000 € | | | | | | | 250.000 € | |
| 20 | 4.2 | Stadion Parkstraße - Erneuerung Beregnung | | 33.000 € | | 33.000 € | | 33.000 € | | | | | | |
| 21 | 4.2 | Sportplatz Parkstraße - Umrüstung Beregnungstechnik: Umbau Druckerhöhungsanlage | | 13.500 € | | 13.500 € | | | | 13.500 € | | | | |
| 22 | 4.2 | Kunstrasenplatz Parkstraße - Erneuerung Zaun Westseite | | 8.500 € | | 8.500 € | | | 8.500 € | | | | | |
| 23 | 4.2 | Kunstrasenplatz Parkstraße - Erneuerung Kunstrasenbelag | | 325.000 € | 80.000 € | 245.000 € | 325.000 € | | | | | | | |
| 24 | 4.2 | Kunstrasenplatz Parkstraße - Anschaffung Spielerkabinen | | 4.000 € | | 4.000 € | | 4.000 € | | | | | | |
| 25 | 4.2 | Rasenplatz Schatthausen (neu) - Ballfangnetz | | 8.500 € | | 8.500 € | | | | | | | | |
| 26 | 4.2 | Kunstrasenplatz Baieratal - Erneuerung Kunstrasenbelag | | 325.000 € | 80.000 € | 245.000 € | | | 8.500 € | 325.000 € | | | | |
| 27 | 4.2 | Erneuerung Verteilerschranke Alte Bahnhofstraße (Kenwe Baieratal) | | 80.000 € | | 80.000 € | | | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | | | |
| 28 | 4.2 | Betriebs- u. Geschäftsausstattung Sportstätten Höhenverstellbar Basketballkörbe HWH | | 6.500 € | | 6.500 € | | 6.500 € | | | | | | |
| | | | | 3.805.900 € | 992.000 € | 2.813.900 € | 358.900 € | 47.000 € | 169.500 € | 1.837.000 € | 118.500 € | 838.500 € | 436.500 € | |

| Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 5.2 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---|-------|--------------------|----------------------------|-------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|----|
| Teil-N | HH | Beschreibung | INSEK | Gesamt-investition | Zuwendungen bzw. Zuschüsse | Saldo | 2019 bzw. 2019 und früher bei über-jahres-greifenden Investitionen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | nachrichtl. 2025 ff | VE |
| 1 | 5.2 | Hochbau, Tiefbau, Liegenschaften | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 5.2 | Verwaltungszentrum | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 5.2 | <i>Maßnahmen im Rahmen der Generalsanierung:</i> | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 5.2 | Barrierefreie Erschließung Erdgeschoss | | 40.000 € | | 40.000 € | | | | | 40.000 € | | | |
| 5 | 5.2 | Behindertentoilette Rathaus | | 140.000 € | | 140.000 € | | | | | 140.000 € | | | |
| 6 | 5.2 | Erneuerung Brandmeldeanlage | | 120.000 € | | 120.000 € | 10.000 € | 110.000 € | | | | | | |
| 7 | 5.2 | Heizkreisverteilung erneuern - Klimaschutz | | 220.000 € | | 220.000 € | | | 80.000 € | | | 220.000 € | | |
| 8 | 5.2 | Windfänge/Eingangstüren neu (12) (Schließer defekt) - Klimaschutz | | 80.000 € | | 80.000 € | | | | | | | | |
| 9 | 5.2 | Oberlichter/Sonnenschutz erneuern, Klimaschutz | | 150.000 € | | 150.000 € | | 0 € | | | | 150.000 € | | |
| 10 | 5.2 | Sanierung Flachdächer, Klimaschutz | | 120.000 € | | 120.000 € | | 0 € | | | | 120.000 € | | |
| 11 | 5.2 | Fenster erneuern - Klimaschutz | | 1.000.000 € | | 1.000.000 € | | | | | | 250.000 € | 750.000 € | |
| 12 | 5.2 | <i>CO-Warnanlage Tiefgarage (Rückgabe)</i> | | 20.000 € | | 20.000 € | | 20.000 € | | | | | | |
| 13 | 5.2 | Flurbeleuchtung in LED-Technik umrüsten - Klimaschutz | | 30.000 € | | 30.000 € | 20.000 € | 0 € | 10.000 € | | | | | |
| 14 | 5.2 | Erneuerung Schließanlage Innen und Außentüren | | 38.000 € | | 38.000 € | 18.000 € | | 20.000 € | | | | | |
| 15 | 5.2 | Anbindung an FW-Netz Stadtwerke | | 210.000 € | | 210.000 € | | | | 210.000 € | | | | |
| 16 | 5.2 | Erneuerung der Arbeitsplatzleuchten - Klimaschutz | | 165.000 € | | 165.000 € | | | | | | 165.000 € | | |
| 17 | 5.2 | Beleuchtung NEU Ratssaal | | 40.000 € | | 40.000 € | | | | | | 40.000 € | | |
| 18 | 5.2 | Klimatisierung Bürgerbüro | | 25.000 € | | 25.000 € | | | 25.000 € | | | | | |
| 19 | 5.2 | Altes Rathaus | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 5.2 | <i>Maßnahmen im Rahmen der Generalsanierung:</i> | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 5.2 | Sanierung Treppenhaus + barrierefreie Erschließung | | 275.000 € | | 275.000 € | 100.000 € | 175.000 € | | | | | | |
| 22 | 5.2 | JUZ Wiesloch NEU | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 5.2 | Bürgerhaus Baiertal | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 5.2 | Generalsanierung, einschl. barrierefrei - Wirtschaftlichkeits/Standortprüfung und Klimaschutz | | 1.525.000 € | | 1.525.000 € | | | | | | | 1.525.000 € | |
| 25 | 5.2 | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 5.2 | Versorgungszentrum | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 5.2 | gemeinsamer Standort Bauhof, Feuerwehr, Stadtwerke Wiesloch und EnBW | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 5.2 | Stadtgärtnerei/ Bauhof | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 5.2 | Erneuerung Fenster Bauhof - Klimaschutz | | 110.000 € | | 110.000 € | | | | | | | 110.000 € | |
| 30 | 5.2 | Erneuerung Tore Schlosserei/Schreinerei - Klimaschutz | | 20.000 € | | 20.000 € | | | | | | | 20.000 € | |
| 31 | 5.2 | Energetische Gebäudesanierung - Klimaschutz | | 100.000 € | | 100.000 € | | | | | | | 100.000 € | |
| 32 | 5.2 | Erneuerung Dacheindeckung Materiallager | | 80.000 € | | 80.000 € | | | | | | | 80.000 € | |
| 33 | 5.2 | Schranke Eingangstor | | 15.000 € | | 15.000 € | | | | | | | 15.000 € | |
| 34 | 5.2 | Erneuerung Elektroverteilungen | | 70.000 € | | 70.000 € | | | | | | | 70.000 € | |
| 35 | 5.2 | Schillerschule | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 5.2 | Erneuerung Brandmeldeanlage (BMA) | | 50.000 € | | 50.000 € | | 50.000 € | | | | | | |
| 37 | 5.2 | Erneuerung der Fenster im Altbau - Klimaschutz | | 250.000 € | | 250.000 € | | | | | | 60.000 € | 250.000 € | |
| 38 | 5.2 | Erneuerung Glasdach Aula und Treppenhaus | | 60.000 € | | 60.000 € | | | | | | 400.000 € | 400.000 € | |
| 39 | 5.2 | Energetische Gebäudesanierung - Klimaschutz | | 400.000 € | | 400.000 € | | | | | | 20.000 € | 20.000 € | |
| 40 | 5.2 | barrierefreier Zugang Altbau | | 20.000 € | | 20.000 € | | | | | | | | |
| 41 | 5.2 | Blendschutz Gebäude Richtung Umlandstraße | | 12.000 € | | 12.000 € | 12.000 € | | | | | | | |
| 42 | 5.2 | Toilettenanlage Altbau | | 40.000 € | | 40.000 € | | | | | | 40.000 € | | |
| 43 | 5.2 | MSM-Schule | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 5.2 | Inklusion/Ganztag/Treppenanlage/Eingangstür | | 50.000 € | | 50.000 € | | | 50.000 € | | | | | |
| 45 | 5.2 | Erweiterung durch Container | | 100.000 € | | 100.000 € | | | 100.000 € | | | | | |

| Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 5.2 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|--|-------|--------------------|----------------------------|--------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| № | Teil-HH | Beschreibung | INSEK | Gesamt-investition | Zuwendungen bzw. Zuschüsse | Saldo | 2019 bzw. 2019 und früher bei über-greifenden Investitionen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | nachrichtl. 2025 ff | VE |
| 46 | 5.2 | Grundschule Frauenweiler | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 5.2 | Grundschule Schatthausen | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 5.2 | Schulhof einschl. Bereich Ortsverwaltung | | 60.000 € | | 60.000 € | | | | | | | 60.000 € | |
| 49 | 5.2 | Pestalozzi-GS-Baieral | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 5.2 | Rückbau/Umbau Werkrealschule / Schulhof / Bodenbelag | | 460.000 € | 5.000 € | 455.000 € | 210.000 € | | 250.000 € | | | | | |
| 51 | 5.2 | Maßnahmen Inklusion | | 20.000 € | | 20.000 € | 10.000 € | | 10.000 € | | | | | |
| 52 | 5.2 | Realschule | | | | | | | | | | | | |
| 53 | 5.2 | Generalsanierung 4-zügig - Klimaschutz: Hocheffizientes Gebäude inkl. PV-Anlage | | 11.600.000 € | 2.900.000 € | 8.700.000 € | 3.600.000 € | 6.000.000 € | 2.000.000 € | | | | | |
| 54 | 5.2 | Gymnasium | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 5.2 | <i>Maßnahmen im Rahmen der Generalsanierung:</i> | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 5.2 | Teilsanierung OHG | | 5.500.000 € | 5.000.000 € | 500.000 € | | 100.000 € | 1.300.000 € | 2.000.000 € | 2.100.000 € | | | |
| 57 | 5.2 | Schulhof erneuern / Fahrradabstellanlagen | | 135.000 € | | 135.000 € | 85.000 € | 50.000 € | | | | | | |
| 58 | 5.2 | Sonnenschutz, B-Bau EG + 1.OG | | 70.000 € | | 70.000 € | 70.000 € | | | | | | | |
| 59 | 5.2 | Computerraum neu | | 25.000 € | | 25.000 € | 25.000 € | | | | | | | |
| 60 | 5.2 | Inklusionsmaßnahmen | | 60.000 € | | 60.000 € | 40.000 € | 10.000 € | 10.000 € | | | | | |
| 61 | 5.2 | Musikschule | | | | | | | | | | | | |
| 62 | 5.2 | Gemeinschaftsschule mit Fachklassentrakt | | | | | | | | | | | | |
| 63 | 5.2 | Realschule | | | | | | | | | | | | |
| 64 | 5.2 | Neubau | | 18.290.000 € | 4.500.000 € | 13.790.000 € | 13.250.000 € | 5.040.000 € | | | | | | |
| 65 | 5.2 | Kiga Unterm Regenbogen | | | | | | | | | | | | |
| 66 | 5.2 | Photovoltaik, Regenerativer Anteil | | 10.000 € | | 10.000 € | | | 10.000 € | | | | | |
| 67 | 5.2 | KiGa Abenteurland | | | | | | | | | | | | |
| 68 | 5.2 | KiGa Pustelblume | | | | | | | | | | | | |
| 69 | 5.2 | Kindergarten Frauenweiler | | | | | | | | | | | | |
| 70 | 5.2 | Generalsanierung/Neubau - Klimaschutz Inklusion, Behinderten WC | | 22.000 € | | 22.000 € | | | | | | 22.000 € | | |
| 71 | 5.2 | Erweiterung Kiga, Bewegungsraum | | 65.000 € | | 65.000 € | 65.000 € | | | | | | | |
| 72 | 5.2 | Kindergarten Baieral | | | | | | | | | | | | |
| 73 | 5.2 | Neubau 2-Gruppen (optional mit 2-Gruppen-Erweiterung) je nach Modell alternative Umsetzung durch THH 4.1 | | 3.800.000 € | | 3.800.000 € | | | | 400.000 € | 1.700.000 € | 1.700.000 € | | |
| 74 | 5.2 | Stadionhalle | | | | | | | | | | | | |
| 75 | 5.2 | Etten-Leur-Halle Baieral | | | | | | | | | | | | |
| 76 | 5.2 | Energetische Gebäudesanierung - Klimaschutz | | 300.000 € | | 300.000 € | | | | | | | 300.000 € | |
| 77 | 5.2 | Sportboden erneuern | | 300.000 € | | 300.000 € | | | | | | | 300.000 € | |
| 78 | 5.2 | Erneuerung Elektroverteilung / Kabel (Verteilerschrank) | | 100.000 € | | 100.000 € | | | 100.000 € | | | | | |
| 79 | 5.2 | Eingangstür NEU | | 12.000 € | | 12.000 € | | | 12.000 € | | | | | |
| 80 | 5.2 | Mehrweckhalle Frauenweiler | | | | | | | | | | | | |
| 81 | 5.2 | Neubau 1-Feldsporthalle, Küchenbereich, Kernzeit - Klimaschutz | | 4.010.000 € | 380.000 € | 3.630.000 € | | 50.000 € | | 2.310.000 € | 1.650.000 € | | | |
| 82 | 5.2 | Alternative spätere Erweiterung Gymnastikhalle | | | | | | | | | | | | |
| 83 | 5.2 | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | 5.2 | 3-Fach-Turnhalle | | | | | | | | | | | | |
| 85 | 5.2 | Neubau 3-Fach-Turnhalle | | 9.000.000 € | | 9.000.000 € | | | | | | | 9.000.000 € | |
| 86 | 5.2 | Lehrschwimmbaden Baieral | | | | | | | | | | | | |
| 87 | 5.2 | Becken, Abläufe laut Gutachten | | 1.200.000 € | | 1.200.000 € | | | | | | | 1.200.000 € | |
| 88 | 5.2 | Sanitärbereich erneuern | | 80.000 € | | 80.000 € | | | | | | | 80.000 € | |
| 89 | 5.2 | Beleuchtung und Türen erneuern - Klimaschutz NEU | | 30.000 € | | 30.000 € | | | | | | | 30.000 € | |

| Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 5.2 | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------|------------------------|-------------------------------|--------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|----|
| Teil- HH N | Beschreibung | INSEK | Gesamt- investition | Zuwendungen bzw. Zuschüsse | Saldo | 2019 bzw. 2019 und früher bei über- jahres- greifenden Investitionen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | nachrichtl. 2025 ff | VE |
| 90 | 5.2 | | | | | | | | | | | | |
| 91 | 5.2 | | 650.000 € | | 650.000 € | | | | | | | 650.000 € | |
| 92 | 5.2 | | 1.200.000 € | | 1.200.000 € | | | | | | | 1.200.000 € | |
| 93 | 5.2 | | 20.000 € | | 20.000 € | | | | | | | 20.000 € | |
| 94 | 5.2 | | | | | | | | | | | | |
| 95 | 5.2 | | 680.000 € | 280.000 € | 400.000 € | 80.000 € | | 40.000 € | 80.000 € | | 80.000 € | 400.000 € | |
| 96 | 5.2 | | | | | | | | | | | | |
| 97 | 5.2 | | 320.000 € | | 320.000 € | | | 20.000 € | 300.000 € | | | | |
| 98 | 5.2 | | 18.000.000 € | | 18.000.000 € | | | | | | | | |
| 99 | 5.2 | | | | | | | | | | | | |
| 100 | 5.2 | | 3.340.000 € | 230.000 € | 3.110.000 € | 200.000 € | 1.600.000 € | 1.540.000 € | | | | 18.000.000 € | |
| 101 | 5.2 | | | | | | | | | | | | |
| 102 | 5.2 | | | | | | | | | | | | |
| 103 | 5.2 | | | | | | | | | | | | |
| 104 | 5.2 | | 110.000 € | | 110.000 € | 30.000 € | | 80.000 € | | | | | |
| 105 | 5.2 | | | | | | | | | | | | |
| 106 | 5.2 | | 50.000 € | | 50.000 € | | | 50.000 € | | | | | |
| 107 | 5.2 | | | | | | | | | | | | |
| 108 | 5.2 | | 950.000 € | 200.000 € | 750.000 € | 100.000 € | 850.000 € | | | | | | |
| 109 | 5.2 | | | | | | | | | | | | |
| 110 | 5.2 | | 1.100.000 € | | 1.100.000 € | | 100.000 € | 1.000.000 € | | | | | |
| 111 | 5.2 | | | | | | | | | | | | |
| 112 | 5.2 | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 5.2 | | | | | | | | | | | | |
| 114 | 5.2 | | | | | | | | | | | | |
| 115 | 5.2 | | 39.000 € | | 39.000 € | | 9.000 € | 30.000 € | | | | | |
| | | | 87.183.000 € | 13.495.000 € | 73.688.000 € | 17.925.000 € | 14.164.000 € | 6.737.000 € | 5.300.000 € | 5.630.000 € | 3.267.000 € | 34.160.000 € | |

nachrichtliche Gesamtdarstellung der Rückgaben:

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--|----------|--|----------|--|----------|--|--|--|--|--|--|
| 13 | 5.2 | | 20.000 € | | 20.000 € | | 20.000 € | | | | | | |
| | | | 20.000 € | | 20.000 € | | 20.000 € | | | | | | |

| Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 5.3 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|--|-------|-------------------|----------------------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|---------------------|----|
| № | Teil-HH | Beschreibung | INSEK | Gesamtinvestition | Zuwendungen bzw. Zuschüsse | Saldo | 2019 bzw. 2019 und früher bei über-greifenden Investitionen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | nachrichtl. 2025 ff | VE |
| 1 | 5.3 | Technischer Service | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 5.3 | Gewässerunterhaltung | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 5.3 | Hochwasserbecken oberhalb von Wiesloch, Raten an AHW - Baukostenumlage | | 703.000 € | | 703.000 € | 496.000 € | 69.000 € | 27.600 € | 27.600 € | 27.600 € | 27.600 € | 27.600 € | |
| 4 | 5.3 | Hochwassersicherer Ausbau Waldangelbach, Einmündung Leimbach - Steg am Schwimmbad | | 3.600.000 € | 2.730.000 € | 870.000 € | 1.100.000 € | 1.000.000 € | 1.500.000 € | | | | | |
| 5 | 5.3 | Abschnitt 1: HRB Nußloch - ehem. Hubbrücke | | 1.480.000 € | | 1.480.000 € | | | | | | | 980.000 € | |
| 6 | 5.3 | Abschnitt 3: Brücke Weinacker - ehem. Postmühle | | 940.000 € | | 940.000 € | | | | | 440.000 € | | 500.000 € | |
| 7 | 5.3 | Ausbau Gauangelbach in der Ortsmitte von Baiertal | | 2.500.000 € | 1.750.000 € | 750.000 € | 800.000 € | | 700.000 € | 1.000.000 € | | | 500.000 € | VE |
| 8 | 5.3 | Ausbau Leimbach, Abschnitt "Auf der Insel" bis Uferstraße | | 2.700.000 € | 1.890.000 € | 810.000 € | | | 30.000 € | 200.000 € | 800.000 € | 1.670.000 € | | VE |
| 9 | 5.3 | Herstellung der Gewässerdurchgängigkeit beim "Roten Wehr" am Waldangelbach | | 600.000 € | 510.000 € | 90.000 € | | 50.000 € | 250.000 € | | 300.000 € | | | VE |
| 10 | 5.3 | Herstellung der Gewässerdurchgängigkeit bei "Lechner-Mühle" am Leimbach | | 395.000 € | 335.000 € | 60.000 € | | | | | 395.000 € | | | |
| 11 | 5.3 | Grünanlagen | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 5.3 | Stadtwingertanlage: Sanierung Wege, Treppen und Stützmauern | | 790.000 € | 700.000 € | 90.000 € | | 20.000 € | 320.000 € | 450.000 € | | | | VE |
| 13 | 5.3 | Beschaffung Parkmöblierung | | 30.000 € | | 30.000 € | 5.000 € | | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | |
| 14 | 5.3 | Alter Friedhof Baiertal, Umwandlung in Grünanlage, Verlegung Kriegsgräber | x | 65.000 € | | 65.000 € | | | | | | | 65.000 € | |
| 15 | 5.3 | Friedhöfe | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 5.3 | Hauptfriedhof, gärtnergepflegtes Grabfeld und Nachfolge Birkenhain (Rückgabe) | | 40.000 € | | 40.000 € | | 40.000 € | | | | | | |
| 17 | 5.3 | Hauptfriedhof, Erneuerung Brunnen | | 30.000 € | | 30.000 € | 15.000 € | 15.000 € | | | | | | |
| 18 | 5.3 | Friedhof Schatthausen, Urnenkammern an der Blutbuche | | 12.000 € | | 12.000 € | | | 12.000 € | | | | | |
| 19 | 5.3 | Kühvirine Friedhof Schatthausen | | 9.000 € | | 9.000 € | | 9.000 € | | | | | | |
| 20 | 5.3 | "Bestattung am Baum", Hauptfriedhof, Nachfolgeprodukt "Birkenhain" | | 18.000 € | | 18.000 € | | | 18.000 € | | | | | |
| 21 | 5.3 | Erweiterung Muslimisches Graberfeld | | 5.000 € | | 5.000 € | | | 5.000 € | | | | | |
| 22 | 5.3 | Gärtnergepflegtes Graberfeld Baiertal | | 12.000 € | | 12.000 € | | | 12.000 € | | | | | |
| 23 | 5.3 | Austausch Wasserleitung und Sanierung Hauptweg am Hauptfriedhof | | 60.000 € | | 60.000 € | | | | | | 60.000 € | | |
| 24 | 5.3 | Spielplätze | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 5.3 | Sanierung Spielplätze, bauliche Maßnahmen und Ersatz Einzelspielgeräte | | 325.000 € | | 325.000 € | 60.000 € | 40.000 € | 45.000 € | 45.000 € | 45.000 € | 45.000 € | 45.000 € | |
| 26 | 5.3 | Kinderspielplatz Efeuweg, Sanierung | | 15.000 € | | 15.000 € | | | | | | | 15.000 € | |
| 27 | 5.3 | Kinderspielplatz Breslauerstraße, Sanierung | | 10.000 € | | 10.000 € | | | | 10.000 € | | | | |
| 28 | 5.3 | Skate-Anlage beim WITalBad, Verlegung und Erneuerung der Anlage | x | 100.000 € | | 100.000 € | | | | | | | 100.000 € | |
| 29 | 5.3 | Spielplatz Wingertgasse in Baiertal, Sanierung | | 30.000 € | | 30.000 € | | 30.000 € | | | | | | |
| 30 | 5.3 | Spielplatz Ulmenweg, Sanierung | | 25.000 € | | 25.000 € | | | | | | | | |
| 31 | 5.3 | Spielplatz am Eeselpfad in Baiertal | | 25.000 € | | 25.000 € | | | 25.000 € | | | 25.000 € | | |
| 32 | 5.3 | Umweltschutz | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 5.3 | Klimaschutzmaßnahmen | | | | | | | 325.000 € | | | | | |
| 34 | 5.3 | GIS und Geodaten | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 5.3 | Schnittstelle für INSPIRE (europaweite Bereit) | | 3.200 € | | 3.200 € | | 3.200 € | | | | | | |

| Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 5.3 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|------------------------|-------------------------------|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|----|
| Teil- HH N | Beschreibung | INSEK | Gesamt- investition | Zuwendungen bzw. Zuschüsse | Saldo | 2019 bzw. 2019 und früher bei jahres- über- greifenden Investitionen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | nachrichtl. 2025 ff | VE |
| 36 | 5.3 Breitbandversorgung | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 5.3 Investitionskostenumlage an ZV High-Speed-Netz RN, Baumaßnahmen | | 1.200.000 € | | 1.200.000 € | 300.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € | |
| 38 | 5.3 Mitverlegungsmaßnahmen | | 450.000 € | 80.000 € | 370.000 € | 150.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | |
| 39 | 5.3 Technischer Service | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 5.3 Ersatzbeschaffung von Kleingeräten und Maschinen | | 61.000 € | | 61.000 € | 24.000 € | 12.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | |
| 41 | 5.3 Mäh- und Aufnahmekombination für intensiv- Rasenflächen (Ersatz Spindelmäher) | | 55.000 € | | 55.000 € | 55.000 € | | | | | | | |
| 42 | 5.3 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge, Bauhof und Gärtnerei | | 460.000 € | | 460.000 € | 140.000 € | | 40.000 € | 70.000 € | 70.000 € | 70.000 € | 70.000 € | |
| 43 | 5.3 E-Fahrzeug für Friedhöfe (Klimaschutz) | | 45.000 € | 15.000 € | 30.000 € | | | 45.000 € | | | | | |
| 44 | 5.3 Auslegemulcher mit Mähkopf für Nachfolgefahrzeug Unimog | | 60.000 € | | 60.000 € | | | | 60.000 € | | | | |
| 45 | 5.3 Bagger (Ersatz Mecalac) | | 150.000 € | 3.000 € | 147.000 € | | | | | | 150.000 € | | |
| 46 | 5.3 Wasserfass mit Pumpe 1500 l (Ersatz) | | 212.000 € | 20.000 € | 192.000 € | 212.000 € | | | | | 8.000 € | | |
| 47 | 5.3 Großflächen-Sicheimäher. Ersatz | | 8.000 € | | 8.000 € | | | 82.000 € | | | | | |
| 48 | 5.3 Nachfolgefahrzeug für Unimog U 1000 | | 170.000 € | 15.000 € | 155.000 € | | | 170.000 € | | | | | |
| 49 | 5.3 Schleppersatz für John Deere | | 85.000 € | 5.000 € | 80.000 € | | | | | 85.000 € | | | |
| 50 | 5.3 Ersatz LKW mit Absetzkipper | | 175.000 € | 5.000 € | 170.000 € | | | | | | 175.000 € | | |
| 51 | 5.3 Ersatz Kompaktkehlmaschine | | 160.000 € | 5.000 € | 155.000 € | | | 160.000 € | | | | | |
| 52 | 5.3 Ersatz Schlepper Case | | 110.000 € | 2.000 € | 108.000 € | | | | 110.000 € | | | | |
| 53 | 5.3 Ersatz Multicar, Klein-LKW | | 115.000 € | 5.000 € | 110.000 € | | | 115.000 € | | | | | |
| 54 | 5.3 Streugerät für Geräteträger Hansa (für Rad- und Fußwege) | x | 25.000 € | | 25.000 € | | 25.000 € | | | | | | |
| 55 | 5.3 Ersatzmulchgerät für Schlepper | | 7.000 € | | 7.000 € | | | | 7.000 € | | | | |
| 56 | 5.3 Anbaugerät für Kunstrasenpflege, Ersatz | | 17.000 € | | 17.000 € | | | | | | | 17.000 € | |
| 57 | 5.3 Anbaugerät für Rasenpflege, neu | | 4.500 € | | 4.500 € | | 4.500 € | | | | | | |
| 58 | 5.3 Anhänger, groß, für Bauhof | | 6.000 € | | 6.000 € | | | 6.000 € | | | | | |
| 59 | 5.3 Anbau-Greifer für Landschaftspflege | | 14.000 € | | 14.000 € | | | 14.000 € | | | | | |
| 60 | 5.3 Absauganlage für Schreinerei | | 9.000 € | | 9.000 € | | | 9.000 € | | | | | |
| 61 | 5.3 3 Abfallmulden für die Stadtreinigung, Ersatz | | 7.000 € | | 7.000 € | | 7.000 € | | | | | | |
| 62 | 5.3 Austausch von großen Abfallbehältern (10 Stück) in der Innenstadt und Ortsmitte Baiertal | | 16.500 € | | 16.500 € | | | 16.500 € | | | | | |
| 63 | 5.3 Straßen und Wege | | | | | | | | | | | | |
| 64 | 5.3 Stromverteilerkasten Adenauerplatz | | 15.000 € | | 15.000 € | | 15.000 € | | | | | | |
| 65 | 5.3 Alte Bruchsaler Straße 2. - 3. BA | | 1.450.000 € | | 1.450.000 € | | | | | | | 1.450.000 € | |
| 66 | 5.3 Straßenerneuerung allgemein | | 13.700.000 € | | 13.700.000 € | 200.000 € | | 500.000 € | | 500.000 € | 500.000 € | 12.000.000 € | |
| 67 | 5.3 Erneuerung Gerbersruhstr. zw. Jahnstr.- Odenwaldstr. | | 200.000 € | | 200.000 € | | | | | 200.000 € | | | |
| 68 | 5.3 Radwegquerung Heidelberger Str./Schillerstr. | | 200.000 € | | 200.000 € | 100.000 € | | 200.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | | |
| 69 | 5.3 Verbesserung Radwegnetz/-infrastruktur - Klimaschutz | x | 600.000 € | | 600.000 € | | 0 € | | | | | | |
| 70 | 5.3 Radwegquerung Hauptstraße/Am Schwimmbad | | 110.000 € | | 110.000 € | | | | 110.000 € | | | | |
| 71 | 5.3 Radwegverbreiterung Wiesloch-Dielheim | x | 600.000 € | | 600.000 € | | | | | | | 600.000 € | |
| 72 | 5.3 Hauptstraße zw. Tuchbleiche-Ringstraße, Bahnhofstraße, Ringstraße und Tuchbleiche/Meißplatzstraße | x | 1.710.000 € | 100.000 € | 1.610.000 € | | 50.000 € | 100.000 € | 800.000 € | 760.000 € | | | |
| 73 | 5.3 Umbau barrierefreie Bushaltestellen | | 1.280.000 € | | 1.280.000 € | 100.000 € | 20.000 € | 60.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 800.000 € | |
| 74 | 5.3 Umbau Bushaltestelle Schilleranlage | | 400.000 € | | 400.000 € | | | | | | | 400.000 € | |
| 75 | 5.3 Schillerstraße | | 1.400.000 € | | 1.400.000 € | | | | | | | 1.400.000 € | |
| 76 | 5.3 Friedrichstraße zw. Schloßstraße/Bergstr. | | 365.000 € | | 365.000 € | 165.000 € | | | | | | | |
| 77 | 5.3 Schloßstraße zw. Friedrichstr./Hesseigasse | | 315.000 € | | 315.000 € | 165.000 € | | | | | | | |
| 78 | 5.3 Stadt. Anteil LSA Südtangente/ Hauptstraße | | 100.000 € | | 100.000 € | | | | | | | 100.000 € | |
| 79 | 5.3 | | | | | | | | | | | | |

| Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 5.3 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|--|-------|--------------------|----------------------------|--------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| № | Teil-HH | Beschreibung | INSEK | Gesamt-investition | Zuwendungen bzw. Zuschüsse | Saldo | 2019 bzw. 2019 und früher bei über-greifenden Investitionen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | nachrichtl. 2025 ff | VE |
| 80 | 5.3 | Mühlstraße, Baiertal | | 400.000 € | 50.000 € | 350.000 € | | 20.000 € | 25.000 € | 355.000 € | | | | |
| 81 | 5.3 | Sanierung Hangweg, Baiertal | x | 100.000 € | | 100.000 € | | | 100.000 € | | | | | |
| 82 | 5.3 | Brückensanierung Maxschacht Umwidmung in Brückensanierung In den Weinäckern Beschluss GR 10/2019 | | 250.000 € | | 250.000 € | 250.000 € | | | | | | | |
| 83 | 5.3 | Straßensanierung In den Weinäckern | | 360.000 € | | 360.000 € | | | 360.000 € | | | | | |
| 84 | 5.3 | Brücke In den Weinäckern | | 550.000 € | 200.000 € | 350.000 € | | | 550.000 € | | | | | |
| 85 | 5.3 | Brückensanierung Röhrbuckel | | 320.000 € | | 320.000 € | | | | | 320.000 € | | | |
| 86 | 5.3 | Brückensanierung Alte Heerstraße | | 310.000 € | | 310.000 € | | | | | | 310.000 € | | |
| 87 | 5.3 | Brückensanierung Walldorfer Straße | | 1.740.000 € | 750.000 € | 990.000 € | 70.000 € | 50.000 € | 1.620.000 € | | | | | |
| 88 | 5.3 | Seh- und blindengerechte Nachrüstung der LSA | | 170.000 € | | 170.000 € | | | 170.000 € | | | | | |
| 89 | 5.3 | Ortsstraße Schatthausen | | 400.000 € | | 400.000 € | | | | | | | 400.000 € | |
| 90 | 5.3 | Straßensanierung Unterer Wald | | 2.500.000 € | | 2.500.000 € | | | | 500.000 € | | 500.000 € | 1.000.000 € | |
| 91 | 5.3 | Kostenanteil der Stadt am Fuß- und Radweg entlang HDM und Straße im Unteren Wald | | | | | | | | | | | | |
| 92 | 5.3 | Stellplätze Joh.-Phil.-Bronner-Str. | | 90.000 € | | 90.000 € | 90.000 € | | | | | | | |
| 93 | 5.3 | Kreisverkehr Abfahrt L723/Alte Bruchsaler Str | | 600.000 € | 100.000 € | 500.000 € | | | | | 600.000 € | | | |
| 94 | 5.3 | Ersatz Brücke Brückenwagenplatz Baiertal mit Sperrvermerk | | 50.000 € | | 50.000 € | | | 50.000 € | | | | | |
| 95 | 5.3 | Radwegebeleuchtung Wiesloch - Rauenberg (Rückgabe) | | 100.000 € | 100.000 € | | | 100.000 € | | | | | | VE |
| 96 | 5.3 | Radwegebeleuchtung Wiesloch - Rauenberg (Neuanmeldung) | | 200.000 € | | 200.000 € | | | 200.000 € | | | | | |
| 97 | 5.3 | Intelligente Steuerung und LED-Leuchten - Klimaschutz, Beleuchtungsmaße, Ersatz | | 2.710.000 € | 750.000 € | 1.960.000 € | 2.500.000 € | 40.000 € | 100.000 € | 50.000 € | | 10.000 € | | |
| 98 | 5.3 | LED-Leuchten Rad- u. Fußwege - Klimaschutz | | 60.000 € | | 60.000 € | | 60.000 € | | | | | | |
| 99 | 5.3 | Rad Schnellverbindung Heidelberg - Wiesloch - Klimaschutz | x | 960.000 € | 495.000 € | 465.000 € | | 12.000 € | 48.000 € | 100.000 € | | 300.000 € | 200.000 € | |
| | | | | 52.541.200 € | 10.615.000 € | 41.926.200 € | 6.997.000 € | 2.441.700 € | 7.185.100 € | 5.222.600 € | 5.879.600 € | 5.260.600 € | 19.879.600 € | |

nachrichtliche Gesamtdarstellung der Rückgaben:

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---|--|-----------|-----------|----------|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 16 | 5.3 | Hauptfriedhof, gärtnergepflegtes Grabfeld und Nachfolge Birkenhain (Rückgabe) | | 40.000 € | | 40.000 € | | 40.000 € | | | | | | |
| 95 | 5.3 | Radwegebeleuchtung Wiesloch - Rauenberg (Rückgabe) | | 100.000 € | 100.000 € | | | 100.000 € | | | | | | VE |
| | | | | 140.000 € | 100.000 € | 40.000 € | 0 € | 140.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |

| Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 5.4 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|--|-------|--------------------|----------------------------|-------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|----|
| № | Teil-HH | Beschreibung | INSEK | Gesamt-investition | Zuwendungen bzw. Zuschüsse | Saldo | 2019 bzw. 2019 und früher bei jahres-über-greifenden Investitionen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | nachrichtl. 2025 ff | VE |
| 1 | 5.4 | Stadtentwässerung | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 5.4 | Kirchengrundstraße in Baieratal | | 700.000 € | | 700.000 € | | | | | | | 700.000 € | |
| 3 | 5.4 | Kanal Stichweg Schillerstraße | | 100.000 € | | 100.000 € | | 100.000 € | | | | | | |
| 4 | 5.4 | Vorklärbecken Grumbwiese | | 1.750.000 € | | 1.750.000 € | | | | | | | 1.750.000 € | |
| 5 | 5.4 | Sanierung Hebewerk Grumbwiese Neuanschaffung Pumpen | | 35.000 € | | 35.000 € | 35.000 € | | | | | | | |
| 6 | 5.4 | Kanalerneuerung Juliusblick, 3 Haltungen | | 380.000 € | | 380.000 € | 180.000 € | | | 200.000 € | | | | |
| 7 | 5.4 | Baukostenumlage AHW | | 705.200 € | | 705.200 € | 130.000 € | 90.000 € | 121.300 € | 121.300 € | 121.300 € | 121.300 € | | |
| 8 | 5.4 | Kanalarw. Hauptstraße zw. Bahnhofstr.-Ringstr. | | 420.000 € | | 420.000 € | | | 420.000 € | | | | | |
| 9 | 5.4 | Kanalarw. Baiertaler Str. zw. Römerstr. - Dielheimer Str | | 1.000.000 € | | 1.000.000 € | | | | | | | 1.000.000 € | |
| | | | | 5.090.200 € | 0 € | 5.090.200 € | 345.000 € | 190.000 € | 541.300 € | 321.300 € | 121.300 € | 121.300 € | 3.450.000 € | |

| Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 9.1 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---|-------|--------------------|----------------------------|--------------|--|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------------|----|
| Zeile | Teil-HH | Beschreibung | INSEK | Gesamt-investition | Zuwendungen bzw. Zuschüsse | Saldo | 2019 bzw. 2019 und früher bei jahres-über-greifenden Investitionen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | nachrichtl. 2025 ff | VE |
| 1 | 9.1 | Zentralbereich | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 9.1 | Zuführung an die Kapitalrücklage Palatin | | 7.598.500 € | | 7.598.500 € | 3.482.000 € | 735.000 € | 900.000 € | 100.000 € | 911.500 € | 100.000 € | 1.370.000 € | |
| 6 | 9.1 | Grundenwerb allgemein | | 3.630.000 € | | 3.630.000 € | 1.280.000 € | 100.000 € | 450.000 € | 450.000 € | 450.000 € | 450.000 € | 450.000 € | |
| 7 | 9.1 | Zuführung an die Kapitalrücklage Städtische Wohnbaugesellschaft | | 650.000 € | | 650.000 € | 650.000 € | | | | | | | |
| | | | | 11.878.500 € | 0 € | 11.878.500 € | 5.412.000 € | 835.000 € | 1.350.000 € | 550.000 € | 1.361.500 € | 550.000 € | 1.820.000 € | |

| Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch Gesamt | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|--|--------------------|----------------------------|---------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|----|
| Zeile | Teil-HH | Beschreibung | Gesamt-investition | Zuwendungen bzw. Zuschüsse | Saldo | 2019 bzw. 2019 und früher bei jahresübergreifenden Investitionen | 2.020,00 € | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | nachrichtl. 2025 ff | VE |
| | 1.1 | Unterstützung der Verwaltungssteuerung | 69.900 € | | 69.900 € | 2.000 € | 21.900 € | 20.000 € | 11.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | |
| | 1.2 | Service für Fachbereiche | 1.906.000 € | | 1.906.000 € | 639.000 € | 205.000 € | 292.000 € | 270.000 € | 250.000 € | 250.000 € | 0 € | |
| | 3.1 | Bürgerservice | 14.050 € | | 14.050 € | 0 € | 5.000 € | 9.050 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| | 3.2 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 3.815.500 € | 630.600 € | 3.184.900 € | 706.500 € | 1.048.800 € | 726.700 € | 564.500 € | 465.000 € | 260.000 € | 44.000 € | |
| | 4.1 | Bildung und Gesellschaft | 12.715.400 € | 1.482.700 € | 11.232.700 € | 4.291.950 € | 1.800.600 € | 1.565.200 € | 2.094.250 € | 1.420.850 € | 1.472.550 € | 70.000 € | |
| | 4.2 | Kultur und Sport | 3.805.900 € | 992.000 € | 2.813.900 € | 358.900 € | 47.000 € | 169.500 € | 1.837.000 € | 118.500 € | 838.500 € | 436.500 € | |
| | 5.2 | Hochbau, Tiefbau, Liegenschaften | 87.183.000 € | 13.495.000 € | 73.688.000 € | 17.925.000 € | 14.164.000 € | 6.737.000 € | 5.300.000 € | 5.630.000 € | 3.267.000 € | 34.160.000 € | |
| | 5.3 | Technischer Service, Stadtgrün u. Umweltsch. | 52.541.200 € | 10.615.000 € | 41.926.200 € | 6.997.000 € | 2.441.700 € | 7.185.100 € | 5.222.600 € | 5.879.600 € | 5.260.600 € | 19.879.600 € | |
| | 5.4 | Stadtentwässerung | 5.090.200 € | | 5.090.200 € | 345.000 € | 190.000 € | 541.300 € | 321.300 € | 121.300 € | 121.300 € | 3.450.000 € | |
| | 9.1 | Zentralbereich | 11.878.500 € | | 11.878.500 € | 5.412.000 € | 835.000 € | 1.350.000 € | 550.000 € | 1.361.500 € | 550.000 € | 1.820.000 € | |
| | | | 179.019.650 € | 27.215.300 € | 151.804.350 € | 36.677.350 € | 20.759.000 € | 18.595.850 € | 16.170.650 € | 15.251.750 € | 12.024.950 € | 59.865.100 € | |

nachrichtliche Gesamtdarstellung der Rückgaben:

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---|------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|--|--|--|--|----|
| 8 | 3.2 | Löschfahrzeug Schatthausen (Rückgabe) | 280.000 € | 66.000 € | 214.000 € | | 90.000 € | 190.000 € | | | | | VE |
| 17 | 3.2 | Löschwasserbehälter Dörrbachhöfe (Rückgabe) | 35.000 € | | 35.000 € | | 35.000 € | | | | | | |
| 13 | 5.2 | CO-Warmanlage Tiefgarage (Rückgabe) | 20.000 € | | 20.000 € | | 20.000 € | | | | | | |
| 16 | 5.3 | Hauptfriedhof, gärtnergepflegtes Grabfeld und | 40.000 € | | 40.000 € | | 40.000 € | | | | | | |
| 95 | 5.3 | Radwegebeleuchtung Wiesloch - Rauenberg | 100.000 € | 100.000 € | | | 100.000 € | | | | | | VE |
| | | Summe Rückgaben | 475.000 € | 166.000 € | 309.000 € | | 285.000 € | 190.000 € | | | | | |

18.405.850 €

Haushalt 2021

Investitionen Kitas in anderer Trägerschaft 2021

| | Kosten | | Anteil Stadt | Maßnahme |
|---------------------------------|----------|---------------|-----------------|--|
| Kindergarten katholisch | | | | |
| | | | | |
| St. Laurentius | 16.700 € | 70% | 11.690 € | Schallschutz |
| | 14.000 € | 70% | 9.800 € | Sonnensegel |
| | | | | |
| Unterm Regenbogen | 15.000 € | 100% | 15.000 € | Zaunerneuerung |
| | 14.500 € | 100% | 9.500 € | Schallschutz Teil II |
| | | | | |
| Wirbelwind | 18.500 € | 70% | 700 € | Schallschutz (Kostensteigerung zu 2020) |
| | | | | |
| Unterm Sternenhimmel | 7.000 € | 70% | 4.900 € | Schallschutz |
| | | | | |
| St. Gallus | 20.300 € | 70% | 910 € | Schallschutz (Kostensteigerung zu 2020) |
| | | | | |
| | | | 52.500 € | |
| | | | | |
| Kindergärten evangelisch | | | | |
| | | | | |
| Abenteuerland | 11.050 € | 100% | 11.050 € | Klettergerät |
| | | | | |
| Eine Welt | 6.447 € | 70% | 4.513 € | Sonnenschutz |
| | | | | |
| | | | 15.563 € | |
| | | | | |
| | | gesamt | 68.063 € | Investitionen Kitas in anderer Trägerschaft |

INSEK- Maßnahmenliste

Haushalt 2021

INSEK-Maßnahmenliste zum Haushalt 2021 (Stand 03.11.2020)

Bereits umgesetzte Maßnahmen / Kat. 1

| ID | Räumliche Zuordnung | Name | Anmerkung Verwaltung | HH 2021 | Zuständigkeit | Aufgrund INSEK oder sowieso? | Status |
|--------------------------------------|---------------------------|---|---|-------------------------------|---|------------------------------|-------------------------------------|
| Wohnen, Wohnumfeld und Umwelt | | | | | | | |
| W05 a | Kernstadt | Gewerbegebiet Zwischen den Wegen - Umnutzung Teil Nord | Teil Nord: Bebauungsplanverfahren abgeschlossen | keine Kosten, Personalaufwand | 5.1 | sowieso | umgesetzt in 2020 |
| W11 | Gesamtstadt | Fristen für Bauzwang festsetzen | Bereits im Baulandmanagement erfolgt, Weiterführung in Kaufverträgen, Anpassung (Verlängerung der Frist auf 4 Jahre) im Baulandmanagement 11/2019 erfolgt | keine Kosten | 5.1 | sowieso | umgesetzt in 2020 |
| W32 | Gesamtstadt | Langfristige Bodenbevorratung | wird bereits umgesetzt, Ankauf von Flächen für Ausgleichsmaßnahmen oder zum Flächentausch | HH-Mittel werden angemeldet | Stabstelle Wirtschaftsförderung/ Grundstücksverkehr | sowieso | bereits umgesetzt, laufende Aufgabe |
| W50 | Kernstadt | Aufwertung Waldangelbach zwischen Leimbach und Landesstraße | Umsetzung in 2019/2020, zwischenzeitlich abgeschlossen | | 5.3, AHW | sowieso | umgesetzt in 2020 |
| W59 | Kernstadt | Attraktive Sitzbänke in der Innenstadt | Aktuell ist durch die Initiative von Rainer Kircher und Spendern ein ausreichendes Sitzbankangebot vorhanden | Personalaufwand, keine Kosten | 5.3 | aus INSEK | umgesetzt in 2020 |
| W62 | Baiertal | Mehr Sitzgelegenheiten an Treffpunkten und entlang wichtiger Fußwege | Aktuell ist durch die Initiative von Rainer Kircher und Spendern ein ausreichendes Sitzbankangebot vorhanden | Personalaufwand, keine Kosten | 5.3 | aus INSEK | umgesetzt in 2020 |
| Gewerbe | | | | | | | |
| G21 | Kernstadt | Einhalten der Lieferzeiten | Kontrolle, Zusammen mit Tiefbau und Polizei nach anderen Lösungen (Durchfahrtsbeschränkungen) suchen, ggf. zusammen mit Erweiterung Fußgängerzone M58 | keine Kosten, Personalaufwand | 3.2, 5.2 | sowieso | umgesetzt in 2020 |
| G23 | Kernstadt | Marketing-Aktionen Einzelhandel Innenstadt | Im Rahmen von ECHT.Wiesloch wurden 2020 Aktionen wie ECHT.Für Sie da und ECHT.Friday gemeinsam umgesetzt, außerdem wurde Anfang 2021 ein kompakter Übersichtsflyer/ E-Paper Angebot herausgegeben. Auf dieser Basis will man auch im Jahr 2021 weiter arbeiten. | | 1.12, Stadtmarketing eV | sowieso | umgesetzt in 2020, laufende Aufgabe |
| Mobilität | | | | | | | |
| M09 | Schatthausen | Bodenbelag Meckesheimer Weg verbessern | Belag wird verbessert, Beleuchtung vorhanden, ggf. Umweltbelange berücksichtigen | HH-Mittel werden angemeldet | 5.3 | aus INSEK | umgesetzt in 2020 |
| M15 | Kernstadt | Weiterentwicklung Parkleitsystem | Neue Parkleitbeschilderung zum City-Parkhaus ist umgesetzt. | | 3.2, 5.2 | sowieso | umgesetzt in 2020 |
| M21 | Kernstadt | Fußgänger- und Radfahrerüberweg Schillerstraße/Heidelberger Straße/Gerbersruhstraße | Ausführung noch in 2020 vorgesehen | | 5.3 | sowieso | umgesetzt in 2020 |
| M23 | Kernstadt | Fußgängerüberweg zwischen Gerbersruhpark und Dämmelwald an der Parkstraße | Vorhandener Fußgängerüberweg ist beschildert und mit Mittelinsel und geschwindigkeitsreduzierenden Fahrbahnschwellen versehen, Aufstellfläche im Bereich Parkstraße/Waldstraße ist vorhanden. | | 3.2 | sowieso | umgesetzt in 2020 |
| M28 | Alt Wiesloch | Mehr Geschwindigkeitskontrollen auf der Baiertaler Str. | es finden bereits vermehrt Kontrollen auch am Abend und an den Wochenenden statt, dies soll beibehalten werden | keine Kosten, Personalaufwand | 3.2 | sowieso | umgesetzt in 2020 |
| M32 | Schatthausen | bestehenden Verkehrsspiegel Tiefe Gasse erneuern | ist bereits umgesetzt | | 5.3 | aus INSEK | bereits umgesetzt |
| M36 | Baiertal und Schatthausen | Erneuerung Radweg Baiertal-Schatthausen | ist bereits umgesetzt | | 5.3 | sowieso | umgesetzt in 2020 |
| M37 | Kernstadt | Radfahren in der Fußgängerzone freigeben: Bereich Hauptstraße | ist bereits umgesetzt, zu üblichen Lieferzeiten (6-11Uhr) freigeben | | 3.2 | sowieso | bereits umgesetzt |
| M38 | Baiertal | Neue Führung des Radverkehrs in Baiertal (Beschilderung, ggf. Markierung) | Beschilderung ausgeführt | HH-Mittel werden angemeldet | 5.3 | aus INSEK | umgesetzt in 2020 |
| M39 | Alt Wiesloch und Baiertal | Radweg Alt Wiesloch-Baiertal | erledigt, da zusätzlich Fahrrad frei beschildert wurde | - | 5.3 | aus INSEK | bereits umgesetzt |
| M41 | Frauenweiler | Radwegverbindung Bahnhof-Frauenweiler besser beschildern | ist bereits umgesetzt | | 5.3 | aus INSEK | umgesetzt in 2019/20 |

Haushalt 2021

| | | | | | | | |
|-----|--------------|--|--|--|-------------|-----------------|----------------------|
| M43 | Schatthausen | Beschilderung für Radfahrer durch die Ortsmitte verbessern | ist bereits umgesetzt | | 5.3 | aus INSEK | umgesetzt in 2019/20 |
| M45 | Schatthausen | Beleuchtung verbessern: Radweg Eselspfad | ist bereits umgesetzt | - | 5.3 | sowieso | bereits umgesetzt |
| M47 | Altwiesloch | Beleuchtung verbessern: Fahrradweg zum Kindergarten Abenteuerland | ist bereits umgesetzt | - | 5.3 | aus INSEK | bereits umgesetzt |
| M50 | Altwiesloch | Verbesserung Fuß- und Radweg am Leimbach | ist bereits umgesetzt | | 5.3 | aus INSEK | bereits umgesetzt |
| M52 | Gesamtstadt | Durchsetzung von Park- und Halteverboten in Kreuzungsbereichen | Verstärkte Kontrollen | Keine Kosten, Personalaufwand | 3.2 | sowieso | umgesetzt in 2020 |
| M53 | Gesamtstadt | Winterdienst auch auf Radwegen | Ausweitung je nach Personalkapazitäten, beleuchtete Radwege werden vorgezogen, Umsetzung im Räum- und Streuplan der Stadt Wiesloch ist erfolgt | | 5.3 | sowieso | umgesetzt in 2020 |
| M56 | Gesamtstadt | Teilnahme am Stadtradeln | wird bereits umgesetzt | | 1.1 | sowieso | bereits umgesetzt |
| M58 | Kernstadt | Verlängerung Fußgängerzone zum Adenauer Platz | Im Zusammenhang mit Umbau Dannheimer / Kubus am Adenauer, Umsetzung ab 12.06.2019 | HH-Mittel bewilligt | 5.3 | sowieso | umgesetzt in 2020 |
| M59 | Kernstadt | Busfreie Fußgängerzone | bereits umgesetzt, GR-Beschluss von April 2019 | zusätzliche Kosten bis zu 10.000 Euro pro Jahr | 5.1 | teils aus INSEK | bereits umgesetzt |
| M64 | Kernstadt | Wegeführung für Fußgänger verbessern: Kreuzung Häuselacker/Johann-Philipp-Bronner-Straße | ist bereits umgesetzt, Sichtverbesserung durch Rückschnitt wird durchgeführt (FG 5.3), Piktogramme wurden aufgebracht | - | 5.3 | teils aus INSEK | bereits umgesetzt |
| M89 | Frauenweiler | Öffentliche Fläche im Ortskern für einen Car-Sharing-Stellplatz zur Verfügung stellen | Anbieter/private Initiativen suchen, gemeinsam Standort suchen | keine Kosten, geringer Personalaufwand | 5.3 und 3.2 | sowieso | umgesetzt in 2020 |

Bildung und Soziales

| | | | | | | | |
|-----|-------------|---|---|--|----------------------|-----------|-------------------------------------|
| B07 | Kernstadt | Sommerferienangebote ausweiten | bereits breites Angebot vorhanden, Angebot abhängig von den Freiwilligen, die Aktivitäten betreuen | | 4.1 | sowieso | bereits umgesetzt (soweit möglich) |
| B20 | Gesamtstadt | Besuchsdienst für Senioren und Seniorinnen | IAV Stelle umfasst auch (eingeschränkt) Hausbesuche | | 4.1 Generationenbüro | sowieso | bereits umgesetzt (soweit möglich) |
| B23 | Baiertal | Bewegungskindergarten an der Etten-Leur-Halle | ist eingerichtet und läuft bereits | | 4.1 | sowieso | bereits umgesetzt, besteht schon |
| B26 | Gesamtstadt | Vereinsbetreuungsstelle schaffen | Vereinsbüro | | 4.2 Vereinsbüro | sowieso | bereits umgesetzt, besteht schon |
| B27 | Gesamtstadt | Suchen/Finden-Seite für Ehrenamt | https://www.ehrenamtsportal-wiesloch.de | | 4.1 | sowieso | bereits umgesetzt, besteht schon |
| B29 | Gesamtstadt | Projektbezogene finanzielle Förderung für Vereine | | | 4.2 | aus INSEK | umgesetzt in 2020 |
| B44 | Kernstadt | Verbesserung Spielplatzangebot | Wasserspielplatz am Waldangelbach im Zuge Bachausbau bei Wellpappe; Spielplatz ist hergestellt, Freigabe ab 2021, Instandhaltung und neues Angebot bspw. in Neubaugebieten als laufende Aufgabe | | 5.3 | sowieso | umgesetzt in 2020, laufende Aufgabe |

Stadtmarketing und Tourismus

| | | | | | | | |
|-----|-------------|--|---|--|-----|-----------|-------------------------------------|
| S05 | Gesamtstadt | Förderung von Stadtteil- und Quartiersfesten | Unterstützung durch Stadt, erfolgt bei Bedarf | | 1.1 | sowieso | bereits umgesetzt |
| S08 | Gesamtstadt | Tag der offenen Gärten | alle 2 Jahre | | 1.1 | sowieso | bereits umgesetzt |
| S11 | Kernstadt | Sommerbühne | Klappstuhlkonzerte in 2019 gestartet, sollen, nach Ausfall 2020 (Corona), im nächsten Jahr fortgesetzt werden | | 1.1 | aus INSEK | bereits umgesetzt, laufende Aufgabe |

Wesentliche Maßnahmen, die aufgrund von INSEK 2021 angestoßen werden (und nicht sowieso gelaufen wären) / Kat. 2

| ID | Räumliche Zuordnung | Name | Anmerkung Verwaltung | HH 2021 | Zuständigkeit | Aufgrund INSEK oder sowieso? |
|--------------------------------------|---------------------|--|--|--|---------------|--------------------------------|
| Wohnen, Wohnumfeld und Umwelt | | | | | | |
| W10 | Gesamtstadt | Aktivierung von Baulücken und Leerständen | sofern Personalkapazitäten vorhanden (versuchen Praktikanten oder Referendar zu bekommen) | keine Kosten, Personalaufwand (Praktikant o.) | 5.1 | aus INSEK |
| W09 | Gesamtstadt | Fortführen des Baulückenkatasters und Erweiterung um Leerstände | laufend, Erweiterung um Leerstände sofern Personalkapazität vorhanden (versuchen Praktikanten oder Referendar zu bekommen) | keine Kosten, Personalaufwand (Praktikant o. Referendar) | 5.1 | teils sowieso, teils aus INSEK |
| W37 | Gesamtstadt | Stärkere Eingrünung von Siedlungskörpern | bei Planungen berücksichtigen | Personalaufwand, keine Kosten | 5.3, 5.1 | aus INSEK |
| W38 | Gesamtstadt | Mehr Hecken und Baumbestand entlang Feldfluren, Straßen und Wege | | Personalaufwand, keine Kosten | 5.3 | aus INSEK |

Haushalt 2021

| | | | | | | |
|-----|-------------|---|---|-------------------------------|----------|-----------|
| W41 | Gesamtstadt | Intensivere Begrünung von Gebäuden und Außenflächen bei Neubaurvorhaben | laufend, bei aktuellen Planungen, Dachbegrünung sowie bienenfreundliche Bepflanzung | keine Kosten | 5.1 | aus INSEK |
| W55 | Kernstadt | Platzgestaltung Hauptstraße südliche Altstadt | Die gesamte Maßnahme untere Hauptstraße (M60, W55), Bahnhofstraße (W56 und M62), Ringstraße (M06) soll in 2021 beginnen und voraussichtlich 2022 abgeschlossen sein | HH-Mittel werden angemeldet | 5.3 | aus INSEK |
| W56 | Kernstadt | Platzgestaltung Bahnhofstraße | Die gesamte Maßnahme untere Hauptstraße (M60, W55), Bahnhofstraße (W56 und M62), Ringstraße (M06) soll in 2021 beginnen und voraussichtlich 2022 abgeschlossen sein | HH-Mittel werden angemeldet | 5.3 | aus INSEK |
| W60 | Altwiesloch | Gestaltung und Bespielung der Schlosswiese | 2021 Machbarkeitsprüfung, im Zuge Leimbachausbau auch Nutzbarmachung der Schlosswiese, falls positives Ergebnis Machbarkeit: Verknüpfung zu B25 (Einbindung der Jugendlichen in Gestaltung und Nutzung) | keine Kosten, Personalaufwand | 4.1, 5.3 | aus INSEK |

Gewerbe

| | | | | | | |
|-----|-------------|--|---|-------------------------------|-----------|-----------|
| G07 | Gesamtstadt | Ausgewogene Nutzungsmischung bei Neubaugebieten | Gewerbeflächen und soziale Nutzungen in anstehende Planungen integrieren (bspw. Wellpappe und östliche Königswiese Altwiesloch), Berücksichtigung bei der Planung | keine Kosten | 5.1, Wifö | aus INSEK |
| G16 | Gesamtstadt | Paketstationen in Neubaugebieten | Berücksichtigung bei Planungen, vorgesehen in der Wellpappe/QaB | keine Kosten | 5.1, Wifö | aus INSEK |
| G19 | Kernstadt | Markthaus zum Vertrieb regionaler Produkte in der Innenstadt | Gespräche haben stattgefunden. Schwierige Umsetzung. Thema wird weiter verfolgt. | keine Kosten, Personalaufwand | Wifö | aus INSEK |
| G20 | Kernstadt | Zwischennutzung von leerstehenden Flächen | Projekt von Jugendgemeinderat in 2020 geplant und auf 2021 verschoben (Corona) | keine Kosten, Personalaufwand | 1.1, 4.1 | aus INSEK |

Mobilität

| | | | | | | |
|-----|--------------|--|---|---|------------------------------------|-----------|
| M01 | Gesamtstadt | Mobilitätskonzept interkommunal erstellen | Falls "Reallabor für vernetzte nachhaltige Pendlermobilität" in RegioWIN2030 berücksichtigt wird, werden neue Mobilitätsverknüpfungspunkte geschaffen. Start in 2022. | HH-Mittel Zweckverband werden ab 2021 eingeplant. | Mobi.managerin, Wiesloch, Walldorf | aus INSEK |
| M05 | Kernstadt | Umgestaltung und Verkehrsführung über Tuchbleiche | Verkehrsführung untere Hauptstraße/Tuchbleiche/Ringstraße soll noch 2020 im GR beraten werden, Verknüpfung mit M60 (sowie M6, M62, W55, W56) | HH-Mittel werden angemeldet | 5.3 | aus INSEK |
| M06 | Kernstadt | Verkehrsfluss verbessern u.a. Haupts-/ Ringstraße | Die gesamte Maßnahme untere Hauptstraße (M60, W55), Bahnhofstraße (W56 und M62), Ringstraße (M06) soll in 2021 beginnen und voraussichtlich 2022 abgeschlossen sein | HH-Mittel werden angemeldet | 5.3 | aus INSEK |
| M34 | Gesamtstadt | Radwegekonzept aktualisieren/erstellen | | Für Planung HH-Mittel vorhanden | Mobi.managerin, 5.2 | aus INSEK |
| M40 | Frauenweiler | Schnelle Radverbindung des Gewerbegebiets mit dem Bahnhof über die alte Bahntrasse | Wird im Zuge Radwegekonzept (M34) und Vollknotenusbau (M03) betrachtet | s. M34 und M03 | Mobi.managerin | aus INSEK |
| M74 | Baiertal | Umgestaltung Mühlstraße | im Zusammenhang mit Bachausbau und im Zuge der erforderlichen Straßensanierung, Gestaltungsplanung in 2020 erfolgt, Beratung ORB/GR noch in 2020 | HH-Mittel werden angemeldet | 5.3 | aus INSEK |
| M76 | Kernstadt | Potenzialanalyse alte Bahntrasse zwischen altem und neuem Bahnhof | Wird im Zuge Radwegekonzept (M34) betrachtet | s. M34 | Mobi.managerin, Rhein-Neckar-Kreis | aus INSEK |
| M77 | Frauenweiler | Bessere Anbindung des Gewerbegebiets an den öffentlichen Verkehr | Falls "Reallabor für vernetzte nachhaltige Pendlermobilität" in RegioWIN2030 berücksichtigt wird, werden neue Verbindungen und neue Mobilitätsverknüpfungspunkte geschaffen. Start in 2022. | HH-Mittel Zweckverband werden ab 2021 eingeplant. | Mobi.managerin | aus INSEK |

Bildung und Soziales

| | | | | | | |
|-----|-----------|-------------------|--|-------------------------------|-----|-----------|
| B06 | Kernstadt | attraktiveres JUZ | Recherche, sofern freie Kapazitäten bei vorhandenem Personal / Konkretisierung abhängig von finanzieller Situation, ggf. Einbindung in neue Lokalität (bspw. Dreifeldsporthalle) | keine Kosten, Personalaufwand | 4.1 | aus INSEK |
|-----|-----------|-------------------|--|-------------------------------|-----|-----------|

Haushalt 2021

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------|---|---|-----|---------------------------|
| B24 | Gesamtstadt | Regelmäßige Stadtentwicklungsdialoge | werden künftig im Rahmen der INSEK Umsetzung einmal jährlich (ab 2020) stattfinden, Information zum INSEK und je nach aktuellen Projekten Vertiefung einzelner Maßnahmen, erste Veranstaltung Frühjahr 2020 musste aufgrund Corona abgesagt werden, Ersatztermin Ende November 2020 ebenfalls | keine Kosten, Personalaufwand | 5.1 | aus INSEK |
| Stadtmarketing und Tourismus | | | | | | |
| S11 | Kernstadt | Sommerbühne | Klappstuhlkonzerte sollen, nach Ausfall 2020 (Corona), im nächsten Jahr fortgesetzt werden; 4 Konzerte wie 2020 bereits geplant, Ortsteile werden reihum bedient, Start in Baiertal geplant und organisiert | keine HH Mittel, Durchführung nur mit Sponsoren möglich | 1.1 | aus INSEK (Anstoßwirkung) |

Weitere Maßnahmen, die 2021 umgesetzt werden sollen / Kat. 3

| ID | Räumliche Zuordnung | Name | Anmerkung Verwaltung | HH 2021 | Zuständigkeit | Aufgrund INSEK oder sowieso? |
|--------------------------------------|---------------------|--|--|---|---|------------------------------|
| Wohnen, Wohnumfeld und Umwelt | | | | | | |
| W01 | Kernstadt | Ehemalige Wellpappe - Umnutzung | Aufstellungsbeschluss BP 09/2019, Fortführung in 2020 | keine Kosten, Personalaufwand | 5.1 | sowieso |
| W02 | Kernstadt | Steinbergquartier - Umnutzung | Beschluss über Konzept Ende 2019, Bebauungsplan 2020 | keine Kosten, Personalaufwand | 5.1 | sowieso |
| W07 | Kernstadt | Gerbersruhschule - Umnutzung | Veräußerung beschlossen durch GR / Durchführung Vergabe und Investorenwettbewerb | HH-Mittel stehen zur Verfügung | 5.1 | sowieso |
| W08 b | Baiertal | Wichernhaus Baiertal - Umnutzung | Konzept in Planung, Standort KiTa integrieren | keine Kosten, Personalaufwand | 5.1 | sowieso |
| W26 | Kernstadt | Äußere Helde BA II | | Sonderrechnung | 5.1 | sowieso |
| W27 | Kernstadt | PZN Gärtneriegelände | Städtebaulicher Wettbewerb, abhängig von Klärung Rahmenbedingungen durch PZN | keine Kosten, Personalaufwand | 5.1 | sowieso |
| W29 | Frauenweiler | Frauenweiler Nord "Sandpfad" | in Baulandentwicklung Frauenweiler integriert | außerhalb des HH | 5.1 | sowieso |
| W32 | Gesamtstadt | Langfristige Bodenbevorratung | | HH-Mittel werden angemeldet | Stabstelle Wirtschaftsförderung/ Grundstücksverkehr | sowieso |
| W33 | Gesamtstadt | Sicherung von Freiräumen am unmittelbaren Siedlungsrand zur Grünraumvernetzung | Berücksichtigung bei allen künftigen Planungen, aktuell berücksichtigt bei QaB (Bachaufweitung), östliche Königswiese, Äußere Helde, Steinbergquartier und strategische Weiterverfolgung durch FG 5.3 | keine direkten Kosten | 5.1, 5.3 | aus INSEK |
| W36 | Frauenweiler | naturräumliche Aufwertung der Nasswiese nördlich des Bottlochs | wird geprüft, Ermittlung möglicher Ökopunkte, Wiese derzeit verpachtet, Pächter soll von ökologisch orientierter Pflege überzeugt werden. | keine Kosten im Rahmen Prüfung, Personalaufwand | 5.3 | aus INSEK |
| W48 | Altwiesloch | Aufwertung Leimbach im Bereich Schlosswiese | Umsetzung 2021, im Zusammenhang mit HRB Altwiesloch, für die vorgezogenen Rodungs- und Räummaßnahmen im Bereich der Kleingärten liegt bereits eine Unbedenklichkeitsbescheinigung vor, Grunderwerb muss noch getätigt werden | HH-Mittel sind vorhanden (AHW) | 5.3, AHW | sowieso |
| W52 | Baiertal | Aufwertung Gauangelbach Ortsmitte Baiertal | Abschluss für Ende 2021 geplant | HH-Mittel werden angemeldet | 5.3, AHW | sowieso |
| W61 | Baiertal | Umgestaltung Alter Friedhof | Ortschaftsrat wünscht sich eine Bürgerbeteiligung bei der Erstellung der Planung. Diese soll in 2021 durchgeführt werden. | keine Kosten, Personalaufwand | 5.3 | sowieso |
| Gewerbe | | | | | | |
| G01 | Kernstadt | Gewerbeflächenentwicklung Kernstadt entlang der L732 | Prüfung Mitwirkungsbereitschaft Ende 2020 / Anfang 2021, Aufstellung Bebauungsplan nach Klärung Rahmenbedingungen | außerhalb des HH | 5.1 | sowieso |
| G02 | Kernstadt | Gewerbeflächenentwicklung Kernstadt, Kreuz B3 - L723 | Prüfung Mitwirkungsbereitschaft Ende 2020 / Anfang 2021, Aufstellung Bebauungsplan nach Klärung Rahmenbedingungen | außerhalb des HH | 5.1 | sowieso |
| G03 | Kernstadt | Gewerbeflächenentwicklung Kernstadt, entlang der L594 | Prüfung Mitwirkungsbereitschaft Ende 2020 / Anfang 2021, Aufstellung Bebauungsplan nach Klärung Rahmenbedingungen | außerhalb des HH | 5.1 | sowieso |
| G04 | Frauenweiler | Gewerbeflächenentwicklung Frauenweiler, Sandpfadweg | Prüfung Mitwirkungsbereitschaft Ende 2020 / Anfang 2021, Aufstellung Bebauungsplan nach Klärung Rahmenbedingungen | außerhalb des HH | 5.1 | sowieso |

Haushalt 2021

| | | | | | | |
|------------------|--------------|---|---|---|-------------------------------------|--------------------------------|
| G14 | Altwiesloch | Lebensmittelmarkt auf der Königswiese | Konzept beschlossen, Bebauungsplanverfahren laufend, Satzungsbeschluss geplant 01/2021 | keine Kosten, Personalaufwand | 5.1, Wifö | sowieso |
| G18 | Kernstadt | Diversifizierung des Angebotes durch direkte Ansprache von Eigentümern und Betreibern | ständige Aufgabe der Wifö | keine Kosten, Personalaufwand | Wifö | sowieso |
| G22 | Kernstadt | Öffnungszeiten einheitlicher gestalten | Abstimmung mit Einzelhändlern | keine Kosten, Personalaufwand | Wifö | sowieso |
| G23 | Kernstadt | Marketing-Aktionen Einzelhandel Innenstadt | Im Rahmen von ECHT.Wiesloch wurden 2020 Aktionen wie ECHT.Für Sie da und ECHT.Friday gemeinsam umgesetzt, außerdem wurde Anfang 2021 ein kompakter Übersichtsflyer/ E-Paper Angebot herausgegeben. Auf dieser Basis will man auch im Jahr 2021 weiter arbeiten. | keine extra Mittel | 1.12, Stadtmarketing eV | sowieso |
| Mobilität | | | | | | |
| M02 | Gesamtstadt | Bau einer Umgehungsstraße weiter verfolgen | Anschreiben an Land bzgl. Aufnahme in Verkehrswegeplan ist gemeinsam mit Dielheim erfolgt, Antwort Land steht aus | keine Kosten, Personalaufwand | Mobi.managerin | sowieso |
| M03 | Kernstadt | Zweibahniger Ausbau L723 Walldorf - AS Wiesloch/Rauenberg (A6) | Knotenpunkt B3/L723: Bebauungsplan in Aufstellung Planfeststellung für L723 bei Land BW in Vorbereitung Weiter Bearbeitung nach Klärung Rahmenbedingungen | HH-Mittel für 2019 bewilligt | 5.1 | sowieso |
| M07 | Kernstadt | Geschwindigkeitsbegrenzungen an den Hauptverkehrsstraßen | wird im Rahmen Lärmaktionsplan (LAP) geprüft und ggf. neu bewertet, Umsetzung erfolgt nach Lärmaktionsplan | keine Kosten, Personalaufwand | 5.1 (LAP), 3.2 (Umsetzung) | sowieso |
| M10 | Altwiesloch | Förderung passiver Lärmschutzmaßnahmen | wird im Rahmen Lärmaktionsplan (LAP) geprüft und ggf. neu bewertet | keine Kosten, Personalaufwand | 5.1 | sowieso |
| M13 | Kernstadt | Maximale Parkdauer Parkhaus Stadtgalerie verlängern | Gespräch mit Eigentümer/Betreiber | keine Kosten, Personalaufwand | Wifö | aus INSEK |
| M35 | Kernstadt | Radschnellweg Heidelberg - Bruchsal | Planung federführend durch RNK | - | Region Rhein-Neckar, Mobi.managerin | sowieso |
| M44 | Schatthausen | Auf Radwegeverbindung zwischen Schatthausen, Mauer und Gauangelloch hinwirken | Prüfung durch LRA ist erfolgt, Aufnahme in Zielnetz vorgeschlagen, Begleitung durch Mobilitätsmanagerin Wiesloch-Walldorf | keine Kosten, Personalaufwand | 5.1, Mobilitätsmanager | sowieso |
| M48 | Altwiesloch | Rad- und Fußweg zum neuen Lebensmittelmarkt auf der Königswiese von Süden | vorgesehen in Planung Östliche Königswiese | keine Kosten, durch Investor zu leisten | 5.3, 5.1 | aus INSEK |
| M54 | Kernstadt | Ausbau sicherer Radabstellmöglichkeiten | in den vergangenen 2 Jahren bereits zusätzliche Abstellanlagen umgesetzt. Im Oktober wird dem TU ein Konzept über weitere überdachte, sichere Abstellplätze vorgestellt | HH-Mittel werden angemeldet | 5.3 | sowieso |
| M55 | Gesamtstadt | Öffentlichkeitsarbeit für das Radfahren in Wiesloch | Gemeinsam mit der Mobilitätsmanagerin sollen Möglichkeiten erarbeitet werden, das Radfahren und andere Mobilitätsangebote öffentlichkeitswirksam zu bewerben. Maßnahmen des Radwegekonzepts kommunizieren. | keine extra Mittel | Pressestelle und 5.2, 3.2, 1.1 | sowieso |
| M57 | Kernstadt | Barrierefreie Gestaltung von Hauptfußwegen | laufend in Umsetzung seit 2017 | HH-Mittel werden angemeldet | 5.3 | sowieso |
| M60 | Kernstadt | Umgestaltung Untere Hauptstraße | Die gesamte Maßnahme untere Hauptstraße (M60, W55), Bahnhofstraße (W56 und M62), Ringstraße (M06) soll in 2021 beginnen und voraussichtlich 2022 abgeschlossen sein | HH-Mittel werden angemeldet | 5.3 | teils sowieso, teils aus INSEK |
| M62 | Kernstadt | Umgestaltung östlicher Teil Bahnhofstraße | Die gesamte Maßnahme untere Hauptstraße (M60, W55), Bahnhofstraße (W56 und M62), Ringstraße (M06) soll in 2021 beginnen und voraussichtlich 2022 abgeschlossen sein | HH-Mittel werden angemeldet | 5.3 | teils sowieso, teils aus INSEK |

Haushalt 2021

| | | | | | | |
|-----|--------------|--|---|--|----------------|-----------|
| M71 | Frauenweiler | Barrierefreier Gehwegausbau von der Bushaltestelle Sandpfadweg in das Gewerbegebiet Ludwig-Wagner-Straße | Berücksichtigung im Zuge Gewerbeentwicklung, 2020 Einbindung in Planung | keine Kosten, Personalaufwand | 5.1 | sowieso |
| M82 | Gesamtstadt | Anruf-Sammeltaxi bekannter machen | Wird mit "Bordmitteln" im Rahmen einer Neubürgerinformation erstellt und vorwiegend online publiziert | keine Kosten, Personalaufwand | Mobi.managerin | aus INSEK |
| M87 | Gesamtstadt | Ausbau von E-Ladestationen | Daueraufgabe, Anbieter suchen, 2 Standorte mit 2 Säulen bereits umgesetzt, Umsetzung zusammen mit M54 | keine Kosten, Personalaufwand | 5.3 | sowieso |
| M88 | Baiertal | Carsharing-Stellplatz bereitstellen | Anbieter/private Initiativen suchen, gemeinsam Standort suchen aktuell im Zuge Umgestaltung Mühlstraße (M74) geplant, 3.2: Umsetzung (Beschilderung) erfolgt, sobald die Standorte festgelegt sind. | keine Kosten, geringer Personalaufwand | 5.3 und 3.2 | sowieso |
| M90 | Gesamtstadt | Öffentlichkeitsarbeit für den Umweltverbund | Wird mit "Bordmitteln" im Rahmen einer Neubürgerinformation erstellt und vorwiegend online publiziert | keine Kosten, Personalaufwand | Mobi.managerin | aus INSEK |

Bildung und Soziales

| | | | | | | |
|-----|--------------|--------------------------------|---|----------------------|-----|---------|
| B35 | Frauenweiler | Umbau/Neubau Mehrzweckhalle | Förderantrag eingereicht; Umsetzung abhängig vom Förderbescheid | HH-Mittel angemeldet | 5.2 | sowieso |
| B44 | Kernstadt | Verbesserung Spielplatzangebot | Wasserspielplatz am Waldangelbach im Zuge Bachausbau bei Wellpappe; Spielplatz ist hergestellt, Freigabe ab 2021, Instandhaltung und neues Angebot bspw. in Neubaugebieten als laufende Aufgabe | | 5.3 | sowieso |

Stadtmarketing und Tourismus

| | | | | | | |
|-----|-------------|--|--|--------------------|-----|---------|
| S14 | Gesamtstadt | Regelmäßige Aktualisierung der Informationsmaterialien zu Wiesloch | | keine extra Mittel | 1.1 | sowieso |
|-----|-------------|--|--|--------------------|-----|---------|

Maßnahmen, die in 2021 nicht umgesetzt werden / Kat. 4

(sortiert nach Zeitplanung)

Wohnen, Wohnumfeld und Umwelt

| ID | Räumliche Zuordnung | Name | Anmerkung Verwaltung | Zuständigkeit |
|-------|---------------------|--|-------------------------|-----------------------------|
| W03 | Kernstadt | Dreifaltigkeitskirche/Kurpfalzstraße - Umnutzung | kurzfristig | 5.1 |
| W05 b | Kernstadt | Gewerbegebiet Zwischen den Wegen - Umnutzung Teil Süd | kurzfristig | 5.1 |
| W13 | Kernstadt | Bebauungsplan Wiesloch Schlossweg | kurzfristig | 5.1 |
| W18 | Gesamtstadt | Rahmenplan zum Stadtbild | kurzfristig | 5.1 |
| W20 | Kernstadt | Erhaltungssatzung | kurzfristig | 5.1 |
| W49 | Kernstadt | Aufwertung Leimbach Bereich Weinäcker | kurzfristig | Land Baden-Württemberg, 5.3 |
| W63 | Schatthausen | Grünfläche hinter der Kirche aufwerten | kurzfristig | 5.3 |
| W64 | Schatthausen | Mehr Sitzgelegenheiten an Treffpunkten und entlang wichtiger Fußwege | kurzfristig | 5.3 |
| W08 a | Baiertal | Schulgelände Baiertal - Umnutzung | kurz- bis mittelfristig | 5.1 |
| W19 | Kernstadt | Steuerung bauliche Entwicklung der Altstadt | kurz- bis mittelfristig | 5.1 |
| W40 | Baiertal | Intensivere Pflege von öffentlichen Baumbestand | kurz- bis mittelfristig | 5.3 |
| W42 | Gesamtstadt | Stärkere Regulierung und Kontrolle von privaten Grünflächen | kurz- bis mittelfristig | 5.3, 5.1 |
| W47 | Kernstadt | Aufwertung des Leimbachs von der Innenstadt bis Altwiesloch | kurz- bis mittelfristig | AHW, 5.3 |
| W17 | Schatthausen | Bebauungsplan Schatthausen, Ortskern | mittelfristig | 5.1 |
| W25 | Gesamtstadt | Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplans | mittelfristig | 5.1 |
| W31 | Baiertal | Baiertal Erweiterung Sauberg / Adelsgrund | mittelfristig | 5.1 |
| W35 | Gesamtstadt | Förderung der Nachpflanzung von Streuobstwiesen | mittelfristig | 5.3 |
| W39 | Gesamtstadt | Gesamtstädtische Baumschutzsatzung | mittelfristig | 5.3 |

Haushalt 2021

| | | | | |
|-----|--------------|--|-------------------------|----------|
| W43 | Kernstadt | Grünvernetzung Altstadt - Schillerpark - PZN-Park | mittelfristig | 5.3 |
| W44 | Kernstadt | Baumstandorte entlang Alte Heerstraße | mittelfristig | 5.3 |
| W45 | Frauenweiler | Baumstandorte entlang Alte Bruchsaler Straße, Frauenweiler | mittelfristig | 5.3 |
| W54 | Kernstadt | Platzgestaltung Eingang östliche Altstadt | mittelfristig | 5.3 |
| W57 | Kernstadt | Westentaschen-Parks und -Plätze | mittelfristig | 5.3 |
| W58 | Kernstadt | Boule-Platz auf Alten Bahnhofsvorplatz | mittelfristig | 5.3 |
| W04 | Kernstadt | Gewerbegebiet Lempenseite - Umnutzung | mittel- bis langfristig | 5.1 |
| W06 | Kernstadt | Bauhof/Straßenmeisterei - Umnutzung | mittel- bis langfristig | 5.1 |
| W12 | Kernstadt | Bebauungsplan Wiesloch Nord | mittel- bis langfristig | 5.1 |
| W14 | Kernstadt | Bebauungsplan Nähere Helde | mittel- bis langfristig | 5.1 |
| W15 | Baiertal | Bebauungsplan Baiertal, Ortskern | mittel- bis langfristig | 5.1 |
| W16 | Frauenweiler | Bebauungsplan Frauenweiler, Ortskern | mittel- bis langfristig | 5.1 |
| W21 | Gesamtstadt | Gestaltungsbeirat | mittel- bis langfristig | 5.1 |
| W23 | Kernstadt | Sanierungsgebiet Vorstadt | mittel- bis langfristig | 5.1 |
| W24 | Baiertal | Sanierungsgebiet Baiertal, Ortskern | mittel- bis langfristig | 5.1 |
| W34 | Gesamtstadt | Aktualisierung des Biotopvernetzungs-konzepts | mittel- bis langfristig | 5.3 |
| W22 | Gesamtstadt | Förderung zum Erhalt von Gebäuden | langfristig | 5.1 |
| W28 | Kernstadt | Wiesloch Nord-West | langfristig | 5.1 |
| W30 | Frauenweiler | Frauenweiler Ost "Im Sternweiler" | langfristig | 5.1 |
| W46 | Baiertal | Baumstandorte entlang Alte Bahnhofstraße, Baiertal | langfristig | 5.3 |
| W51 | Kernstadt | Aufwertung Waldangelbach südlich Landesstraße | langfristig | AHW, 5.3 |
| W53 | Baiertal | Grünzug Gauangelbach nach Norden fortführen | langfristig | AHW, 5.3 |

Gewerbe

| ID | Räumliche Zuordnung | Name | Anmerkung Verwaltung | Zuständigkeit |
|-----|---------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| G25 | Kernstadt | Berufstätigen-Wochenmarkt | kurzfristig | 3.2, Wifö |
| G06 | Gesamtstadt | Kriterien für Gewerbeflächenvergabe festlegen | kurz- bis mittelfristig | 5.1, Wifö |
| G09 | Gesamtstadt | Mobile Nahversorger in den Stadtteilen | kurz- bis mittelfristig | Wifö |
| G10 | Frauenweiler | Lokaler Wochenmarkt | kurz- bis mittelfristig | Wifö, 3.2 |
| G11 | Baiertal | Lokaler Wochenmarkt | kurz- bis mittelfristig | Wifö, 3.2 |
| G12 | Frauenweiler | Einkaufshilfe/ Ehrenamtlicher Service für hilfsbedürftige Menschen | kurz- bis mittelfristig | Bürgerschaft selbst |
| G13 | Schatthausen | Einkaufshilfe/ Ehrenamtlicher Service für hilfsbedürftige Menschen | kurz- bis mittelfristig | Bürgerschaft selbst |
| G15 | Altwiesloch | Integration einer Postannahmestelle bei der Ansiedlung eines neuen Lebensmittelmarkts | kurz- bis mittelfristig | Wifö, 5.1 |
| G24 | Kernstadt | Öffentliche Schließfächer | kurz- bis mittelfristig | Wifö, Einzelhändler |
| G26 | Kernstadt | Biergarten im Grünen | mittelfristig | Wifö, 5.3 |
| G05 | Baiertal | Gewerbeflächenentwicklung Baiertal , Rohrbuckel | mittel- bis langfristig | 5.1 |
| G17 | Schatthausen | Lebensmittelmarkt nach genossenschaftlichen Modell | mittel- bis langfristig | Bürgerschaft, 4.1, Wifö |
| G27 | Kernstadt | Indoor-Spielplatz | mittel- bis langfristig | Wifö, 5.3 |
| G08 | Schatthausen | Nutzungsmischung im Ortskern Schatthausen | langfristig | 5.1 |

Mobilität

| ID | Räumliche Zuordnung | Name | Anmerkung Verwaltung | Zuständigkeit |
|-----|---------------------|---|----------------------|---------------|
| M14 | Kernstadt | Auslastung der Parkhäuser erhöhen: Palatin und Stadtgalerie | kurzfristig | 3.2, 5.2 |

Haushalt 2021

| | | | | |
|-----|--------------|---|-------------------------|---|
| M20 | Kernstadt | Fußgänger- und Radfahrerüberweg Messplatzstraße/Am Keitelberg | kurzfristig | Land Baden-Württemberg, 5.3 |
| M30 | Schatthausen | Bedarfsampel auf Höhe Metzger Seltenreich | kurzfristig | Land Baden-Württemberg, 3.2 |
| M51 | Altwiesloch | Zwischen Im Kleegarten und Leimbach Orientierung für Radfahrer und Fußgänger verbessern | kurzfristig | 5.3 |
| M75 | Schatthausen | Ausfahrtssituation Gemeindehaus verbessern | kurzfristig | 3.2, 5.3 |
| M78 | Gesamtstadt | Zuschuss für Lastenräder für Gewerbetreibende | kurzfristig | Mobi.managerin |
| M80 | Gesamtstadt | Verbesserung der Ost-West-Verbindung der Regiobusse | kurzfristig | Mobi.managerin |
| M81 | Frauenweiler | Taktung des ÖPNV Sonntags und in den Abendstunden verbessern | kurzfristig | Mobi.managerin |
| M83 | Baiertal | Mehr AST-Verbindungen am Wochenende | kurzfristig | Mobi.managerin |
| M85 | Baiertal | Verbesserung Schulbusverbindung Wiesloch | kurzfristig | Mobi.managerin |
| M86 | Gesamtstadt | Bei ÖPNV-Vergabe keine Dieselbusse | kurzfristig | Mobi.managerin |
| M18 | Kernstadt | Lichtsignalanlage Hauptstraße/Südtangente | kurz- bis mittelfristig | Land Baden-Württemberg, 5.3 |
| M79 | Gesamtstadt | Bessere öffentliche Verkehrsverbindungen innerhalb Wieslochs | kurz- bis mittelfristig | Mobi.managerin |
| M61 | Kernstadt | Umgestaltung Mittlere Ringstraße | mittelfristig | 5.3, 5.1 |
| M63 | Kernstadt | Verkleinerung Kreuzungsbereich Gartenstraße/Kurpfalzstraße/Kraichgaustraße | mittelfristig | 5.3 |
| M66 | Altwiesloch | Neugestaltung Einfahrt südliche Zufahrtstraße | mittelfristig | 5.3 |
| M70 | Altwiesloch | Sanierung der Treppenanlagen nördlich der Baiertaler Straße | mittelfristig | 5.3 |
| M91 | Altwiesloch | Neugestaltung Ortsmitte | mittelfristig | Land Baden-Württemberg und Stadt |
| M08 | Baiertal | Umgehungstraße Baiertal | mittel- bis langfristig | Land Baden-Württemberg, 5.1, 5.3, |
| M24 | Kernstadt | Konfliktsituation Kreuzung Wald-/Park-/Gerbersruhstraße verbessern | mittel- bis langfristig | 3.2, 5.3 |
| M04 | Kernstadt | Umgestaltung Heidelberger Straße mit Verkehrsknoten Baiertaler Straße prüfen | langfristig | 5.1, 5.3, Land Baden-Württemberg |
| M46 | Altwiesloch | Zwischen Im Kleegarten und Leimbach Bodenbelag und Beleuchtung verbessern | langfristig | 5.3 |
| M65 | Kernstadt | Attraktive und sichere Unterführung Schilleranlage | langfristig | 5.3 |
| M68 | Altwiesloch | Bau eines Fußwegs entlang der Römerstraße | langfristig | 5.3 |
| M69 | Altwiesloch | Verbesserung der fußläufigen Anbindung der Schlosswiese an das Bürgerhaus/ Ortsmitte | langfristig | 5.1, 5.3 |
| M72 | Frauenweiler | Gestaltung Zesigweg/ Neue Mitte | langfristig | 5.1, 5.3 |
| M73 | Frauenweiler | Neugestaltung alter Dorfplatz | langfristig | 5.3 |
| M11 | Altwiesloch | Verkehrsberuhigende Maßnahmen im Gebiet nördlich der Baiertaler Straße | - | 3.2: Hirschstraße Einbahnstraßenregelung, 5.3 |
| M12 | Altwiesloch | 30km/h Bereich auf der Baiertaler Straße bis zum Ortsende Richtung Baiertal verlängern | - | Land Baden-Württemberg, 3.2 |
| M16 | Baiertal | Fußgängerüberweg auf Schatthäuser Straße | - | 3.2 |
| M17 | Baiertal | Fußgängerüberweg auf Wieslocher Straße | - | 3.2 |

Haushalt 2021

| | | | | |
|-----|--------------|--|---|-----------------------------|
| M19 | Kernstadt | Fußgänger- und Radfahrerüberweg Messplatzstraße/ Bahnweg | - | Land Baden-Württemberg, 5.3 |
| M22 | Kernstadt | Fußgängerüberweg an der Kreuzung Heidelberger Straße/Panoramastraße | - | 3.2 |
| M25 | Frauenweiler | Einfädelspur südlicher Ortseingang Lerchenweg | - | Land Baden-Württemberg, 5.3 |
| M26 | Baiertal | Begrünung und Verkehrsentschleunigung Karl-Hermann-Zahn-Straße und Lederschenstraße | - | 5.3 |
| M27 | Frauenweiler | zusätzliche Fußgängerübergänge über die Alte Bruchsaler Straße | - | 3.2 |
| M29 | Altwiesloch | Grünphase Fußgängerampel am Bürgerhaus Altwiesloch und an der südlichen Zufahrt verlängern | - | Land Baden-Württemberg, 3.2 |
| M31 | Schatthausen | Verkehrsspiegel an Kreuzung Ravensburger Straße und Kirchstraße | - | 3.2 |
| M33 | Schatthausen | Zebrastrifen über Ravensburgstraße am Ortseingang | - | Land Baden-Württemberg, 3.2 |
| M42 | Schatthausen | Vorfahrt für Radfahrer auf dem Eselspfad im Bereich des Adventure Golf | - | 3.2 |
| M49 | Altwiesloch | Radweg in der Schulgasse | - | 5.3 |
| M67 | Altwiesloch | Zebrastrifen über die Dielheimer Straße am Schlosshof | - | Land Baden-Württemberg, 3.2 |
| M84 | Baiertal | Verbesserung Schulbusverbindung Dielheim | - | Mobi.managerin |

Bildung und Soziales

| ID | Räumliche Zuordnung | Name | Anmerkung Verwaltung | Zuständigkeit |
|-----|---------------------|---|-------------------------|------------------------|
| B08 | Kernstadt | Unterführungs-Veranstaltungsreihe | kurzfristig | 4.2 |
| B12 | Baiertal | Grillhütte erneuern | kurzfristig | 4.2, 5.3, Bürgerschaft |
| B21 | Kernstadt | Attraktive Bildungsräume | kurzfristig | 4.2 |
| B30 | Kernstadt | Sauberkeit im Schillerpark | kurzfristig | 5.3 |
| B31 | Kernstadt | Sauberkeit in der Unterführung | kurzfristig | 5.3 |
| B32 | Frauenweiler | Hundeauslaufplatz | kurzfristig | 5.3 |
| B33 | Frauenweiler | Hundekottütenspender | kurzfristig | 5.3 |
| B34 | Gesamtstadt | Ausbau der Sporthallenkapazitäten | kurzfristig | 5.1, 5.2, 4.1 |
| B37 | Kernstadt | Basketball-Feld | kurzfristig | 5.3 |
| B38 | Kernstadt | Bolzplatz/Soccerfeld | kurzfristig | 5.3 |
| B39 | Frauenweiler | Trendsportartenfeld | kurzfristig | 5.3 |
| B41 | Baiertal | Fitness-Parcours | kurzfristig | 5.3 |
| B42 | Altwiesloch | Erneuerung Bolz- und Basketballplatz | kurzfristig | 5.3 |
| B43 | Kernstadt | Steigerung Nutzerqualität des Freibads | kurzfristig | Stadtwerke |
| B01 | Gesamtstadt | Verbesserung der Zugänglichkeit der öffentlichen Angebote für Familien mit geringen Einkommen | kurz- bis mittelfristig | 4.1, 4.2 |
| B04 | Kernstadt | Quartiersarbeit in der Kernstadt stärken | kurz- bis mittelfristig | 4.1 |
| B11 | Baiertal | Begegnungsstätte und Mehrzweckräume Baiertal | kurz- bis mittelfristig | 4.2, FB 5, FB 3 |
| B13 | Schatthausen | Bürgerhaus Hohenhardter 7 - Angebote weiter ausbauen | kurz- bis mittelfristig | Bürgerschaft selbst |
| B28 | Gesamtstadt | Angebote der Vereine, Institutionen und Verbände bekannter machen | kurz- bis mittelfristig | 4.1, 4.2 |
| B02 | Gesamtstadt | Mehr Tagespflegeplätze | mittelfristig | 4.1 |
| B10 | Baiertal | Mehrzweckhalle / Veranstaltungshalle | mittelfristig | 4.2, 5.1, 5.2 |
| B14 | Schatthausen | Aussegnungshalle auf den aktuellen technischen Stand bringen | mittelfristig | 5.3 |
| B18 | Frauenweiler | Zukunftsfrage Kirchengemeindehaus klären | mittelfristig | 4.1, 5.1 |

Haushalt 2021

| | | | | |
|-----|--------------|--|-------------------------|-------------------------------|
| B22 | Frauenweiler | Stadtteil- und Bildungszentrum Frauenweiler | mittelfristig | 5.1, 5.2, 4.1, 4.2 |
| B15 | Schatthausen | Seniorenzentrum in Schatthausen | mittel- bis langfristig | 4.1 |
| B19 | Schatthausen | Nahversorgung mit Dienstleistungen im Ortskern | mittel- bis langfristig | 4.2, FB 5, FB 3, Bürgerschaft |
| B25 | Altwiesloch | Gestaltung Schlosswiese/Leimbach mit Jugendlichen | mittel- bis langfristig | 4.1, 5.3 |
| B36 | Gesamtstadt | Langfristiger Erhalt eines Hallenbad-Angebots | mittel- bis langfristig | 5.2 |
| B05 | Kernstadt | Quartiers- und Familienzentrum | langfristig | 4.1/5.2 |
| B03 | Gesamtstadt | Notdienst in Wiesloch | - | VV |
| B09 | Kernstadt | Grillhütte auf Feiwiese bei Freibad (wetterfest) | - | 4.2 |
| B16 | Altwiesloch | Bürgerhaus Altwiesloch zum Stadtteilzentrum entwickeln | - | 4.2 |
| B17 | Frauenweiler | Überdachter Jugendtreff | - | 4.1 Generationenbüro |
| B40 | Kernstadt | Calisthenics-Anlagen | - | 5.3 |

Stadtmarketing und Tourismus

| ID | Räumliche Zuordnung | Name | Anmerkung Verwaltung | Zuständigkeit |
|-----|---------------------|--|-------------------------|---|
| S02 | Kernstadt | Vereine und Gewerbetreibende als Veranstalter des Weinfestes einsetzen | kurzfristig | 1.1 |
| S03 | Kernstadt | Tag der Vereine in Innenstadt | kurzfristig | 4.2. / ggf. Kooperation mit Vereinsbeirat |
| S04 | Kernstadt | Klein-Veranstaltungen zum Thema Wein | kurzfristig | 1.1 |
| S06 | Gesamtstadt | Förderung von nachbarschaftlichem Gärtnern | kurzfristig | 5.3 |
| S07 | Gesamtstadt | Prämierung guter Gartengestaltung | kurzfristig | 5.3 |
| S09 | Schatthausen | Bürgerschaftliche Flächenbörse zur Gartenutzung | kurzfristig | Liegenschaften oder ehrenamtlich |
| S10 | Kernstadt | Veranstaltungen im Leimbachpark | kurzfristig | Kulturamt |
| S16 | Gesamtstadt | Multimediales Informationsmaterial für die Erkundung Wieslochs per Fuß und Rad | kurzfristig | 1.1 |
| S17 | Gesamtstadt | Darstellung der Geschichte einzelner Stadtteile und Quartiere | kurzfristig | 1.1, ggf. Archiv miteinbeziehen |
| S01 | Gesamtstadt | Erhöhung des Budgets für Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit | kurz- bis mittelfristig | 1.1 |
| S15 | Gesamtstadt | Standort und Betreiber für Wohnmobil- und Campingplatz | mittelfristig | 5.1, 5.3, WiFö |
| S12 | Gesamtstadt | Odenwald-Tour wieder aufleben lassen | mittel- bis langfristig | 1.1, Odenwaldclub |
| S13 | Gesamtstadt | Einrichtung einer Touristeninformation | mittel- bis langfristig | 1.1 |
| S18 | Baiertal | Vermittlung der Handwerksgeschichte | mittel- bis langfristig | Bürgerschaft selbst |
| S19 | Kernstadt | Besichtigung des Stollen auf PZN Gelände ermöglichen | langfristig | PZN zur Prüfung, 5.3 |

- = Wesentliche Maßnahmen aus dem
- = Sonstige Maßnahmen aus dem INSEK
- = Maßnahmen mit Relevanz für den HH im Jahr 2021
- = Maßnahmen, die schon umgesetzt sind, aber dauerhaft laufen und regelmäßig neuen, nicht unerheblichen Inputs (planerisch/organisatorisch oder

Stellenplan

Stadt Wiesloch
Anlage IV
Stellenplan - Zusammenfassung aller Stellen 2021

Zusammenfassung

| Teilhaushalt Fachbereich | Beschäftigte | | Beamtinnen und Beamte | | Gesamt | |
|-----------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------|-------------------------|
| | Stellen | Vollzeit umgerechnet | Stellen | Vollzeit umgerechnet | Stellen | Vollzeit umgerechnet |
| 1.1 | 11 | 9,03 | 3 | 2,46 | 14 | 11,49 |
| 1.2 | 12 | 10,85 | 1 | 1,05 | 13 | 11,90 |
| FB 1 | 23 | 19,88 | 4 | 3,51 | 27 | 23,39 |
| FB 2 | 13 | 10,42 | 3 | 2,28 | 16 | 12,70 |
| 3.1 | 23 | 18,72 | 2 | 1,90 | 25 | 20,62 |
| 3.2 | 21 | 17,67 | 3 | 3,10 | 24 | 20,77 |
| FB 3 | 44 | 36,39 | 5 | 5,00 | 49 | 41,39 |
| 4.1 | 70 | 37,82 | 2 | 1,62 | 72 | 39,44 |
| 4.2 | 14 | 10,71 | 0 | 0,07 | 14 | 10,78 |
| FB 4 | 84 | 48,53 | 2 | 1,69 | 86 | 50,22 |
| 5.1 | 10 | 8,57 | 2 | 1,63 | 12 | 10,20 |
| 5.2 | 14 | 12,35 | 0 | 0,00 | 14 | 12,35 |
| 5.3 | 53 | 52,45 | 0 | 0,00 | 53 | 52,45 |
| FB 5 | 77 | 73,37 | 2 | 1,63 | 79 | 75,00 |
| Zentralber. | 10 | 10,37 | 7 | 7,02 | 17 | 17,39 |
| Stadtwerke | 29 | 28,94 | 0 | 0,00 | 29 | 28,94 |
| Insgesamt: | 280 | 227,90 | 23 | 21,13 | 303 | 249,03 |

Gesamtübersicht Beamtinnen und Beamte

| Besoldungs- gruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | | umgerechnete Vollzeit |
|--|------------------|---------------|----------------------|---|----------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------------|
| | insgesamt | darunter | | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020 | Vermerke, Erläuterungen | | | |
| | | mit Zulage | Sonder- schlüssel | | | | Leerstellen | |
| B 6 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | Oberbürgermeister AE 13,5 % | 1,00 |
| B 4 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | Bürgermeister AE 9% | 1,00 |
| B 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0,00 |
| A 16 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0,00 |
| A 15 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 1,00 |
| A 14 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 4 | | 4,00 |
| A 13 h.D. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0,00 |
| A 13 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | | 1,00 |
| A 12 | 4 | 0 | 0 | 0,37 | 4 | 4 | | 3,63 |
| A 11 | 6 | 0 | 0 | 1,50 | 6 | 6 | | 4,50 |
| A 10 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 2 | | 5,00 |
| A 9 g.D. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3 | | 0,00 |
| Insgesamt: | 23 | 0 | 0 | 1,87 | 22 | 22 | | 21,13 |

Stadt Wiesloch

2021

Anlage IV

Stellenplan - Teil A: Beamtinnen und Beamte (nach Fachbereichen)

Nachrichtliche Gesamtübersicht nach Fachbereichen

| Besoldungs- gruppe bzw. Sondertarif | Insges. mit Leerstellen | FB 1 | | FB 2 | | FB 3 | | FB 4 | | FB 5 | | | Zentral- bereich | Stadt- werke | Leer- stellen nicht im FB | Vollzeit umger. in den FB | Leer- stellen VZ |
|--|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | 1.1 | 1.2 | | | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | | | | | |
| B 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 | |
| B 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 | |
| B 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| A 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| A 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 | |
| A 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 0,00 | |
| A 13 h.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| A 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 | |
| A 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,63 | 0,37 | |
| A 11 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,50 | 1,50 | |
| A 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,00 | 0,00 | |
| A 9 g.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Insges.: | 23 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21,13 | 1,87 | |

Stadt Wiesloch

Anlage IV

Stellenplan - Teil A: Beamtinnen und Beamte

Haushalt 2021

Leerstellen

| Besoldungs- gruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020 | Vermerke, Erläuterungen | Frauen | | umgerechnete Vollzeit in den FG |
|--|------------------|---------------|----------------------|---|--|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| | insgesamt | darunter | | | | Gesamt- anzahl | davon Teilzeit | |
| | | mit Zulage | Sonder- schlüssel | | | | | |
| A 12 | (1) | | | (1) | 1 x 15 Std./Wo. in TH 5.1 | | | 0,37 |
| A 11 | (5) | | | (5) | 1 x 16 Std./Wo. aus TH 1.1 1 x 6 Std./Wo. aus TH 2 1 x 20,5 Std./Wo. in TH 9 / 5.1 1 x 6 Std./Wo. in TH 9 1 x 12,5 Std./Wo. aus TH 4.1 | | | 1,50 |
| Insgesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1,87 |

Fachbereich 1 / Teilhaushalt 1.1

| Besoldungs- gruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | |
|--|------------------|---------------|----------------------|-----------------|---|--|--------------------------|
| | insgesamt | darunter | | Stellen 2020 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020 | Vermerke, Erläuterungen | umgerechnete Vollzeit |
| | | mit Zulage | Sonder- schlussel | | | | |
| A 14 | 1 | | | 1 | 1 | 1 x 35 Std./Wo. (85 % 1.1, 5 % 1.2; 10 % ZB) | 0,85 |
| A 13 h.D. | | | | | | | |
| A 13 | | | | | | | |
| A 12 | | | | | | | |
| A 11 | 1 | | 0,39 | 1 | 1 | 1 x 25 Std./Wo. | 0,61 |
| A 10 | 1 | | | 1 | | | 1,00 |
| A 9 g.D. | | | | | 1 | | |
| Insgesamt: | 3 | 0 | 0,39 | 3 | 3 | | 2,46 |

**Stadt Wiesloch
Anlage IV
Stellenplan - Teil A: Beamtinnen und Beamte**

Haushalt 2021

F a c h b e r e i c h 1 / Teilhaushalt 1.2

| Besoldungs- gruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | |
|--|------------------|---------------|----------------------|-------------|---|---|--------------------------|
| | insgesamt | mit Zulage | darunter | | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020 | Vermerke, Erläuterungen | umgerechnete Vollzeit |
| | | | Sonder- schlüssel | Leerstellen | | | |
| A 14 | (1) | | | (1) | (1) | 1 x 2 Std./Wo. (85 % 1.1, 5 % 1.2; 10 % ZB) | 0,05 |
| A 13 h.D. | | | | | | | |
| A 13 | | | | | | | |
| A 12 | 1 | | | 1 | 1 | | 1,00 |
| Insgesamt: | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1,05 |

**Stadt Wiesloch
Anlage IV
Stellenplan - Teil A: Beamtinnen und Beamte**

Haushalt 2021

Fachbereich 2 (keine Teilhaushalte)

| Besoldungs- gruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | |
|--|------------------|---------------|----------------------|-----------------|---|--|--------------------------|
| | insgesamt | darunter | | Stellen 2020 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020 | Vermerke, Erläuterungen | umgerechnete Vollzeit |
| | | mit Zulage | Sonder- schlüssel | | | | |
| A 14 | 1 | | | 1 | 1 | | 1,00 |
| A 13 h.D. | | | | | | | |
| A 13 | | | | | | | |
| A 12 | | | | | | | |
| A 11 | 2 | | 0,15 | 1 (1) | 2 | 1 x 35 Std./Wo. 1 x 18 Std./Wo. (48% ZB, 52% 2) | 1,28 |
| Insgesamt: | 3 | 0 | 0,15 | 2 | 3 | | 2,28 |

Haushalt 2021

Stadt Wiesloch

Anlage IV

Stellenplan - Teil A: Beamtinnen und Beamte

Fachbereich 3 / Teilhaushalt 3.1

| Besoldungs- gruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | |
|--|------------------|---------------|----------------------|-----------------|---|---|--------------------------|
| | insgesamt | darunter | | Stellen 2020 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020 | Vermerke, Erläuterungen | umgerechnete Vollzeit |
| | | mit Zulage | Sonder- schlüssel | | | | |
| A 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 x 37 Std./Wo. (von 41 Std./Wo. 90% TH 3.1; 10% TH 3.2) | 0,90 |
| A 13 h.D. | | | | | | | |
| A 13 g.D. | | | | | | | |
| A 12 | | | | | | | |
| A 11 | 1 | | | 1 | 1 | | 1,00 |
| Insgesamt: | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | | 1,90 |

Haushalt 2021

Stadt Wiesloch

Anlage IV

Stellenplan - Teil A: Beamtinnen und Beamte

Fachbereich 3 / Teilhaushalt 3.2

| Besoldungs- gruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | |
|--|------------------|---------------|----------------------|-----------------|---|--|--------------------------|
| | insgesamt | darunter | | Stellen 2020 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020 | Vermerke, Erläuterungen | umgerechnete Vollzeit |
| | | mit Zulage | Sonder- schlüssel | | | | |
| A 14 | (1) | | | (1) | (1) | 1 x 4 Std./Wo. (von 41 Std./Wo. 90% TH 3.1; 10% TH 3.2) | 0,10 |
| A 13 h.D. | | | | | | | |
| A 13 | | | | | | | |
| A 12 | 1 | | | 1 | 1 | | 1,00 |
| A 11 | | | | | | | |
| A 10 | 2 | | | 2 | 1 | | 2,00 |
| A 9 g.D. | | | | | 1 | | |
| Insgesamt: | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | | 3,10 |

Haushalt 2021

Stadt Wiesloch

Anlage IV

Stellenplan - Teil A: Beamtinnen und Beamte

Fachbereich 4 / Teilhaushalt 4.1

| Besoldungs- gruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | |
|--|------------------|---------------|----------------------|-------------|--|----------------------------|--------------------------|
| | insgesamt | mit Zulage | darunter | | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020 | Vermerke, Erläuterungen | umgerechnete Vollzeit |
| | | | Sonder- schlüssel | Leerstellen | | | |
| A 14 | 1 | | | 1 | 1 x 38 Std./Wo. (41 Std./Wo. davon 92,5% TH 4.1; 7,5% TH 4.2) | 0,93 | |
| A 13 h.D. | | | | | | | |
| A 13 | | | | | | | |
| A 12 | | | | | | | |
| A 11 | 1 | | 0,31 | 1 | 1 x 28,5 Std./ Wo. Std./Wo. K.w. davon 5 | 0,69 | |
| Insgesamt: | 2 | 0 | 0,31 | 2 | | 1,62 | |

Haushalt 2021

Stadt Wiesloch

Anlage IV

Stellenplan - Teil A: Beamtinnen und Beamte

Fachbereich 4 / Teilhaushalt 4.2

| Besoldungs- gruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | |
|--|------------------|---------------|----------------------|-----------------|---|---|--------------------------|
| | insgesamt | darunter | | Stellen 2020 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020 | Vermerke, Erläuterungen | umgerechnete Vollzeit |
| | | mit Zulage | Sonder- schlüssel | | | | |
| A 14 | (1) | | | (1) | (1) | 1 x 3 Std./Wo. (41 Std./Wo. davon 92,5% TH 4.1; 7,5% TH 4.2) | 0,07 |
| Insgesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,07 |

Haushalt 2021

Stadt Wiesloch

Anlage IV

Stellenplan - Teil A: Beamtinnen und Beamte

Fachbereich 5 / Teilhaushalt 5.1

| Besoldungs- gruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | |
|--|------------------|---------------|----------------------|-------------|---|----------------------------|--------------------------|
| | insgesamt | mit Zulage | darunter | | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020 | Vermerke, Erläuterungen | umgerechnete Vollzeit |
| | | | Sonder- schlüssel | Leerstellen | | | |
| A 15 | 1 | | | 0 | | | 1,00 |
| A 14 | | | | | | | |
| A 13 h.D. | | | | | | | |
| A 13 | | | | | | | |
| A 12 | 1 | | 0,37 | 1 | 1 | 1 x 26 Std./Wo. | 0,63 |
| Insgesamt: | 2 | 0 | 0,37 | 1 | 1 | | 1,63 |

**Stadt Wiesloch
Anlage IV
Stellenplan - Teil A: Beamtinnen und Beamte** **Haushalt 2021**

F a c h b e r e i c h 5 / Teilhaushalt 5.2

| Besoldungs- gruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | |
|--|------------------|---------------|----------------------|-----------------|---|---|--------------------------|
| | insgesamt | darunter | | Stellen 2020 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020 | Vermerke, Erläuterungen | umgerechnete Vollzeit |
| | | mit Zulage | Sonder- schlüssel | | | | |
| A 10 | | | | | | keine Beamtinnen und Beamte in diesem Teilhaushalt | |
| Insgesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 |

**Stadt Wiesloch
Anlage IV
Stellenplan - Teil A: Beamtinnen und Beamte**

Haushalt 2021

Fachbereich 5 / Teilhaushalt 5.3

| Besoldungs- gruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | |
|--|------------------|---------------|----------------------|-----------------|---|---|--------------------------|
| | insgesamt | darunter | | Stellen 2020 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020 | Vermerke, Erläuterungen | umgerechnete Vollzeit |
| | | mit Zulage | Sonder- schlüssel | | | | |
| A 9 | | | | | | keine Beamtinnen und Beamte in diesem Teilhaushalt | |
| Insgesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 |

Haushalt 2021

Stadt Wiesloch

Anlage IV

Stellenplan - Teil A: Beamtinnen und Beamte

Zentralbereich

| Besoldungs- gruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | |
|--|------------------|---------------|----------------------|-----------------|---|---|--------------------------|
| | insgesamt | darunter | | Stellen 2020 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020 | Vermerke, Erläuterungen | umgerechnete Vollzeit |
| | | mit Zulage | Sonder- schlüssel | | | | |
| B 6 | 1 | | | 1 | 1 | Oberbürgermeister AE 13,5 % | 1,00 |
| B 4 | 1 | | | 1 | 1 | Bürgermeister AE 9,0 % | 1,00 |
| B 3 | | | | | | | |
| A 16 | | | | | | | |
| A 15 | | | | | | | |
| A 14 | (1) | | | (1) | (1) | 1 x 4 Std./Wo. (85 % 1.1, 5 % 1.2, 10 % ZB) | 0,10 |
| A 13 h.D. | | | | | | | |
| A 13 | 1 | | | 1 | 1 | | 1,00 |
| A 12 | 1 | | | 1 | 1 | | 1,00 |
| A 11 | 1 (1) | | 0,65 | 2 | 1 (1) | 1 x 17 Std./Wo. (48% ZB, 52% 2) | 0,92 |
| A 10 | 2 | | | 2 | 1 | | 2,00 |
| A 9 g.D. | | | | | 1 | | |
| A 9 | | | | | | | |
| Insgesamt: | 7 | 0 | 0,65 | 8 | 7 | | 7,02 |

Haushalt 2021

Stadt Wiesloch

Anlage IV

Stellenplan - Teil B: Beschäftigte

Gesamtübersicht Beschäftigte

| Entgeltgruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020 | Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen | umgerechnete Vollzeit |
|--------------------------------------|------------------|---------------|----------------------|-----------------|---|---|--------------------------|
| | insgesamt | darunter | | Stellen 2020 | | | |
| | | mit Zulage | Sonder- schlüssel | | | | |
| 15 Ü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | | 1,00 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | | 4,00 |
| 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | | 6,00 |
| 11 | 7 | 0 | 0 | 9 | 7 | | 6,80 |
| 10 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | | 8,00 |
| 9c | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | | 5,90 |
| 9b | 11 | 0 | 0 | 13 | 13 | | 10,21 |
| 9a | 30 | 0 | 0 | 27 | 27 | | 27,59 |
| 8 | 32 | 0 | 0 | 36 | 31 | | 26,89 |
| 7 | 16 | 0 | 0 | 17 | 17 | | 14,94 |
| 6 | 44 | 0 | 0 | 39 | 38 | | 39,61 |
| 5 | 49 | 0 | 0 | 44 | 44 | | 39,17 |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | 10 | | 6,85 |
| 3 | 8 | 0 | 0 | 7 | 9 | | 8,00 |
| 2 Ü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | | 0,81 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 1,03 |
| S Gruppe | 45 | 0 | 0 | 45 | 45 | | 21,10 |
| Insgesamt: | 280 | 0 | 0 | 272 | 266 | | 227,90 |

Haushalt 2021

Stadt Wiesloch

Anlage IV

Stellenplan - Teil B: Beschäftigte

Nachrichtliche Gesamtübersicht nach Fachbereichen

| Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif | insgesamt | FB 1 | | FB 2 | | FB 3 | | FB 4 | | FB 5 | | | Zentral- bereich | Stadt- werke | Vollzeit umgerechnet |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------------|-------------------------|
| | | 1.1 | 1.2 | | | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | | | |
| 15 Ü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4,00 | |
| 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6,00 | |
| 11 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6,80 | |
| 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8,00 | |
| 9c | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,90 | |
| 9b | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10,21 | |
| 9a | 30 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 27,59 | |
| 8 | 32 | 2 | 0 | 4 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 26,89 | |
| 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14,94 | |
| 6 | 44 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 3 | 39,61 | |
| 5 | 49 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1 | 39,17 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,85 | |
| 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8,00 | |
| 2 Ü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,81 | |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,03 | |
| S Gruppe | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,10 | |
| Insgesamt: | 280 | 11 | 12 | 13 | 23 | 21 | 70 | 14 | 10 | 14 | 53 | 10 | 29 | 227,90 | |

Fachbereich 1 / Teilhaushalt 1.1

| Entgeltgruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | |
|--------------------------------------|------------------|---------------|----------------------|-----------------|---|--------------------------------------|--------------------------|
| | insgesamt | darunter | | Stellen 2020 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020 | Vermerke, Erläuterungen | umgerechnete Vollzeit |
| | | mit Zulage | Sonder- schlüssel | | | | |
| 13 | 1 | | | 1 | 1 | | 1,00 |
| 12 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 10 | 2 | | | 1 | 1 | | 2,00 |
| 9c | | | | | | | |
| 9b | 1 | | | 1 | 1 | | 1,00 |
| 9a | 3 | | | 3 | 3 | | 3,00 |
| 8 | 2 | | | 3 | 2 | 1 x 25 Std./Wo. | 1,14 |
| 7 | | | | | | | |
| 6 | 2 | | | 1 | 2 | 1 x 15 Std./Wo. 1 x 19,5 Std./Wo. | 0,89 |
| Insgesamt: | 11 | 0 | 0 | 10 | 10 | | 9,03 |

Fachbereich 1 / Teilhaushalt 1.2

| Entgeltgruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | |
|--------------------------------------|------------------|---------------|----------------------|-------------|---|----------------------------|--------------------------|
| | insgesamt | darunter | | | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020 | Vermerke, Erläuterungen | umgerechnete Vollzeit |
| | | mit Zulage | Sonder- schlüssel | Leerstellen | | | |
| 11 | 1 | | | 1 | 1 | 1,00 | |
| 10 | 1 | | | | | 1,00 | |
| 9c | | | | | | | |
| 9b | | | | 1 | 1 | | |
| 9a | 4 | | | 3 | 3 | 4,00 | |
| 8 | | | | 1 | 1 | | |
| 7 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 5 | 6 | | | 6 | 1 x 33 Std./Wo. 2 x 19,5 Std./Wo. | 4,85 | |
| Insgesamt: | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 10,85 | |

Haushalt 2021

Stadt Wiesloch

Anlage IV

Stellenplan - Teil B: Beschäftigte

Fachbereich 2 (keine Teilhaushalte)

| Entgeltgruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | |
|--------------------------------------|------------------|---------------|----------------------|-------------|---|----------------------------|--------------------------|
| | insgesamt | darunter | | | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020 | Vermerke, Erläuterungen | umgerechnete Vollzeit |
| | | mit Zulage | Sonder- schlüssel | Leerstellen | | | |
| 11 | 1 | | | 1 | | 1,00 | |
| 10 | 1 | | | | | 1,00 | |
| 9c | 1 | | | 1 | 1 x 30 Std./Wo. | 0,77 | |
| 9b | | | | | | | |
| 9a | 3 | | | 3 | | 3,00 | |
| 8 | 4 | | | 4 | 2 x 22,5 Std./Wo. | 3,15 | |
| 7 | | | | | | | |
| 6 | 3 | | | 3 | 3 x 19,5 Std./Wo. | 1,50 | |
| Insgesamt: | 13 | 0 | 0 | 12 | | 10,42 | |

Haushalt 2021

Stadt Wiesloch

Anlage IV

Stellenplan - Teil B: Beschäftigte

Fachbereich 3 / Teilhaushalt 3.1

| Entgeltgruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | |
|--------------------------------------|------------------|---------------|----------------------|-------------|---|----------------------------|--------------------------|
| | insgesamt | mit Zulage | darunter | | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020 | Vermerke, Erläuterungen | umgerechnete Vollzeit |
| | | | Sonder- schlüssel | Leerstellen | | | |
| 10 | 1 | | | 1 | 1 x 19,5 Std./Wo. | 0,50 | |
| 9c | 2 | | | 2 | | 2,00 | |
| 9a | 4 | | | 4 | 1 x 24 Std./Wo. | 3,62 | |
| 8 | 10 (1) | | | 10 (1) | 1 x 15,21 Std./Wo. 1 x 23 Std./Wo. 19,5 Std./Wo. k.w.) (davon) | 7,51 | |
| 7 | 3 | | | 2 | 2 x 19,5 Std./Wo. 1 x 19,5 Std./Wo. k.w. | 3,00 | |
| 6 | 2 | | | 1 | 1 x 10,53 Std./Wo. | 1,04 | |
| 5 | 1 (1) | | | 2 | 1 x 30,09 Std./Wo. 1 x 37 Std./Wo. | 1,05 | |
| 4 | | | | (1) | 1 x 3,9 Std./Wo. | | |
| Insgesamt: | 23 | 0 | 0 | 22 | | 18,72 | |

Haushalt 2021

Stadt Wiesloch

Anlage IV

Stellenplan - Teil B: Beschäftigte

Fachbereich 3 / Teilhaushalt 3.2

| Entgeltgruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | |
|--------------------------------------|------------------|---------------|----------------------|-------------|---|----------------------------|--------------------------|
| | insgesamt | mit Zulage | darunter | | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020 | Vermerke, Erläuterungen | umgerechnete Vollzeit |
| | | | Sonder- schlüssel | Leerstellen | | | |
| 9a | 5 | | | 5 | 5 1 x 29,5 Std./Wo. 1 x 30 Std./Wo. | 4,53 | |
| 8 | 2 | | | 2 | 1 x 19,5 Std./Wo. | 1,50 | |
| 7 | 8 | | | 8 | 1 x 19,5 Std./Wo. 1 x 30 Std./Wo. 1 x 26 Std./Wo. | 6,94 | |
| 6 | 2 | | | 2 (1) | 2 | 2,00 | |
| 5 | 4 (1) | | | 4 (1) | 3 2 x 19,5 Std./Wo. 1 x 25,33 Std./Wo. 1 x 1,95 Std./Wo. | 2,70 | |
| 4 | | | | | | | |
| Insgesamt: | 21 | 0 | 0 | 21 | 20 | 17,67 | |

Stadt Wiesloch
Anlage IV
Stellenplan - Teil B: Beschäftigte

Haushalt 2021

Fachbereich 4 / Teilhaushalt 4.1

| Entgeltgruppe bzw. Sonderarif | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | umgerechnete Vollzeit |
|-------------------------------------|------------------|---------------|----------------------|-------------------------|-----------------|---|--------------------------|
| | Insgesamt | mit Zulage | Sonder- schlüssel | darunter Leerstellen | Stellen 2020 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020 | |
| 11 | 1 | | | | 1 | 1 | 1,00 |
| 10 | | | | | | | |
| 9c | 1 | | | | 1 | 1 | 0,63 |
| 9b | | | | | | | |
| 9a | 1 | | | | 1 | 1 | 0,94 |
| 8 | 1 (2) | | | | 1 (2) | 1 (2) | 0,68 |
| 7 | 1 | | | | 1 | 1 | 1,00 |
| 6 | 5 | | | | 5 | 5 (1) | 4,10 |
| 5 | 12 (1) | | | | 10 | 10 | 7,34 |
| 4 | | | | | 2 (1) | 2 (2) | |
| 3 | | | | | | | |
| 2Ü | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 1 | 3 | | | | 1 | 1 | 1,03 |
| Insgesamt: | 25 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 16,72 |

Haushalt 2021

Stadt Wiesloch
Anlage IV

Stellenplan - Teil B (S-Gruppe): Beschäftigte

F a c h b e r e i c h 4 / Teilhaushalt 4.1 (nur S-Gruppe)

| Entgeltgruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | |
|--------------------------------------|------------------|---------------|----------------------|-----------------|---|---|--------------------------|
| | insgesamt | darunter | | Stellen 2020 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020 | Vermerke, Erläuterungen | umgerechnete Vollzeit |
| | | mit Zulage | Sonder- schlüssel | | | | |
| S 13 | 1 | | | 1 | 1 | | 1,00 |
| S 12 | 2 | | | 1 | 2 | 1 x 39 Std./Wo. Freistellung Personalrat 1 x 29,5 Std./Wo. | 1,76 |
| S 11b | 3 | | | 4 | 3 | 1 x 19,5 Std./Wo. 1 x 29,75 Std./Wo. | 2,25 |
| S 10 | | | | | | | |
| S 9 | 1 | | | 1 | 1 | | 1,00 |
| S 8a | 8 | | | 8 | 8 | 1 x 30 Std./Wo. 1 x 30,5 Std./Wo. 2 x 25 Std./Wo. 1 x 30 Std./Wo. 1 x 29,5 Std./Wo. | 6,58 |
| S 7 | | | | | | | |
| S 6 | | | | | | | |
| S 5 | | | | | | | |
| S 4 | 2 | | | 2 | 2 | 1 x 22 Std./Wo. 1 x 25 Std./Wo. | 1,20 |
| S 3 | 28 | | | 28 | 28 | | 7,31 |
| Insgesamt: | 45 | 0 | 0 | 45 | 45 | | 21,10 |

**Stadt Wiesloch
Anlage IV
Stellenplan - Teil B: Beschäftigte**

Haushalt 2021

Fachbereich 4 / Teilhaushalt 4.2

| Entgeltgruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | | |
|--------------------------------------|------------------|---------------|----------------------|-------------------------|-----------------|---|---|--------------------------|
| | insgesamt | mit Zulage | Sonder- schlüssel | darunter Leerstellen | Stellen 2020 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020 | Vermerke, Erläuterungen | umgerechnete Vollzeit |
| 11 | 1 | | | | 1 | 1 | | 0,80 |
| 10 | 1 | | | | 1 | 1 | | 1,00 |
| 9c | | | | | | | | |
| 9b | 2 | | | | 2 | 2 | 1 x 24,5 Std./Wo. 1 x 22,5 Std./Wo. | 1,21 |
| 9a | | | | | | | | |
| 8 | 2 (1) | | | | 2 (1) | 2 (1) | 1 x 7,8 Std./Wo. | 2,02 |
| 7 | 1 (1) | | | | 1 (1) | 1 (1) | 1 x 0,8 Std./Wo. | 1,02 |
| 6 | 1 (1) | | | | 1 (1) | 1 (1) | 1 x 32,37 Std./Wo. 1 x 8 Std./Wo. | 1,03 |
| 5 | 5 (7) | | | | 3 (4) | 3 (4) | 1 x 5,85 Std./Wo. 1 x 3,9 Std./Wo. 1 x 8,97 Std./Wo. 1 x 7,8 Std./Wo. 1 x 19,5 Std./Wo. 1 x 18 Std./Wo. 1 x 23,4 Std./Wo. 1 x 15 Std./Wo. 1 x 3,9 Std./Wo. 1 x 5 Std./Wo. 1 x 5 Std./Wo. k.w. 1 x 12 Std./Wo. k.w. | 1,95 |
| 4 | (1) | | | | 2 (4) | 2 (3) | 1 x 0,8 Std./Wo. | 1,37 |
| 3 | | | | | | | | |
| 2 Ü | | | | | | | | |
| 2 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 x 12 Std./Wo. | 0,31 |
| Insgesamt: | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | | 10,71 |

Stadt Wiesloch
Anlage IV
Stellenplan - Teil B: Beschäftigte
Haushalt 2021

F a c h b e r e i c h 5 / Teilhaushalt 5.1

| Entgeltgruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | |
|--------------------------------------|------------------|---------------|----------------------|-------------|---|----------------------------|--------------------------|
| | insgesamt | darunter | | | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020 | Vermerke, Erläuterungen | umgerechnete Vollzeit |
| | | mit Zulage | Sonder- schlüssel | Leerstellen | | | |
| 15 | | | | 1 | 1 | | |
| 14 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 12 | 4 | | | 3 | 3 | 1 x 39 Std./Wo. k. w. | 4,00 |
| 11 | | | | 1 | 1 | | |
| 10 | 1 | | | 1 | 1 | 1 x 19,5 Std./Wo. | 0,50 |
| 9c | 1 | | | 1 | 1 | | 1,00 |
| 9b | | | | | | | |
| 9a | 1 | | | | | | |
| 8 | 1 | | | 2 | 1 | 1 x 27 Std./Wo. | 1,69 |
| 7 | | | | | 1 | | |
| 6 | (1) | | | (1) | (1) | 1 x 6 Std./Wo. | 0,15 |
| 5 | 1 | | | | 1 | 1 x 28,5 Std./Wo. | 0,73 |
| 4 | 1 | | | 0 | 0 | 1 x 19,5 Std./Wo. | 0,50 |
| Insgesamt: | 10 | 0 | 0 | 9 | 10 | | 8,57 |

Haushalt 2021

Stadt Wiesloch

Anlage IV

Stellenplan - Teil B: Beschäftigte

Fachbereich 5 / Teilhaushalt 5.2

| Entgeltgruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | |
|--------------------------------------|------------------|---------------|----------------------|-------------|---|----------------------------|--------------------------|
| | insgesamt | mit Zulage | darunter | | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020 | Vermerke, Erläuterungen | umgerechnete Vollzeit |
| | | | Sonder- schlüssel | Leerstellen | | | |
| 13 | 1 | | | 1 | 1 | | 1,00 |
| 12 | 1 | | | 2 | 1 | | 1,00 |
| 11 | 1 | | | 2 | 1 | | 1,00 |
| 10 | 1 | | | 0 | 0 | | 1,00 |
| 9 c | 1 | | | 1 | 1 | 1 x 19,5 Std./Wo. | 0,50 |
| 9 b | 1 | | | 4 | 2 | | 1,00 |
| 9 a | 5 | | | 5 | 5 | 1 x 19,5 Std./Wo. | 4,50 |
| 8 | (1) | | | (1) | (1) | 1 x 3,12 Std./Wo. | 0,08 |
| 7 | 0 | | | 1 | 0 | | |
| 6 | 2 | | | 2 | 1 | 1 x 4,68 Std./Wo. | |
| | (1) | | | (1) | (1) | 1 x 6,63 Std./Wo. | 1,72 |
| 5 | (1) | | | | | 1 x 19,5 Std./Wo. | |
| | | | | | | 1 x 1,95 Std./Wo. | 0,05 |
| 4 | | | | (1) | (1) | | |
| 3 | | | | | | | |
| 2 Ü | | | | | | | |
| 2 | 1 | | | 1 | 1 | 1 x 19,5 Std./Wo. | 0,50 |
| Insgesamt: | 14 | 0 | 0 | 19 | 13 | | 12,35 |

Haushalt 2021

Stadt Wiesloch

Anlage IV

Stellenplan - Teil B: Beschäftigte

Fachbereich 5 / Teilhaushalt 5.3

| Entgeltgruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | |
|--------------------------------------|------------------|---------------|----------------------|-----------------|---|----------------------------|--------------------------|
| | insgesamt | darunter | | Stellen 2020 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020 | Vermerke, Erläuterungen | umgerechnete Vollzeit |
| | | mit Zulage | Sonder- schlüssel | | | | |
| 13 | 2 | | | 1 | 2 | | 2,00 |
| 12 | | | | | | | |
| 11 | 2 | | | 2 | 1 | | 2,00 |
| 10 | | | | | | | |
| 9 c | 1 | | | 0 | 1 | | 1,00 |
| 9 b | 5 | | | 4 | 5 | | 5,00 |
| 9 a | 1 | | | 1 | 1 | | 1,00 |
| 8 | 2 | | | 2 | 2 | 1 x 30 Std./Wo. | 1,77 |
| 7 | 1 | | | 1 | 1 | | 1,00 |
| 6 | 13 | | | 12 | 12 | 1 x 26,52 Std./Wo. | 12,68 |
| 5 | 16 | | | 16 | 17 | | 16,00 |
| 4 | 3 | | | 3 | 3 | | 3,00 |
| 3 | 7 | | | 6 | 7 | | 7,00 |
| Insgesamt: | 53 | 0 | 0 | 48 | 52 | | 52,45 |

Stadt Wiesloch
Anlage IV
Stellenplan - Teil B: Beschäftigte

Haushalt 2021

Zentralbereich

| Entgeltgruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | | umgerechnete Vollzeit |
|--------------------------------------|------------------|---------------|----------------------|-------------------------|-----------------|---|---------------------------------------|--------------------------|
| | insgesamt | mit Zulage | Sonder- schlussel | darunter Leerstellen | Stellen 2020 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020 | Vermerke, Erläuterungen | |
| 12 | 1 | | | | 1 | 1 | | 1,00 |
| 11 | | | | | | | | |
| 10 | 1 | | | | 1 | 0 | 1 x 39 Std./Wo. k.w. | 1,00 |
| 9 c | | | | | | | | |
| 9 b | | | | | | | | |
| 9 a | 1 | | | | 1 | 1 | | 1,00 |
| 8 | 3 (1) | | | | 3 (1) | 2 (1) | 2 x 19,5 Std./Wo. k.w. 1 x 14 Std. | 2,37 |
| 7 | | | | | | | | |
| 6 | 3 (1) | | | | 2 (1) | 0 (1) | 1 x 19,5 Std./Wo. k.w. | 3,50 |
| 5 | 1 (1) | | | | | (1) | 1 x 19,5 Std./Wo. | 1,50 |
| 4 | | | | | 1 | 1 | | |
| Insgesamt: | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | | 10,37 |

Stellenplan - Teil C: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamtinnen/Ehrenbeamte

| Bezeichnung | Aufwandsentschädigung | Zahl der Stellen 2021 | Stellen 2020 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 | Erläuterungen |
|--|--------------------------------------|-----------------------|--------------|--|---------------|
| Ortsvorsteher/-in (Ehrenbeamte in Baiertal und Schatthausen) | Satzung über ehrenamtliche Tätigkeit | 2 | 2 | 2 | |
| Insgesamt: | | 2 | 2 | 2 | |

II. Nachwuchskräfte und Praktikanten

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl der Stellen 2021 | Stellen 2020 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 | Erläuterungen |
|--|--|-----------------------|--------------|--|--|
| Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 14 | 14 | 12 | 3 x Verwaltungsfachang. (3. Jahr) bis 07 4 x Verwaltungsfachang. (1. Jahr) ab 09 2 x Verwaltungsfachang. (1./2. Jahr) 3 x Verwaltungsfachang. (2./3. Jahr) 1 x Bibliothek 1 x Landschafts- und Gartenbau 2 x Kiga - PIA 1 x Bäderbetrieb SW |
| Dienstanfänger (Verw.Prakt. Bachelor of Arts) | Anwärterbezüge | 2 | 2 | 2 | 2 x Bachelor of Arts - Public Management |
| Praktikanten | entsprechend Praktikum Praktikumsvergütung | 1 | 1 | immer bis Feb. und ab Sept. 1 | Kinder- und Jugendbüro |
| Insgesamt: | | 17 | 17 | 15 | |



Wirtschaftsplan

2021

STADTWERKE WIESLOCH

Haushalt 2021

Wirtschaftsplan

für den Eigenbetrieb „Stadtwerke Wiesloch“ für das Wirtschaftsjahr 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021)

Der Gemeinderat hat am 16.12.2020 aufgrund der §§ 8 Abs. 1 Nr. 2 und 13 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz in der derzeit gültigen Fassung, der §§ 7-9 der Durchführungsverordnung zum Eigenbetriebsgesetz in der derzeit gültigen Fassung in Verbindung mit §§ 4, 79, 87 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeit gültigen Fassung den Wirtschaftsplan 2021 wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird

| | |
|----------------------|--------------|
| im Erfolgsplan auf | 6.982.300 € |
| im Vermögensplan auf | 6.033.050 € |
| zusammen auf | 13.015.350 € |

festgesetzt.

§ 2 Kreditaufnahme

| | |
|---|-------------|
| Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt. | 3.646.800 € |
|---|-------------|

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

| | |
|---|-----------|
| Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird auf festgesetzt. | 750.000 € |
|---|-----------|

§ 4 Kassenkredite

| | |
|--|-------------|
| Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt. | 1.500.000 € |
|--|-------------|

Wiesloch, den 21.12.2020

Dirk Elkemann
- Oberbürgermeister -

Grundlagen und Aufbau des Betriebs

1. Rechtliche Grundlagen

Die Stadtwerke Wiesloch sind ein wirtschaftliches Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Nach der ersten Betriebssatzung vom 18.12.1963 wurden sie als Eigenbetrieb im Sinne des § 103 GemO und des § 1 EigBG Baden-Württemberg geführt. Die 2. Änderung der Betriebssatzung wurde vom Gemeinderat am 27.04.1994 beschlossen und ist ab dem 01.05.1994 in Kraft.

Der Eigenbetrieb verfolgt den Zweck, die Bevölkerung und die Industrie der Stadt Wiesloch mit hygienisch einwandfreiem Trinkwasser und die Baugebiete Sofienstraße, Am Sägewerk, Güterstraße, Äußere Helde und Schwetzingen Str. (ehemaliges Postgelände) mit Wärme zu versorgen. Ab dem 01.01.2007 wird das Freibad der Stadt Wiesloch als weiterer Betriebszweig bei den Stadtwerken geführt. Mit Beschluss vom 22.07.2015 wurde das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Gesellschaften des Privatrechts, im öffentlichen Interesse der Stadt Wiesloch, insbesondere Versorgungsunternehmen, diesem Zweck hinzugefügt.

Entsprechend § 1 der neuen Betriebssatzung vom 25.10.2006 wird die Wasser- und Fernwärmeversorgung der Stadt Wiesloch und der Betrieb des Freibades unter der Bezeichnung „Stadtwerke Wiesloch“ als Eigenbetrieb geführt.

Die Verwaltungsorgane des Eigenbetriebs sind der Gemeinderat, der Betriebsausschuss, der Oberbürgermeister und die Betriebsleitung.

Der nach der Hauptsatzung der Stadt Wiesloch gebildete Ausschuss für Technik und Umwelt ist in Personalunion zugleich beschließender Betriebsausschuss für die Angelegenheiten des Eigenbetriebs.

2. Technische und wirtschaftliche Grundlagen

2.1 Wasserversorgung

Der städtische Betrieb versorgt die Stadt Wiesloch und seit 1972 auch die Stadtteile Baiertal und Schatthausen mit Trinkwasser. Industrie und Bevölkerung der Stadt Wiesloch werden mit Wasser aus sechs auf der Gemarkung Walldorf gelegenen Tiefbrunnen mit einer Förderleistung von je 40 l/sec versorgt.

Die Wasserförderung erfolgt über eine geschlossene Aufbereitungsanlage, in der der hohe Eisengehalt des Wassers reduziert wird, zu zwei Reinwasserbehältern mit zusammen 700 m³ Fassungsvermögen. Von dort wird das Wasser über zwei Hochbehälter mit zusammen 6.800 m³ Speicherraum in das Verteilernetz gepumpt.

Im Stadtteil Schatthausen wird das Wasser aus einer Quelle im Ochsenbachtal gewonnen. Seine Schüttung liegt zwischen 4 bis 20 l/sec. Im freien Lauf gelangt es zu einem Betriebsbehälter von 120 m³ Fassungsvermögen und wird von dort in das Ortsnetz gedrückt. Um bessere Druckverhältnisse im vorhandenen Netz zu erreichen, wurde eine Druckerhöhungsanlage erstellt. Die Anlage ist seit dem 28.11.1985 in Betrieb. Da Schatthausen durch oberflächennahes Wasser versorgt wird, wird eine Sicherheits-Chlorung durchgeführt.

Die Wasserversorgungsanlagen von Baiertal und Schatthausen sind im Verbund geschaltet, so dass beide Stadtteile aus einer Gewinnungsanlage versorgt werden können.

Zur Sicherung der Wasserversorgung der Stadtteile Baiertal und Schatthausen wurde im Gewann Schaf buckel eine Druckerhöhungsanlage mit Betriebsbehälter und den notwendigen Zubringer- und Verteilungsanlagen errichtet. Von hier aus können Baiertal und Schatthausen mit Wasser aus dem Pumpwerk Hungerbühl in der Rheinebene versorgt werden. Die Anlage ist seit dem 20.07.1981 in Betrieb.

Derzeit ist der Neubau eines Hochbehälters in Baiertal in Planung, um die Versorgungssicherheit der Stadtteile auch bei hoher Wasserabnahme sicher zu gestalten und den derzeitigen stark sanierungsbedürftigen Behälter abzulösen.

2.2 Wärmeversorgung

Der seit dem Jahre 1996 bestehende Betriebszweig „Wärmeversorgung“ versorgt die Bewohner des Neubaugebietes „Sofienstraße“ und das städtische Freibad mit Wärme.

Haushalt 2021

Aufgrund der Schließung der Papierfabrik kann von dort keine Wärme mehr bezogen werden. Die Wärmeversorgung erfolgt seit November 2006 über die Heizzentrale am Freibad. Dessen Heizanlage wurde komplett erneuert und ging im September 2018 in Betrieb.

Die Wärmeversorgung bei den bestehenden Insellösungen wird zukünftig miteinander vernetzt.

Neue Projekte erfordern den weiteren Ausbau des Wärmenetzes. So entstanden in der Güterstraße eine Wohnbebauung und die Errichtung einer Stadtgalerie, die mit Wärme versorgt werden, ebenso das ehemalige Postgelände. Deshalb musste auch das bestehende Wärmenetz in der Sofienstraße zur Güterstraße und Luisenstraße erweitert werden. Aufgrund zunehmender Wärmelieferung muss über eine Redundanz für die bestehende Wärmeanlage am Freibad nachgedacht werden.

Eine Wirtschaftlichkeitsprüfung, in der die Investitionskosten auf die Nutzungsdauer verteilt werden, ergab, dass die Verbundlösung Palatin zur Äußeren Helde wirtschaftlicher sei als eine Insellösung. Der Ausschuss für Technik und Umwelt hat in seiner Sitzung vom 12.11.2014 beschlossen, die neue Heizzentrale im Palatin zu errichten. Diese wurde im Oktober 2016 in Betrieb genommen werden. Der Zusammenschluss zwischen dem BHKW am Freibad über die Sofienstraße, Güterstraße, Schwetzinger Straße zum Palatin und damit auch zur Äußeren Helde soll im Jahr 2021 erfolgen.

2.3 Freibad

Das Freibad wurde ab September 2007 bis zum Mai 2008 in wesentlichen Teilen grundsaniert bzw. umgebaut. Das Bad konnte bereits Anfang Juni 2008 wieder eröffnet werden. Die offizielle Einweihung fand am 27. Juni 2008 statt. Gastronomie, Umkleiden und Sanitärbereiche befinden sich noch im ursprünglichen Zustand. Bei zunehmendem Alter zeigt sich auch hier die Sanierungsnotwendigkeit immer deutlicher. Ab der Badesaison 2015 wurden die Freibadgebühren – mit Ausnahme für Kinder – entsprechend erhöht.

2.4 Beteiligungen

2.4.1 Beteiligung an der Stadtwerke Wiesloch – Strom – GmbH & Co. KG

Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 22.07.2015 der Beteiligung der Stadtwerke Wiesloch an einer neuen Stromnetzgesellschaft mit einem Anteil von 74,9 % zugestimmt. Daraufhin wurde gemeinsam mit der Netze BW GmbH am 10.08.2015 die Gesellschaft Stadtwerke Wiesloch – Strom – GmbH & Co. KG gegründet.

Die Gesellschaft ist Eigentümerin des Stromverteilnetzes im Konzessionsgebiet der Stadt und verpachtet dieses an die Netze BW GmbH. Derzeit werden die Stadt Wiesloch einschließlich der Altwiesloch, Baiertal, Frauenweiler und Schatthausen mit Strom versorgt.

2.4.2 Beteiligung an der Stadtwerke Wiesloch – Gas – GmbH & Co. KG

Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 27.04.2016 der Beteiligung der Stadtwerke an einer neuen Gasnetzgesellschaft mit einem Anteil von 50,1 % zugestimmt. Im Anschluss daran wurde gemeinsam mit der Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH am 13.07.2016 die Gesellschaft Stadtwerke Wiesloch – Gas – GmbH & Co. KG gegründet.

Die Gesellschaft ist Eigentümerin des Gasverteilnetzes im Konzessionsgebiet der Stadt und verpachtet dieses an die Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH, als wettbewerblich ausgewählten Netzbetreiber. Derzeit werden die Stadt Wiesloch einschließlich der Altwiesloch, Baiertal und Frauenweiler mit Gas versorgt.



Erfolgsplan

Haushalt 2021

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | | |
| a) Wasser | 3.982.850 € | 3.891.750 € | 3.909.239 € |
| b) Wärme | 1.061.750 € | 800.750 € | 644.388 € |
| c) Freibad | 150.000 € | 100.000 € | 263.252 € |
| Umsatzerlöse insgesamt | 5.194.600 € | 4.792.500 € | 4.816.880 € |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 20.600 € | 49.000 € | 5.688 € |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 155.700 € | 164.600 € | 169.737 € |
| Betriebserträge | 5.370.900 € | 5.006.100 € | 4.992.305 € |
| 4. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | |
| Wasser | -421.600 € | -452.900 € | -494.167 € |
| Wärme | -634.500 € | -522.000 € | -391.548 € |
| Freibad | -71.400 € | -59.050 € | -69.449 € |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| Wasser | -612.000 € | -626.750 € | -597.153 € |
| Wärme | -222.900 € | -153.400 € | -66.390 € |
| Freibad | -152.000 € | -103.900 € | -51.047 € |
| Materialaufwand insgesamt | -2.114.400 € | -1.918.000 € | -1.669.754 € |
| 5. Personalaufwand | | | |
| Löhne und Gehälter | -1.784.400 € | -1.712.300 € | -1.433.127 € |
| Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | -19.200 € | -18.000 € | -134.338 € |
| Personalaufwand insgesamt | -1.803.600 € | -1.730.300 € | -1.567.465 € |
| 6. Abschreibungen | -1.272.950 € | -1.168.600 € | - 1.065.063 € |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | - 1.108.950 € | - 1.107.750 € | - 964.575 € |
| Betriebsaufwendungen | - 6.299.900 € | - 5.924.650 € | - 5.266.857 € |
| 8. Erträge aus Beteiligungen | 88.200 € | 93.000 € | 138.564 € |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 35.050 € | 35.800 € | 37.384 € |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - 296.450 € | - 326.700 € | - 282.779 € |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | - 1.102.200 € | - 1.116.450 € | - 381.383 € |
| 12. Außerordentliches Ergebnis | | | |
| 13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | |
| 14. Sonstige Steuern | - 38.700 € | - 38.700 € | - 5.407 € |
| 15. Jahresgewinn / Jahresverlust | - 1.140.900 € | - 1.155.150 € | - 386.790 € |

Haushalt 2021

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021 – Spartenergebnisrechnung Wasserversorgung

| Konto | Bezeichnung | Plan 2021 | Plan 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 43 | Umsatzerlöse | | | |
| 4300 | Erlöse Wassergebühren | 3.863.650 € | 3.745.300 € | 3.163.561 € |
| 43001000 | Großabnehmer | | | 400.169 € |
| 43002000 | Einzelabnehmer | | | 2.708 € |
| 43003000 | Stadt | | | 87.959 € |
| 43004000 | Weiterverteiler | | | 108.058 € |
| 43800000 | Auflösung empfangener Ertragszuschüss | 3.000 € | 6.050 € | 11.216 € |
| 43900000 | Zählermiete | 65.000 € | 62.500 € | 65.023 € |
| 43901000 | Kostensätze für Installationen | 25.600 € | 45.000 € | 46.578 € |
| 43902000 | Kostensätze der Stadt | 18.500 € | 18.300 € | 18.327 € |
| 43903000 | Verkaufserlöse | 7.100 € | 14.600 € | 5.640 € |
| | Andere Betriebserträge | | | |
| 51 | Andere Aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 51000000 | Aktivierte Eigenleistungen | 20.600 € | 35.000 € | 5.688 € |
| 53 | Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht | | | |
| 53000000 | Erträge aus Anlageabgängen und Zuschreibungen | | | |
| 53200000 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | | |
| 53400000 | Miet- und Pachterträge | 500 € | 500 € | 2.082 € |
| 53401000 | Kostensätze | 0 € | 0 € | 7.003 € |
| 53402000 | Versicherungsleistungen | | | |
| 53405000 | Ertrag aus Zahlungsdifferenzen | | | |
| 53550000 | IS- U Erträge aus Mahngebühren | 3.000 € | 3.500 € | 2.899 € |
| 53580000 | IS- U Erträge aus Rückläufer- Bankgebühren | 500 € | 500 € | 402 € |
| 53600000 | Ertrag aus angeforderten Säumniszuschlägen | 3.000 € | 3.000 € | 3.350 € |
| 53900000 | Sonstige betriebliche Erträge | 1.100 € | 1.100 € | 974 € |
| | Geschäftserträge | | | |
| 61 | Erträge aus anderen Wertpapieren und | | | |
| 61100000 | Erträge des Finanzanlagevermögens | | | |
| 62 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | |
| 62100000 | Zinserträge | 500 € | 500 € | 0 € |
| 62101000 | Säumniszuschläge | | | 1.243 € |
| 66 | Periodenfremder Ertrag | | | |
| 70 | Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen | | | |
| 70301000 | Verrechnung Erträge Wasser/Freibad | 43.400 € | 43.400 € | 36.078 € |
| | Verrechnungs- Abgrenzungs- und | | | |
| 78 | Ergebnisverwendung | | | |
| 78900000 | Jahresverlust | | 0 € | |
| | Summe Erträge | 4.055.450 € | 3.979.250 € | 3.968.957 € |

Haushalt 2021

| Konto | Bezeichnung | Plan 2021 | Plan 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Andere betriebliche Aufwendungen | | | |
| 54 | Materialaufwand | | | |
| 54000000 | Stromkosten | 230.000 € | 232.000 € | 253.408 € |
| 54001000 | Entgelt für Wasserentnahme | 211.000 € | 205.500 € | 210.920 € |
| 54003000 | Wasser/Abwasser | 500 € | 800 € | 236 € |
| 54100000 | Treibstoffe | 18.000 € | 15.000 € | 22.729 € |
| 54400000 | Material - Lagerentnahme | 54.000 € | 54.000 € | 92.435 € |
| 54500000 | Materialdirektverbrauch | 116.900 € | 145.800 € | 127.700 € |
| 54700000 | Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung | 568.000 € | 584.250 € | 545.546 € |
| 54702000 | Deponiekosten | 20.000 € | 20.000 € | 25.249 € |
| 54704000 | Wasseruntersuchungen | 19.000 € | 17.500 € | 21.496 € |
| 54705000 | Wartungsverträge | 5.000 € | 5.000 € | 4.862 € |
| 54800000 | Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdifferenzen | 2.200 € | 5.300 € | -2.340 € |
| 54850000 | Preisdifferenzen | | | -1 € |
| 54900000 | Sonstiger Materialaufwand | | | |
| 55 | Löhne und Gehälter | | | |
| 55100000 | Vergütungen | 1.189.900 € | 1.103.250 € | 1.021.341 € |
| 56 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für | | | |
| 56200000 | Beiträge zur Berufsgenossenschaft | 12.000 € | 12.000 € | 10.576 € |
| 56502000 | Versorgungsbeiträge für Beamte an den KVBW | 2.000 € | 2.000 € | 1.806 € |
| 56600000 | Beihilfeumlage | 4.000 € | 4.000 € | 4.125 € |
| 57 | Abschreibungen | | | |
| 57100000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 595.800 € | 565.400 € | 537.730 € |
| 57300000 | Vollabschreibung geringwertiger | | | |
| 58 | Einstellungen in Sonderposten mit | | | |
| 58200000 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des | | | 5.694 € |
| 58400000 | Aufwendungen aus üblichen Abschreibungen auf Forderungen | 10.000 € | 10.000 € | 23.819 € |
| 59 | Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit | | | |
| 59000000 | Konzessionsabgabe | 426.000 € | 426.000 € | 341.212 € |
| 59100000 | Mietgliedsbeiträge, Pachten | 5.000 € | 5.000 € | 10.442 € |
| 59101000 | Wartungsverträge technische Anlagen | | | |
| 59102000 | EDV-Kosten | 75.000 € | 71.300 € | 65.615 € |
| 59200000 | Versicherungen | 30.000 € | 28.200 € | 26.772 € |
| 59300000 | Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften | 4.000 € | 4.000 € | 3.772 € |
| 59400000 | Postaufwand, Frachten und ähnliche Aufwendungen | 15.000 € | 15.000 € | 15.178 € |
| 59500000 | Werbung, Inserate und Bekanntmachungen | 3.000 € | 3.000 € | 2.943 € |
| 59600000 | Reiseaufwand, Auslösungen | 2.000 € | 2.000 € | 1.405 € |
| 59700000 | Andere Dienste und Fremdleistungen | 12.000 € | 12.000 € | 27.308 € |
| 59900000 | Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt | 126.350 € | 125.250 € | 100.450 € |
| 59901000 | Aus- und Fortbildung | 8.000 € | 6.000 € | 5.738 € |
| 59902000 | Berufskleidung | 3.500 € | 3.500 € | 4.019 € |
| 59903000 | Aufwand Verwaltungsgebäude | 20.000 € | 16.000 € | 19.167 € |
| 59904000 | Aufwendungen für den Zahlungsverkehr | 5.000 € | 800 € | 507 € |
| 59980000 | Aufwand aus Zahlungsdifferenzen | | | 0 € |
| 59909000 | Sonstiger Aufwand | | 0 € | 0 € |
| 59990000 | Skontoaufwand | | | -10 € |
| | Geschäftsaufwendungen | | | |
| 65 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| 65100000 | Zinsen für Kredite | 112.000 € | 129.100 € | 116.941 € |
| 65200000 | sonstige Zinsen | | | |
| 68 | Sonstige Steuern | | | |
| 68000000 | Grundsteuer, Gewerbesteuer | 35.800 € | 35.800 € | 3.626 € |
| 68100000 | Kraftfahrzeugsteuer | 2.300 € | 2.300 € | 1.229 € |
| 71 | Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen | | | |
| 71301000 | Verrechneter Aufwand Wasser/Betriebsgebäude | | | 341 € |
| | Verrechnungs- Abgrenzungs- und | | | |
| 78 | Ergebnisverwendung | | | |
| 78000000 | Jahresgewinn | 112.200 € | 112.200 € | 314.971 € |
| | Summe Aufwendungen | 4.055.450 € | 3.979.250 € | 3.968.957 € |

Haushalt 2021

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021 – Spartenergebnisrechnung Wärmeversorgung

| Konto | Bezeichnung | Plan 2021 | Plan 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 43 | Umsatzerlöse | | | |
| 44000000 | Umsatzerlös Wärmeabgabe | 830.400 € | 690.400 € | 625.140 € |
| 44001000 | Umsatzerlös Wärmeabgabe an die Stadt | 208.000 € | 87.000 € | |
| 44800000 | Auflösung empfangener Ertragszuschüss | 5.850 € | 5.850 € | 5.847 € |
| 44900000 | Kostensätze Nahwärme | 500 € | 500 € | 231 € |
| 44903000 | Verkaufserlöse (Einspeisung Strom) | 17.000 € | 17.000 € | 13.171 € |
| | Andere Betriebserträge | | | |
| 51 | Andere Aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 51010000 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 € | 14.000 € | 0 € |
| 53 | Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich | | | |
| 53001000 | Erträge aus dem Abgang v. anlagevermögen/Zuschreibungen Anlagevermögen | | | |
| 53400000 | Miet- und Pachterträge | 88.600 € | 88.600 € | 77.524 € |
| 53401000 | Kostensätze | | | |
| 53600000 | Erträge aus angeforderten Bankgebühren | | | |
| 53900000 | Sonstige betriebliche Erträge | 40.000 € | 48.000 € | 46.383 € |
| 62 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | |
| 62100000 | Zinserträge | | | |
| 62101000 | Säumniszuschläge | | | 4 € |
| 70 | Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen | | | |
| 70401000 | Wärmeabgabe / Stromabgabe ans Freibad | 89.350 € | 89.350 € | 97.065 € |
| | Verrechnungs- Abgrenzungs- und Abschlußkosten | | | |
| 78 | Ergebnisverwendung | | | |
| 78900000 | Jahresverlust | 393.700 € | 398.100 € | 170.133 € |
| | Summe Erträge | 1.673.400 € | 1.438.800 € | 1.035.497 € |

Haushalt 2021

| Konto | Bezeichnung | Plan 2021 | Plan 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|--|------------|------------|---------------|
| | Andere betriebliche Aufwendungen | | | |
| 54 | Materialaufwand | | | |
| 54000000 | Stromkosten | 7.000 € | 14.000 € | 6.416 € |
| 54002000 | Wärmeankauf | 100.000 € | 100.000 € | 103.996 € |
| 54100000 | Treibstoffe / Gas | 210.000 € | 173.000 € | 172.646 € |
| 54300000 | Hilfs- und Betriebsstoffe | | | |
| 54400000 | Material - Lagerentnahme | | | |
| 54500000 | Materialdirektverbrauch | 71.000 € | 58.000 € | 13.567 € |
| 54502000 | Material - Pellets / Heizöl | 246.500 € | 177.000 € | 94.924 € |
| 54700000 | Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung | 145.000 € | 75.500 € | 11797 € |
| 54702000 | Deponiekosten | | | |
| 54704000 | Wasseruntersuchungen | | | |
| 54705000 | Wartungsverträge | 77.900 € | 77.900 € | 54.592 € |
| 54900000 | Sonstiger Materialaufwand | | | |
| 55 | Löhne und Gehälter | | | |
| 55100000 | Vergütungen incl. Soz.Vers. Und ZVK | 181900 € | 162.300 € | 116.234 € |
| 56 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | | | |
| 56100000 | AG-Anteile zur gesetzlichen Sozialvers. Gehaltsempfänger | | | 21772 € |
| 56200000 | Beiträge zur Berufsgenossenschaft | 1200 € | | 1229 € |
| 56400000 | Zuführung zur Pensionsrückstellung | | | |
| 56500000 | ZVK-Beiträge Lohnempfänger | | | 10.587 € |
| 56501000 | ZVK-Beiträge Gehaltsempfänger | | | |
| 56502000 | Versorgungsbeiträge für Beamte an den KVBW | | | |
| 56600000 | Beihilfeumlage | | | |
| 57 | Abschreibungen | | | |
| 57000000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | 663 € |
| 57100000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 431000 € | 367.550 € | 291692 € |
| 57300000 | Vollabschreibung geringwertiger Vermögensgegenstände | | | |
| 58 | Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil | | | |
| 58200000 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | | 0 € |
| 59 | Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich | | | |
| 5840000 | Aufwendungen AfA Forderungen | | | 617 € |
| 59100000 | Mitgliedsbeiträge, Pachten | 10.500 € | 16.500 € | 9.320 € |
| 59101000 | Wartungsverträge technische Anlagen | | | |
| 59102000 | EDV-Kosten | 1000 € | 1000 € | 556 € |
| 59200000 | Versicherungen | 2.200 € | 3.000 € | 2.163 € |
| 59300000 | Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften | 1000 € | 1000 € | |
| 59400000 | Postaufwand, Frachten und ähnliche Aufwendungen | 600 € | 600 € | 536 € |
| 59500000 | Werbung, Inserate und Bekanntmachungen | 1500 € | 1500 € | |
| 59600000 | Reiseaufwand, Auslösungen | | | |
| 59700000 | Andere Dienste- und Fremdleistungen | 35.000 € | 45.000 € | 15.758 € |
| 59800000 | Kostensersatz an die Stadt- Mahnggeb. Säumniszuschläge - Anteil | | | |
| 59900000 | Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt | 32.750 € | 32.500 € | 8.700 € |
| 59904000 | Aufw. Zahlungsverkehr | | | 0 € |
| 59901000 | Aus- und Fortbildung | 0 € | 4.000 € | 0 € |
| 59902000 | Berufskleidung | 0 € | 500 € | 214 € |
| 59903000 | Sonstiger Aufwand | | | 0 € |
| 59904000 | Aufwendungen Zahlungsverkehr | | | 0 € |
| | Geschäftsaufwendungen | | | |
| 65 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| 65100000 | Zinsen für Kredite | 117.000 € | 127.600 € | 97.218 € |
| 65200000 | sonstige Zinsen | | | |
| 68 | Sonstige Steuern | | | |
| 68000000 | Grundsteuer | | | |
| 68100000 | Kraftfahrzeugsteuer | 350 € | 350 € | 301 € |
| 68200000 | Sonstige Steuern | | | |
| | Übertrag | 1673.400 € | 1438.800 € | 1035.497 € |

Haushalt 2021

| Konto | Bezeichnung | Plan 2021 | Plan 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Übertrag | 1673.400 € | 1438.800 € | 1035.497 € |
| 70 | Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen | | | |
| 71401000 | Aufwand Wasser | | | |
| | Verrechnungs- Abgrenzungs- und Abschlußkosten | | | |
| 78 | Ergebnisverwendung | | | |
| 78000000 | Jahresgewinn | | | |
| | | | | |
| | Summe Aufwendungen | 1.673.400 € | 1.438.800 € | 1.035.497 € |

Haushalt 2021

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021 – Spartenergebnisrechnung Freibad

| Konto | Bezeichnung | Plan 2021 | Plan 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|------------------|
| 49 | Umsatzerlöse | | | |
| 49000000 | Benutzungsgebühren | 150.000 € | 100.000 € | 263.252 € |
| 49800000 | Auflösung empfangener Ertragszuschüsse | | | |
| 49900000 | Kostensätze | | | |
| | Anderer Betriebserträge | | | |
| 51 | Anderer Aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 51000000 | Aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 53 | Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich | | | |
| 53000000 | Erträge aus Anlageabgängen und Zuschreibungen | | | 0 € |
| 53200000 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | | |
| 53400000 | Miet- und Pächterträge | 0 € | 0 € | 5.289 € |
| 53401000 | Kostensätze | 0 € | 400 € | 0 € |
| 53402000 | Versicherungsleistungen | | | |
| 53405000 | Ertrag aus Zahlungsdifferenzen | | | |
| 53500000 | Skontoerträge | | | |
| 53600000 | Erträge aus angeforderten Bankgebühren | | | |
| 53900000 | Sonstige betriebliche Erträge | 1000 € | 1000 € | 5.823 € |
| | Geschäftserträge | | | |
| 61 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | |
| 61000000 | Erträge des Finanzanlagevermögens | | | |
| 62 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | |
| 62100000 | Zinserträge | | | |
| 62101000 | Säumniszuschläge | | | 4 € |
| | Verrechnungs- Abgrenzungs- und Abschlußkosten | | | |
| 78 | Ergebnisverwendung | | | |
| 78900000 | Jahresverlust | 961700 € | 976.500 € | 684.724 € |
| | Summe Erträge | 1.112.700 € | 1.077.900 € | 959.092 € |

Haushalt 2021

| Konto | Bezeichnung | Plan 2021 | Plan 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|--|-----------|-----------|---------------|
| | Andere betriebliche Aufwendungen | | | |
| 54 | Materialaufwand | | | |
| 54000000 | Stromkosten | 18.000 € | 12.500 € | 17.616 € |
| 54003000 | Abwasser | 18.000 € | 14.400 € | 17.622 € |
| 54100000 | Brenn- u. Treibstoffe | 500 € | 250 € | 434 € |
| 54300000 | Hilfs- und Betriebsstoffe | | | |
| 54400000 | Material - Lagerentnahme | | | 0 € |
| 54500000 | Materialdirektverbrauch | 28.900 € | 24.400 € | 30.032 € |
| 54501000 | Materialdirektverbrauch - Wasseraufbereitung | 6.000 € | 7.500 € | 3.745 € |
| 54700000 | Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung | 152.000 € | 97.400 € | 46.311 € |
| 54702000 | Deponiekosten | | | 58 € |
| 54704000 | Aufwand für Wasseruntersuchungen | | 2.500 € | 2.928 € |
| 54705000 | Wartungsverträge | | 4.000 € | 1.750 € |
| 54800000 | Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdifferenzen | | | |
| 54850000 | Preisdifferenzen | | | |
| 54900000 | Sonstiger Materialaufwand | | | |
| 55 | Löhne und Gehälter | | | |
| 55100000 | Vergütungen | 412.600 € | 446.750 € | 295.552 € |
| 56 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | | | |
| 56100000 | AG-Anteile zur gesetzlichen Sozialversicherung | | | 58.391 € |
| 56200000 | Beiträge zur Berufsgenossenschaft | | | 309 € |
| 56500000 | ZVK-Beiträge | | | 25.535 € |
| 56600000 | Beihilfeumlage | | | 8 € |
| 57 | Abschreibungen | | | |
| 57000000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| 57100000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 246.150 € | 235.650 € | 234.977 € |
| 57300000 | Vollabschreibung geringwertiger Vermögensgegenstände | | | |
| 58 | Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil | | | |
| 58200000 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | | |
| 58400000 | Aufwendungen aus üblichen Abschreibungen auf Forderungen | | | 0 € |
| 59 | Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich | | | |
| 59100000 | Mitgliedsbeiträge, Pachten | 1.200 € | 900 € | 1.151 € |
| 59102000 | EDV-Kosten | 2.050 € | 2.000 € | 2.028 € |
| 59200000 | Versicherungen | 4.300 € | 4.000 € | 4.015 € |
| 59300000 | Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften | 2.000 € | 2.000 € | 1.530 € |
| 59400000 | Postaufwand, Frachten und ähnliche Aufwendungen | 1.600 € | 3.000 € | 1.579 € |
| 59500000 | Werbung, Inserate und Bekanntmachungen | 1.500 € | 1.500 € | 3.056 € |
| 59600000 | Reiseaufwand, Auslösungen | 200 € | 200 € | 1.207 € |
| 59700000 | Andere Dienste- und Fremdleistungen | 2.600 € | 2.200 € | 2.597 € |
| 59900000 | Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt | 32.600 € | 32.300 € | 24.750 € |
| 59901000 | Aus- und Fortbildung | 500 € | 500 € | 436 € |
| 59902000 | Berufskleidung | 2.000 € | 2.000 € | 850 € |
| 59903000 | Aufwand Verwaltungsgebäude | | | 146 € |
| 59904000 | Aufwendungen für den Zahlungsverkehr | | | 416 € |
| 59909000 | Sonstiger Aufwand | | | |
| 59980000 | Aufwand aus Zahlungsdifferenzen | | | |
| 59990000 | Skontoaufwand | | | |
| | Geschäftsaufwendungen | | | |
| 65 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| 65100000 | Zinsen für Kredite | 47.000 € | 48.950 € | 47.010 € |
| 65200000 | sonstige Zinsen | | | |
| 68 | Sonstige Steuern | | | |
| 68000000 | Grundsteuer | 250 € | 250 € | 251 € |
| 68100000 | Kraftfahrzeugsteuer | | | |
| 68200000 | Sonstige Steuern | | | |
| | Übertrag | 979.950 € | 945.150 € | 826.291 € |

Haushalt 2021

| Konto | Bezeichnung | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|------------------|
| | Übertrag | 979.950 € | 945.150 € | 826.291 € |
| 71 | Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen | | | |
| 71301000 | Verrechnete Aufwand Betriebszweig Wasser | 43.400 € | 43.400 € | 35.737 € |
| 71401000 | Verrechnete Aufwand Betriebszweig Nahwärme - Wärme | 51.350 € | 51.350 € | 63.104 € |
| 71901000 | Verrechnete Aufwand Betriebszweig Nahwärme - Strom | 38.000 € | 38.000 € | 33.961 € |
| | | | | |
| | Verrechnungs- Abgrenzungs- und Abschlußkosten | | | |
| 78 | Ergebnisverwendung | | | |
| 78000000 | Jahresgewinn | | | |
| | | | | |
| | Summe Aufwendungen | 1.112.700 € | 1.077.900 € | 959.092 € |

Haushalt 2021

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021 – Spartenergebnisrechnung Beteiligungen Netze Strom

| Konto | Bezeichnung | Plan 2021 | Plan 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 53 | Andere Betriebserträge | | | |
| 53900000 | Sonstige betriebliche Erträge | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € |
| 60 | Erträge aus Beteiligungen | | | |
| 60100000 | Erträge aus Beteiligungen | 53.200 € | 75.000 € | 113.411 € |
| 62 | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | |
| 62010000 | Avalprovision | 8.400 € | 8.600 € | 8.770 € |
| | Verrechnungs- Abgrenzungs- und Abschlußkosten | | | |
| 78 | Ergebnisverwendung | | | |
| 78900000 | Jahresverlust | | | |
| | Summe Erträge | 67.600 € | 89.600 € | 128.181 € |

| Konto | Bezeichnung | Plan 2021 | Plan 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| 59 | Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich | | | |
| 59600000 | Reiseaufwand, Auslösungen | | | |
| 59700000 | Andere Dienst- und Fremdleistungen | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € |
| 65 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| 65100000 | Zinsen für Kredite | 9.200 € | 9.800 € | 10.351 € |
| 78 | Ergebnisverwendung | | | |
| 78000000 | Jahresgewinn | 52.400 € | 73.800 € | 111.829 € |
| | Summe Aufwendungen | 67.600 € | 89.600 € | 128.181 € |

Haushalt 2021

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021 – Spartenergebnisrechnung Beteiligungen Netze Gas

| Konto | Bezeichnung | Plan 2021 | Plan 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 53 | Andere Betriebserträge | | | |
| 53900000 | Sonstige betriebliche Erträge | 12.000 € | 12.000 € | 12.000 € |
| 60 | Erträge aus Beteiligungen | | | |
| 60100000 | Erträge aus Beteiligungen | 35.000 € | 18.000 € | 25.153 € |
| 62 | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | |
| 62010000 | Avalprovision | 26.150 € | 26.700 € | 27.364 € |
| | Verrechnungs- Abgrenzungs- und Abschlußkosten | | | |
| 78 | Ergebnisverwendung | | | |
| 78900000 | Jahresverlust | | | |
| | Summe Erträge | 73.150 € | 56.700 € | 64.516 € |

| Konto | Bezeichnung | Plan 2021 | Plan 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| 59 | Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich | | | |
| 59700000 | Andere Dienst- und Fremdleistungen | 12.000 € | 12.000 € | 12.000 € |
| 65 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| 65100000 | Zinsen für Kredite | 11.250 € | 11.250 € | 11.259 € |
| 78 | Ergebnisverwendung | | | |
| 78000000 | Jahresgewinn | 49.900 € | 33.450 € | 41.258 € |
| | Summe Aufwendungen | 73.150 € | 56.700 € | 64.516 € |

Vermögensplan

Haushalt 2021

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Finanzierungsmittel (Einnahmen/Mittelherkunft)

| Finanzierungsmittel | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Zuführung zum Stammkapital | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2. Zuführung zur Rücklage abzügl. Entnahmen | 0 € | 0 € | 0 € |
| 3. Jahresgewinn | | | |
| Wasserversorgung | 112.200 € | 112.200 € | 314.971 € |
| Beteiligung Strom | 52.400 € | 73.800 € | 111.829 € |
| Beteiligung Gas | 49.900 € | 33.450 € | 41.258 € |
| Jahresgewinn Sparten insgesamt | 214.500 € | 219.450 € | 468.058 € |
| 4. Zuführung zu Sonderposten | 0 € | 0 € | 0 € |
| 5. Zuweisungen und Zuschüsse | | | |
| Wasserversorgung Landeszuschüsse | 0 € | 0 € | 0 € |
| Wärmeversorgung Baukostenzuschüsse | 0 € | 0 € | 0 € |
| Wärmeversorgung Zuschuss KWK-Förderung | 0 € | 0 € | 0 € |
| Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt | 0 € | 0 € | 0 € |
| 6. Beiträge und ähnliche Entgelte | | | |
| Wasserversorgung | 0 € | 0 € | 0 € |
| Beiträge und ähnliche Entgelte insgesamt | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen | 0 € | 0 € | 0 € |
| 8. Kreditaufnahmen | 3.646.800 € | 3.596.600 € | 0 € |
| 9. Abschreibungen | | | |
| Wasserversorgung | 595.800 € | 565.400 € | 537.730 € |
| Wärmeversorgung | 431.000 € | 367.550 € | 292.355 € |
| Freibad | 246.150 € | 235.650 € | 234.977 € |
| Abschreibungen insgesamt | 1.272.950 € | 1.168.600 € | 1.065.063 € |
| 10. Verkauf von Grundstücken | 0 € | 0 € | 0 € |
| 11. Rückflüsse aus gewährten Krediten | 0 € | 0 € | 0 € |
| 12. Zuführungen der Stadt | 898.800 € | 930.550 € | 650.000 € |
| 13. Finanzierungsmittel insgesamt | 6.033.050 € | 5.915.200 € | 650.000 € |

Haushalt 2021

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Finanzierungsbedarf (Ausgaben/Mittelverwendung)

| Finanzierungsbedarf | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|--------------------|--------------------|------------------|
| 1. Immaterielle Anlagenwerte | 0 € | 0 € | 10.080 € |
| 2. Sachanlagen | | | |
| Wasserversorgung | 1.372.800 € | 938.600 € | 721.791 € |
| Wärmeversorgung | 2.274.000 € | 2.433.000 € | 6.524 € |
| Freibad | 66.500 € | 35.000 € | 26.495 € |
| Sachanlagen insgesamt | 3.713.300 € | 3.406.600 € | 754.810 € |
| 3. Finanzanlagen | 0 € | 190.000 € | 0 € |
| 4. Rückzahlung von Stammkapital | 0 € | 0 € | 0 € |
| 5. Entnahmen aus Rücklagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| 6. Jahresverlust | | | |
| Wärmeversorgung | 393.700 € | 398.100 € | 170.133 € |
| Freibad | 961.700 € | 976.500 € | 684.724 € |
| Beteiligung Gas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Jahresverlust Sparten insgesamt | 1.355.400 € | 1.374.600 € | 854.857 € |
| 7. Entnahme aus Sonderposten | 0 € | 0 € | 0 € |
| 8. Auflösung von Ertragszuschüssen | | | |
| Wasserversorgung | 3.000 € | 6.050 € | 11.216 € |
| Wärmeversorgung | 5.850 € | 5.850 € | 5.847 € |
| Auflösung von Ertragszuschüssen insgesamt | 8.850 € | 11.900 € | 17.063 € |
| 9. Tilgung von Krediten | 955.500 € | 932.100 € | 841.334 € |
| 10. Entnahme langfristiger Rückstellungen | 0 € | 0 € | 0 € |
| 11. Gewährung von Krediten | 0 € | 0 € | 0 € |
| 12. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 0 € | 0 € | 0 € |
| 13. Finanzierungsbedarf insgesamt | 6.033.050 € | 5.915.200 € | |

Erläuterungen zum Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021
 Finanzierungsbedarf (Ausgaben/Mittelverwendung) Wasserversorgung

| Zeile | Beschreibung | Gesamt- investition | 2019 bzw. 2019 und früher bei jahres- über- greifenden Investitionen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | VE |
|-------|---|------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----|
| 1. | Bebaute Grundstücke | | | | | | | | |
| | Betriebsgelände Waschplatz | 35.000 € | 35.000 € | | | | | | |
| | Planungskosten für Versorgungszentrum Wiesloch | 20.000 € | | 20.000 € | | | | | |
| | Umbaumaßnahme Büroräume | 35.000 € | | 35.000 € | | | | | |
| | Betriebsgelände Sanierung erdverlegter Leitungen | 150.000 € | | | | 50.000 € | | 100.000 € | |
| | Sanierung Hofffläche Walldorfer Str. 7 | 75.000 € | | | | 75.000 € | | | |
| | Bebaute Grundstücke insgesamt | 315.000 € | 35.000 € | 55.000 € | 0 € | 125.000 € | 0 € | 100.000 € | |
| 2. | Gewinnungsanlagen | | | | | | | | |
| | Snierung Quelle Schatthausen mit Leitung u. Behälter | 1.240.000 € | | | 86.000 € | 504.000 € | 650.000 € | | |
| | Gewinnungsanlagen insgesamt | 1.240.000 € | 0 € | 0 € | 86.000 € | 504.000 € | 650.000 € | 0 € | |
| 3. | Speicheranlagen/Verteilungsanlagen | | | | | | | | |
| | Neubau HB Baiertal | 1.291.000 € | 225.000 € | 315.000 € | 551.000 € | 200.000 € | | | VE |
| | HPWK Luftentfeuchter | 30.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | |
| | HPWK und HB Hessel Druckerhöhung Hochzone | 132.000 € | 92.000 € | 20.000 € | 20.000 € | | | | |
| | HPWK Brunnenpumpe | 36.000 € | 12.000 € | | 12.000 € | | 12.000 € | | |
| | HPWK Gebäudesanierung | 150.000 € | | | | | | 150.000 € | |
| | HB Hessel Behälter Belüftung | 4.000 € | 4.000 € | | | | | | |
| | HB Hessel Kompressor HZ | 3.000 € | 3.000 € | | | | | | |
| | PW Juliusblick Pumpen | 4.000 € | 4.000 € | | | | | | |
| | PW Juliusblick Erweiterung | 100.000 € | | | | 100.000 € | | | |
| | PW Schafbuckel/Schatthausen Steuerung HZ | 23.000 € | 23.000 € | | | | | | |
| | PW Schafbuckel neue Pumpe | 9.000 € | | 9.000 € | | | | | |
| | PW Schatthausen Chlorgasanlage | 30.000 € | 30.000 € | | | | | | |
| | PW Schatthausen neue Pumpe Hochzone | 9.000 € | | 9.000 € | | | | | |
| | Wasserschutzgebiet Walldorf | 355.000 € | 315.000 € | 20.000 € | | | | | |
| | Reinwasserpumpe | 90.000 € | | | | | 90.000 € | | |
| | Speicheranlagen/Verteilungsanlagen insgesamt | 2.176.000 € | 713.000 € | 360.000 € | 626.000 € | 305.000 € | 17.000 € | 155.000 € | |

| Zelle | Beschreibung | Gesamt- investition | 2019 bzw. 2019 und früher bei jahres- über- greifenden Investitionen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | VE |
|-----------|--|------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----|
| 4. | Leitungsnetz | | | | | | | | |
| | Rohnetz-Planungspauschale | 68.500 € | 28.500 € | 40.000 € | | | | | |
| | Leitungsnetz Erneuerungspauschale | 1.200.000 € | | | | 400.000 € | 400.000 € | 400.000 € | |
| | Waidangelbach / Höhe Schimmbad | 250.000 € | 250.000 € | | | | | | |
| | Am Krähberg | 384.000 € | 265.000 € | 119.000 € | | | | | |
| | Mühlweg / Ravensburger Str. | 76.000 € | | | 76.000 € | | | | |
| | Ochsenbacher Str. / Im Hofacker | 60.000 € | | | 60.000 € | | | | |
| | Hauptversorgungsleitung Wellpappegelände | 185.000 € | | 185.000 € | | | | | |
| | Untere Hauptstr. / Ringsstr. | 325.000 € | | | 325.000 € | | | | |
| | Leitungsnetz insgesamt | 2.548.500 € | 543.500 € | 344.000 € | 461.000 € | 400.000 € | 400.000 € | 400.000 € | |
| | | | | | | | | | |
| 5. | Hausanschlüsse | 285.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 45.000 € | 50.000 € | 60.000 € | 50.000 € | |
| | | | | | | | | | |
| 6. | Messeinrichtungen | 58.000 € | 3.000 € | 13.000 € | 15.000 € | 3.000 € | 14.000 € | 10.000 € | |

Haushalt 2021

| Zeile | Beschreibung | Gesamt- investition | 2019 bzw. 2019 und früher bei jahres- über- greifenden Investitionen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | VE |
|-----------|--|------------------------|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|----|
| Z. | Betriebs- u. Geschäftsausstattung | | | | | | | | |
| | Werkzeug, Geräte, Möbel und Werkausstattungen | 227.000 € | 18.000 € | 17.000 € | 17.000 € | 50.000 € | 75.000 € | 50.000 € | |
| | Anhänger | 4.000 € | 4.000 € | | | | | | |
| | Traktor/Rasenmäher | 15.000 € | 15.000 € | | | | | | |
| | Alu-Verbau für Tiefbau | 3.000 € | 3.000 € | | | | | | |
| | Korrelation/Fließdruckmessgerät | 21.500 € | 7.500 € | 7.000 € | 7.000 € | | | | |
| | Spezialwerkzeug Rohrnetz | 11.500 € | 3.000 € | 4.000 € | 4.500 € | | | | |
| | Rohrunterbrecher für Stadtrohr | 7.000 € | 7.000 € | | | | | | |
| | Baustelleneinrichtung | 6.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | | | | |
| | Industrie-Schlammsauger | 6.000 € | 6.000 € | | | | | | |
| | Industrie-Nasssauger | 3.000 € | 3.000 € | | | | | | |
| | Drehkolbengebläse | 15.000 € | | 15.000 € | | | | | |
| | PW Schatthausen Kompressor | 4.000 € | | 4.000 € | | | | | |
| | Laptop | 1.000 € | | 1.000 € | | | | | |
| | PW Schaibuckel Kompressor | 10.000 € | | 10.000 € | | | | | |
| | Fuhrpark | 36.000 € | | 36.000 € | | | | | |
| | Kettensäge für Guß-Leitungen | 5.300 € | | 5.300 € | | | | | |
| | Bauwasser/Notversorgung/Standrohre | 4.500 € | | 2.000 € | 2.500 € | | | | |
| | Desinfektion/Aufbewahrung | 12.000 € | | 6.000 € | 6.000 € | | | | |
| | Handkehrmaschine für Industrieböden | 800 € | | 800 € | | | | | |
| | Schweißgerät | 2.500 € | | 2.500 € | | | | | |
| | 5-6 Handys | 2.000 € | | 2.000 € | | | | | |
| | Transporter Wassergewinnung | 52.000 € | | 52.000 € | | | | | |
| | Rasenmäher | 2.000 € | | 2.000 € | | | | | |
| | Elektrischer Treppensteiger | 2.800 € | | 2.800 € | | | | | |
| | Minibagger mit Anhänger | 36.000 € | | 36.000 € | | | | | |
| | Druckschreiber/Spülgerät Rohrnetz | 8.000 € | | 8.000 € | | | | | |
| | Betriebs- u. Geschäftsausstattung insgesamt | 497.900 € | 68.500 € | 114.600 € | 139.800 € | 50.000 € | 75.000 € | 50.000 € | |
| 8. | Finanzierungsbedarf Wasser insgesamt | 7.120.400 € | 1.403.000 € | 926.600 € | 1.372.800 € | 1.437.000 € | 1.216.000 € | 765.000 € | |

**Erläuterungen zum Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Finanzierungsbedarf (Ausgaben/Mittelverwendung) Wärmeversorgung**

| Zeile | Beschreibung | Gesamt- investition | 2019 bzw. 2019 und früher bei jahres- über- greifenden Investitionen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | VE |
|-----------|---|------------------------|--|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----|
| 1. | Betriebseinrichtung | | | | | | | | |
| | Betriebseinrichtung allgemein | 9.000 € | | | | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | |
| | Betriebseinrichtung insgesamt | 9.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | |
| 2. | Erzeugungsanlagen | | | | | | | | |
| | Erzeugungsanlagen allgemein | 18.000 € | | | | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € | |
| | Heizzentrale Palatin Wasseraufbereitung | 2.000 € | 2.000 € | | | | | | |
| | Heizzentrale Palatin Lüftungsanlage | 1.500 € | 1.500 € | | | | | | |
| | Heizzentrale Palatin Modernisierungskonzept | 20.000 € | | 20.000 € | | | | | |
| | Heizzentrale Palatin Modernisierung zwei große BHKWs | 86.000 € | | | 86.000 € | | | | |
| | Heizzentrale Freibad | 10.000 € | | 10.000 € | | | | | |
| | Heizzentrale Freibad Anpassung Erweiterung für Quartier am Bach (2021 Planung) | 2.100.000 € | | | 70.000 € | 210.000 € | 1.700.000 € | 120.000 € | |
| | Heizzentrale Schulzentrum | 1.850.000 € | | 180.000 € | 1.420.000 € | 250.000 € | | | VE |
| | Übergabestation HZ- Schulzentrum | 70.000 € | | | | 35.000 € | 35.000 € | | |
| | Mittelfrist konzept zur Verbesserung des regenerativen Anteils der Fernwärmeerzeugung | 50.000 € | | | 50.000 € | | | | |
| | Mobile Anlagen | 12.000 € | | | | 6.000 € | 3.000 € | 3.000 € | |
| | Hotmobil für Quartier am Bach | 85.000 € | | | 85.000 € | | | | |
| | Erzeugungsanlagen insgesamt | 4.304.500 € | 3.500 € | 210.000 € | 1.711.000 € | 507.000 € | 1.744.000 € | 129.000 € | |

| Zeile | Beschreibung | Gesamt- investition | 2019 bzw. 2019 und früher bei jahres- über- greifenden Investitionen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | VE |
|-----------|--|------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|----|
| 3. | Leitungsnetz | | | | | | | | |
| | Innenstadtleitung | 983.000 € | 65.000 € | 100.000 € | 518.000 € | 300.000 € | | | VE |
| | Leitung Quartier am Bach | 500.000 € | | | | 500.000 € | | | |
| | Hausanschlüsse | 230.000 € | 40.000 € | 20.000 € | 40.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 30.000 € | |
| | Anlagenwerb (Übernahme Altanlagen ProKlima) | 2.100.000 € | | 2.100.000 € | | | | | |
| | Leitungsnetz insgesamt | 3.813.000 € | 105.000 € | 2.220.000 € | 558.000 € | 850.000 € | 50.000 € | 30.000 € | |
| 4. | Betriebs- u. Geschäftsausstattung | | | | | | | | |
| | Ausleegerät Fernauslesung Wärmehähler | 8.000 € | 2.000 € | 3.000 € | 3.000 € | | | | |
| | Werkzeuge und Geräte | 13.000 € | | | 2.000 € | 3.000 € | 4.000 € | 4.000 € | |
| | Betriebs- u. Geschäftsausstattung insgesamt | 21.000 € | 2.000 € | 3.000 € | 5.000 € | 3.000 € | 4.000 € | 4.000 € | |
| 5. | Finanzierungsbedarf Wärme insgesamt | 8.147.500 € | 110.500 € | 2.433.000 € | 2.274.000 € | 1.363.000 € | 1.801.000 € | 166.000 € | |

Erläuterungen zum Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Finanzierungsbedarf (Ausgaben/Mittelverwendung) Freibad

| Zeile | Beschreibung | Gesamt- investition | 2019 bzw. 2019 und früher bei jahres- über- greifenden Investitionen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | VE |
|-----------|---|------------------------|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|----|
| 1. | Bädertechnik - Allgemein | | | | | | | | |
| | Bädertechnik allgemein | 6.000 € | | | | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | |
| | Aquaserver Planschbecken | 2.500 € | 2.500 € | | | | | | |
| | Pumpen für Natronlauge | 3.000 € | 3.000 € | | | | | | |
| | Messgerät (Chlor) | 1.000 € | | 1.000 € | | | | | |
| | Abwasserhebeanlage / Austausch 3 Pumpen | 12.000 € | | 12.000 € | | | | | |
| | Aquaserver | 19.500 € | | 19.500 € | | | | | |
| | Bädertechnik - Allgemein insgesamt | 44.000 € | 5.500 € | 13.000 € | 19.500 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | |
| 2. | Technische Anlagen | | | | | | | | |
| | Technische Anlagen allgemein | 9.000 € | | | | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | |
| | Presscontainer | 8.000 € | 8.000 € | | | | | | |
| | Hardware Schaltschrank | 10.000 € | | | 10.000 € | | | | |
| | Technische Anlagen insgesamt | 27.000 € | 8.000 € | 0 € | 10.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | |
| 3. | Gebäude | | | | | | | | |
| | Austausch WC | 5.000 € | | 5.000 € | | | | | |
| | Planung Sanitäre Anlagen | 10.000 € | | | 10.000 € | | | | |
| | Konzeptplanung Hallenbad | 30.000 € | | | | | | 30.000 € | |
| | Sanierung/Neubau Kasse, Duschen, Gastro, ... | 250.000 € | | | | | | 250.000 € | |
| | Gebäude insgesamt | 295.000 € | 0 € | 5.000 € | 10.000 € | 0 € | 0 € | 280.000 € | |

Haushalt 2021

| Zelle | Beschreibung | Gesamt- investition | 2019 bzw. 2019 und früher bei über- jahres- greifenden Investitionen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | VE |
|--|--|------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|
| 4. | Außenanlagen | | | | | | | | |
| | Außenanlagen allgemein | 12.000 € | | | | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | |
| | Spieleräte Kinderspielfeld | 43.500 € | 30.000 € | 3.500 € | 5.000 € | | 5.000 € | | |
| | Liegen | 10.000 € | | 5.000 € | 5.000 € | | | | |
| | Möbel | 1.500 € | | 1.500 € | | | | | |
| | Außenanlagen insgesamt | 67.000 € | 30.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 4.000 € | 9.000 € | 4.000 € | 4.000 € |
| 5. | Betriebs- u. Geschäftsausstattung insgesamt | | | | | | | | |
| | Betriebs- u. Geschäftsausstattung allgemein | 18.000 € | | | | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € | |
| | Werkzeuge und Maschinen | 10.000 € | 6.000 € | 2.000 € | 2.000 € | | | | |
| | Traktor | 25.000 € | 25.000 € | | | | | | |
| | Anhänger | 700 € | 700 € | | | | | | |
| | Mäherwerk für Traktor | 5.000 € | | 5.000 € | | | | | |
| Kehrgerät, Liegewiese | 15.000 € | | | 15.000 € | | | | | |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung insgesamt | 73.700 € | 31.700 € | 7.000 € | 17.000 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € | |
| 6. | Finanzierungsbedarf Freibad insgesamt | 506.700 € | 75.200 € | 35.000 € | 66.500 € | 15.000 € | 20.000 € | 295.000 € | |

Haushalt 2021

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben für das Wirtschaftsjahr 2021

| Maßnahme | Verpflichtungs- ermächtigungen | voraussichtlich fällige Ausgaben | | | |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|------------|------------|-----------|
| | | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € |
| 1. Wasserversorgung | | | | | |
| Speicheranlagen / Verteilungsanlagen | | | | | |
| Neubau HB Baiertal | 200.000 € | 200.000 € | 0 € | 0 € | |
| Leitungsnetz | | | | | |
| Am Krähberg | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Juliusblick | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Wasserversorgung insgesamt | 200.000 € | 200.000 € | 0 € | 0 € | |
| 2. Wärme | | | | | |
| Heizzentrale Schulzentrum | 250.000 € | 250.000 € | 0 € | 0 € | |
| Innenstadtleitung | 300.000 € | 300.000 € | 0 € | 0 € | |
| Wärme insgesamt | 550.000 € | 550.000 € | 0 € | 0 € | |
| 3. Freibad | | | | | |
| Freibad insgesamt | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 4. Verpflichtungsermächtigungen insgesamt | 750.000 € | 750.000 € | 0 € | 0 € | |

Mittelfristige Finanzplanung

Erfolgsplan

Haushalt 2021

Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2024

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | | | |
| a) Wasser | 3.982.850 € | 3.843.800 € | 3.938.900 € | 4.035.200 € |
| b) Wärme | 1.061.750 € | 1.082.400 € | 1.093.200 € | 1.104.100 € |
| c) Freibad | 150.000 € | 255.000 € | 255.000 € | 255.000 € |
| Umsatzerlöse insgesamt | 5.194.600 € | 5.181.200 € | 5.287.100 € | 5.394.300 € |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 20.600 € | 20.600 € | 20.600 € | 20.600 € |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 155.700 € | 137.700 € | 137.700 € | 137.700 € |
| Betriebserträge | 5.370.900 € | 5.339.500 € | 5.445.400 € | 5.552.600 € |
| 4. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | | |
| Wasser | -421.600 € | -425.800 € | -430.100 € | -434.400 € |
| Wärme | -634.500 € | -692.800 € | -699.700 € | -706.700 € |
| Freibad | -71.400 € | -72.100 € | -72.800 € | -73.500 € |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | |
| Wasser | -612.000 € | -383.100 € | -386.900 € | -390.800 € |
| Wärme | -222.900 € | -225.100 € | -227.400 € | -229.700 € |
| Freibad | -152.000 € | -183.500 € | -155.300 € | -156.900 € |
| Materialaufwand insgesamt | -2.114.400 € | -1.982.400 € | -1.972.200 € | -1.992.000 € |
| 5. Personalaufwand | | | | |
| Löhne und Gehälter | -1.784.400 € | -1.839.200 € | -1.894.500 € | -1.951.300 € |
| Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | -19.200 € | -18.500 € | -19.100 € | -19.700 € |
| Personalaufwand insgesamt | -1.803.600 € | -1.857.700 € | -1.913.600 € | -1.971.000 € |
| 6. Abschreibungen | - 1.272.950 € | - 1.382.950 € | - 1.417.950 € | - 1.452.950 € |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | - 1.108.950 € | - 1.119.800 € | - 1.130.800 € | - 1.141.800 € |
| Betriebsaufwendungen | - 6.299.900 € | - 6.342.850 € | - 6.434.550 € | - 6.557.750 € |
| 8. Erträge aus Beteiligungen | 88.200 € | 146.300 € | 146.300 € | 146.300 € |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 35.050 € | 500 € | 500 € | 500 € |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - 296.450 € | - 305.850 € | - 315.250 € | - 324.650 € |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | - 1.102.200 € | - 1.162.400 € | - 1.157.600 € | - 1.183.000 € |
| 12. Außerordentliches Ergebnis | - € | - € | - € | - € |
| 13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | - € | - € | - € | - € |
| 14. Sonstige Steuern | - 38.700 € | - 38.700 € | - 38.700 € | - 38.700 € |
| 15. Jahresgewinn / Jahresverlust | - 1.140.900 € | - 1.201.100 € | - 1.196.300 € | - 1.221.700 € |

Mittelfristige Finanzplanung

Vermögensplan

Haushalt 2021

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2020 bis 2024 Finanzierungsmittel (Einnahmen/Mittelherkunft)

| Finanzierungsmittel | Vorjahr 2020 T€ | Planjahr 2021 T€ | Planjahr 2022 T€ | Planjahr 2023 T€ | Planjahr 2024 T€ |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. Zuführung zum Stammkapital | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2. Zuführung zur Rücklage abzügl. Entnahmen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 3. Jahresgewinn | | | | | |
| Wasserversorgung | 112.200 € | 112.200 € | 112.200 € | 112.200 € | 112.200 € |
| Beteiligung Strom | 73.800 € | 52.400 € | 75.000 € | 75.600 € | 76.200 € |
| Beteiligung Gas | 33.450 € | 49.900 € | 33.450 € | 33.450 € | 33.450 € |
| Jahresgewinn Sparten insgesamt | 219.450 € | 214.500 € | 220.650 € | 221.250 € | 221.850 € |
| 4. Zuführung zu Sonderposten | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 5. Zuweisungen und Zuschüsse | | | | | |
| Wasserversorgung Landeszuschüsse | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Wärmeversorgung Baukostenzuschüsse | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 6. Beiträge und ähnliche Entgelte | | | | | |
| Wasserversorgung | | | | | |
| Beiträge und ähnliche Entgelte insgesamt | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 8. Kreditaufnahmen | 3.596.600 € | 3.646.800 € | 2.820.000 | 3.047.000 | 1.236.000 |
| 9. Abschreibungen | | | | | |
| Wasserversorgung | 565.400 € | 595.800 € | 625.800 | 655.800 | 685.800 |
| Wärmeversorgung | 367.550 € | 431.000 € | 511.000 | 516.000 | 521.000 |
| Freibad | 235.650 € | 246.150 € | 246.150 | 246.150 | 246.150 |
| Abschreibungen insgesamt | 1.168.600 | 1.272.950 | 1.382.950 | 1.417.950 | 1.452.950 |
| 10. Verkauf von Grundstücken | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 11. Rückflüsse aus gewährten Krediten | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 12. Zuführungen der Stadt | 930.550 € | 898.800 € | 824.950 € | 836.450 € | 887.550 € |
| 13. Finanzierungsmittel insgesamt | 5.915.200 € | 6.033.050 € | 5.248.550 | 5.522.650 | 3.798.350 |

Haushalt 2021

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2020 bis 2024 Finanzierungsbedarf (Ausgaben/Mittelverwendung)

| Finanzierungsmittel | Vorjahr 2020 T€ | Planjahr 2021 T€ | Planjahr 2022 T€ | Planjahr 2023 T€ | Planjahr 2024 T€ |
|--|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. Immaterielle Anlagenwerte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2. Sachanlagen | | | | | |
| Wasserversorgung | 938.600 € | 1.372.800 € | 1.437.000 € | 1.216.000 € | 765.000 € |
| Wärmeversorgung | 2.433.000 € | 2.274.000 € | 1.363.000 € | 1.801.000 € | 166.000 € |
| Freibad | 35.000 € | 66.500 € | 15.000 € | 20.000 € | 295.000 € |
| Sachanlagen insgesamt | 3.406.600 € | 3.713.300 € | 2.815.000 € | 3.037.000 € | 1.226.000 € |
| 3. Finanzanlagen | 190.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 4. Rückzahlung von Stammkapital | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 5. Entnahmen aus Rücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 6. Jahresverlust | | | | | |
| Wärmeversorgung | 398.100 € | 393.700 € | 519.900 € | 529.900 € | 540.000 € |
| Freibad | 976.500 € | 961.700 € | 901.850 € | 887.650 € | 903.550 € |
| Jahresverlust Sparten insgesamt | 1.374.600 € | 1.355.400 € | 1.421.750 € | 1.417.550 € | 1.443.550 € |
| 7. Entnahme aus Sonderposten | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 8. Auflösung von Ertragszuschüssen | | | | | |
| Wasserversorgung | 6.050 € | 3.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Wärmeversorgung | 5.850 € | 5.850 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Auflösung von Ertragszuschüssen insgesamt | 11.900 € | 8.850 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 9. Tilgung von Krediten | 932.100 € | 955.500 € | 1.011.800 € | 1.068.100 € | 1.128.800 € |
| 10. Entnahme langfristiger Rückstellungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 11. Gewährung von Krediten | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 12. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 12. Finanzierungsbedarf insgesamt | 5.915.200 € | 6.033.050 € | 5.248.550 € | 5.522.650 € | 3.798.350 € |



Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden für das Wirtschaftsjahr 2021

| Kto. | Gläubiger | Aufnahme- jahr | ursprüngl. Betrag € | Zinsen | Tilgung | Stand 01.01.21 € | Zugang 2021 € | Zinsen € | Tilgung € | Stand 31.12.21 € | fest bis |
|-------------------------|---|-------------------|------------------------|---------------|------------|------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------|
| Wasserversorgung | | | | | | | | | | | |
| 574 | Landesbank Baden-Württemberg | 1991 | 127.822,97 | 4,730 | 1 + | 43.101,62 | | 1.971,48 | 3.827,36 | 39.274,26 | 30.03.2030 |
| 576 | DKB | 1992 | 766.937,82 | 0,715 | 1 + | 265.995,45 | | 1.796,22 | 39.406,72 | 226.588,73 | 30.09.2027 |
| 581 | Landesbank Baden-Württemberg | 1990 | 349.723,65 | 4,100 | 1 + | 170.018,16 | | 6.766,47 | 13.399,69 | 156.618,47 | 30.12.2021 |
| 582 | Hessische Landesbank, Frankfurt | 1995 | 2.492.036,63 | 0,660 | 1 + | 673.778,32 | | 4.062,70 | 155.460,38 | 518.317,94 | 30.06.2025 |
| 584 | Hessische Landesbank, Frankfurt | 1996/99/00 | 1.256.602,06 | 0,660 | 1 + | 319.861,38 | | 1.904,14 | 83.730,90 | 236.130,48 | 30.12.2024 |
| 586 | Westd. Landesbank, Münster | 2005 | 230.081,35 | 2,790 | 1 + | 149.932,41 | | 4.135,45 | 4.582,07 | 145.350,34 | 30.12.2039 |
| 588 | Sparkasse Heidelberg | 2001 | 485.727,00 | 4,100 | 1 + | 206.499,29 | | 8.290,40 | 11.549,60 | 194.949,69 | 30.12.2021 |
| 590 | Münchner Hypothekenbank eG | 2001 | 444.823,94 | 4,050 | 1 + | 312.490,12 | | 12.505,89 | 9.957,71 | 302.532,41 | 30.09.2021 |
| 591 | Sparkasse Heidelberg | 2002 | 700.000,00 | 2,990 | 1 + | 370.998,74 | | 10.735,13 | 32.104,87 | 338.893,87 | 30.06.2022 |
| 592 | Sparkasse Heidelberg | 2003 | 840.000,00 | 3,200 | 1 + | 575.548,66 | | 18.133,05 | 23.866,95 | 551.681,71 | 28.02.2023 |
| 600 | Landesbank Baden-Württemberg | 2008 | 360.000,00 | 1,340 | 1 + | 279.963,87 | | 3.850,00 | 15.772,68 | 264.191,19 | 30.09.2038 |
| 605 | Sparkasse Heidelberg | 2010 | 315.000,00 | 3,640 | 1 + | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.01.2020 |
| 613 | KFW | 2015 | 739.000,00 | 0,720 | 1 + | 554.250,00 | | 3.890,84 | 3.695,00 | 550.555,00 | 15.02.2026 |
| 616 | DKB | 2017 | 437.653,00 | 1,280 | 1 + | 335.767,56 | | 4.163,76 | 28.004,24 | 307.763,32 | 30.03.2032 |
| 619 | DKB | 2017 | 923.890,00 | 1,105 | 5 + | 759.273,76 | | 8.190,64 | 48.212,84 | 711.060,92 | 30.06.2035 |
| 621 | DKB | 2019 | 220.441,57 | 1,120 | 1 + | 197.585,57 | | 2.164,96 | 11.428,00 | 186.157,57 | 30.03.2038 |
| 624 | DKB | 2020 | 279.440,39 | 0,550 | 1 + | 265.468,39 | | 1.431,26 | 13.972,00 | 251.496,39 | |
| | Summe Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | 10.969.180,37 | | | 5.480.533,30 | | 92.561,13 | 498.971,01 | 4.981.562,29 | |
| 593 | Stadt Walldorf | 2004 | 385.000,00 | 1,000 | | 385.000,00 | | 3.850,00 | | 385.000,00 | |
| | Summe Verbindl. Kreditinstitute | | 10.969.180,37 | | 0 | 5.480.533,30 | | 92.561,13 | 498.971,01 | 4.981.562,29 | |
| | Stadt Walldorf | | 385.000,00 | | 0 | 385.000,00 | | 3.850,00 | 0,00 | 385.000,00 | |
| | Zwischensumme | | 11.354.180,37 | | 0 | 5.865.533,30 | | 96.411,13 | 498.971,01 | 5.366.562,29 | |
| | Neuaufnahme 2020 | | | 1,0000 | 1 + | | 938.600,00 | 9.386,00 | 9.386,00 | 929.214,00 | |
| | Neuaufnahme 2021 | | | 1,0000 | 1 + | | 1.372.800,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 1.367.300,00 | |
| | Summe Wasserversorgung | | 11.354.180,37 | | | 5.865.533,30 | 2.311.400,00 | 111.297,13 | 513.857,01 | 7.663.076,29 | |
| | im Wirtschaftsplan eingestellt | | | | | | 1.372.800,00 | 112.000,00 | 514.000,00 | | |

Haushalt 2021

| Kto. | Gläubiger | Aufnahme- jahr | ursprüngl. Betrag € | Zinsen | Tilgung | Stand 01.01.21 € | Zugang 2021 € | Zinsen € | Tilgung € | Stand 31.12.21 € | fest bis |
|------------------------|--|-------------------|------------------------|--------|---------|------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------|
| Wärmeversorgung | | | | | | | | | | | |
| 584 | Hessische Landesbank, Frankfurt | 1999/2000 | 170.260,20 | 0,660 | 1 + | 78.774,03 | | 494,71 | 10.197,65 | 68.576,38 | 30.12.2024 |
| 606 | Sparkasse Heidelberg | 2010 | 320.000,00 | 3,640 | 1 + | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.01.2020 |
| 607 | Sparkasse Heidelberg | 2013 | 460.000,00 | 2,200 | 1 + | 418.383,72 | | 9.158,77 | 5.561,23 | 412.822,49 | 30.01.2023 |
| 609 | Sparkasse Heidelberg | 2013 | 1.000.000,00 | 2,650 | 1 + | 920.356,86 | | 24.268,58 | 12.231,42 | 908.125,44 | 30.09.2023 |
| 610 | Sparkasse Heidelberg | 2014 | 1.000.000,00 | 2,560 | 1 + | 921.575,23 | | 23.476,55 | 12.123,45 | 909.451,78 | 30.12.2023 |
| 611 | Sparkasse Heidelberg | 2014 | 500.000,00 | 1,350 | 2 + | 437.632,83 | | 5.853,02 | 10.896,98 | 426.735,85 | 30.12.2024 |
| 614 | KFW | 2015 | 561.000,00 | 0,720 | 1 + | 420.750,00 | | 2.953,67 | 28.050,00 | 392.700,00 | 15.02.2026 |
| 617 | DKB | 2017 | 175.253,00 | 1,280 | 1 + | 134.443,82 | | 1.667,18 | 11.216,82 | 123.227,00 | 30.03.2032 |
| 620 | DKB | 2017 | 1.573.110,00 | 1,105 | 5 + | 1.292.817,48 | | 13.946,25 | 82.092,11 | 1.210.725,37 | 30.06.2035 |
| 622 | DKB | 2019 | 39.679,20 | 1,120 | 1 + | 35.567,20 | | 389,72 | 2.056,00 | 33.511,20 | 30.03.2038 |
| 625 | DKB | 2020 | 283.875,84 | | | 269.682,04 | | 1.453,97 | 14.193,80 | 255.488,24 | |
| | | | 6.083.178,24 | | | 4.929.983,21 | | 83.662,42 | 188.619,46 | 4.741.363,75 | |
| | Neuaufnahme 2020 | | | 1,0000 | 1+ | | 2.433.000,00 | 24.300,00 | 24.300,00 | 2.408.700,00 | |
| | Neuaufnahme 2021 | | | 1,0000 | 1 + | | 2.274.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 2.265.500,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Summe Wärmeversorgung | | 6.083.178,24 | | | 4.929.983,21 | 4.707.000,00 | 116.462,42 | 221.419,46 | 9.415.563,75 | |
| | Im Wirtschaftsplan einge stellt | | | | | | 2.274.000,00 | 117.000,00 | 221.500,00 | | |

Haushalt 2021

| Kto. | Gläubiger | Aufnahme- jahr | ursprüngl. Betrag € | Zinsen | Tilgung | Stand 01.01.21 € | Zugang 2021 € | Zinsen € | Tilgung € | Stand 31.12.21 € | fest bis |
|----------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|--------|---------|------------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------------|------------|
| Freibad | | | | | | | | | | | |
| 599 | Landesbank Baden-Württemberg | 2008 | 1.721.014,88 | 1,750 | 1 + | 1.563.255,08 € | | 26.980,49 | 57.367,20 | 1.505.887,88 | 30.03.2048 |
| 601 | Sparkasse Heidelberg | 2008 | 40.000,00 | 1,340 | 1 + | 31.107,08 € | | 408,03 | 1.752,52 | 29.354,56 | 30.09.2038 |
| 608 | Sparkasse Heidelberg | 2013 | 90.000,00 | 2,200 | 1 + | 81.857,67 € | | 1.791,93 | 1.088,07 | 80.769,60 | 30.01.2023 |
| 618 | DKB | 2017 | 699.094,00 | 1,280 | 1 + | 536.361,33 € | | 6.651,30 | 44.728,70 | 491.632,63 | 30.03.2032 |
| 620 | DKB | 2019 | 511.424,29 | 1,120 | 1 + | 458.392,29 € | | 5.022,63 | 26.516,00 | 431.876,29 | 30.03.2038 |
| | | | 3.061.533,17 | | | 2.670.973,45 € | | 40.854,38 | 131.452,49 | 2.539.520,96 | |
| 598 | Stadt Walldorf | 2007 | 615.000,00 | 1,00 | | 615.000,00 | | 6.150,00 | | 615.000,00 | |
| | Summe Verbindl. Kreditinstitute | | 3.061.533,17 | | | 2.670.973,45 | | 40.854,38 | 131.452,49 | 2.539.520,96 | |
| | Stadt Walldorf | | 615.000,00 | | | 615.000,00 | | 6.150,00 | 0,00 | 615.000,00 | |
| | Zwischensumme | | 3.676.533,17 | 0,00 | 0,00 | 3.285.973,45 | 0,00 | 47.004,38 | 131.452,49 | 3.154.520,96 | |
| | Neuaufnahme 2020 | | 0,00 | 0,0000 | 1+ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Neuaufnahme 2021 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Summe Freibad | | 3.676.533,17 | | | 3.285.973,45 | | 47.004,38 | 131.452,49 | 3.154.520,96 | |
| | im Wirtschaftsplan eingestellt | | | | | | | 47.000,00 | 131.500,00 | | |

Haushalt 2021

| Kto. | Gläubiger | Aufnahme- jahr | ursprüngl. Betrag € | Zinsen | Tilgung | Stand 01.01.21 € | Zugang 2021 € | Zinsen € | Tilgung € | Stand 31.12.21 € | fest bis |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------|--------|---------|------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------|
| Beteiligungen Strom | | | | | | | | | | | |
| 612 | KFW | 2015 | 1.681.000,00 | 0,720 | 1 + | 1.393.440,00 € | | 9.156,82 | 88.480,00 | 1.304.960,00 | 15.11.2025 |
| | Summe Beteiligungen Strom | | 1.681.000,00 | | | 1.393.440,00 | 0,00 | 9.156,82 | 88.480,00 | 1.304.960,00 | |
| | Im Wirtschaftsplan eingestellt | | | | | | 0,00 | 9.200,00 | 88.500,00 | | |
| Beteiligungen Gas | | | | | | | | | | | |
| 615 | DKB | 2016 | 2.530.000,00 | 0,445 | 1 + | 2.530.000,00 € | | 11.258,52 | 0,00 | 2.530.000,00 | 30.12.2021 |
| | Summe Beteiligungen Gas | | 2.530.000,00 | | | 2.530.000,00 | 0,00 | 11.258,52 | 0,00 | 2.530.000,00 | |
| | Im Wirtschaftsplan eingestellt | | | | | | 0,00 | 11.250,00 | 0,00 | | |
| Gesamtverschuldung | | | | | | | | | | | |
| | Wasserversorgung | | 11.354.180,37 | | | 5.865.533,30 | 2.311.400,00 | 111.297,13 | 513.857,01 | 7.663.076,29 | |
| | Wärmeversorgung | | 6.083.178,24 | | | 4.929.983,21 | 4.707.000,00 | 116.462,42 | 221.419,46 | 9.415.563,75 | |
| | Freibad | | 3.676.533,17 | | | 3.285.973,45 | 0,00 | 47.004,38 | 131.452,49 | 3.154.520,96 | |
| | Strom | | 1.681.000,00 | | | 1.393.440,00 | 0,00 | 9.156,82 | 88.480,00 | 1.304.960,00 | |
| | Gas | | 2.530.000,00 | | | 2.530.000,00 | 0,00 | 11.258,52 | 0,00 | 2.530.000,00 | |
| | | | 25.324.891,77 | | | 18.004.929,96 | 7.018.400,00 | 295.179,27 | 955.208,96 | 24.068.121,00 | |



Stellenplan

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2021 – Teil A: Beamtinnen und Beamte

St a d t w e r k e

| Besoldungs- gruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | |
|--|------------------|---------------|----------------------|-------------|---|--------------------------|
| | insgesamt | darunter | | | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019 | umgerechnete Vollzeit |
| | | mit Zulage | Sonder- schlüssel | Leerstellen | | |
| A 5 | | | | | | |
| Insgesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2021 – Teil B: Beschäftigte

Stadtw erke

| Entgeltgruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | |
|--------------------------------------|------------------|---------------|----------------------|-------------|---|---|--------------------------|
| | insgesamt | darunter | | | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020 | Vermerke, Erläuterungen | umgerechnete Vollzeit |
| | | mit Zulage | Sonder- schlüssel | Leerstellen | | | |
| 15 | 1 | | | 1 | 1 | | 1,00 |
| 14 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 9 c | | | | | | | |
| 9 b | 2 | | | 1 | 2 | 1 x 39 Std./Wo. k.w. | 2,00 |
| 9 a | 2 | | | 1 | 1 | | 2,00 |
| 8 | 5 | | | 6 | 5 | 1 x 38,22 Std./Wo. (98%St.werke; 2%TH4.2) | 4,98 |
| 7 | 2 | | | 3 | 2 | 1 x 38,22 Std./Wo. (98%St.werke; 2%TH4.2) | 1,98 |
| 6 | 11 | | | 10 | 11 | 3 x 39 Std. k.w. | 11,00 |
| 5 | 3 | | | 3 | 2 | 1 x 39 Std./Wo. k.w. | 3,00 |
| 4 | 2 | | | 2 | 2 | 1 x 38,22 Std./Wo. (98%St.werke; 2%TH4.2) | 1,98 |
| 3 | 1 | | | 1 | 2 | | 1,00 |
| Insgesamt: | 29 | 0 | 0 | 28 | 28 | | 28,94 |