



**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 Neuaufnahmen 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 €
<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>64.000 €</b>	<b>-1.195.410 €</b>

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

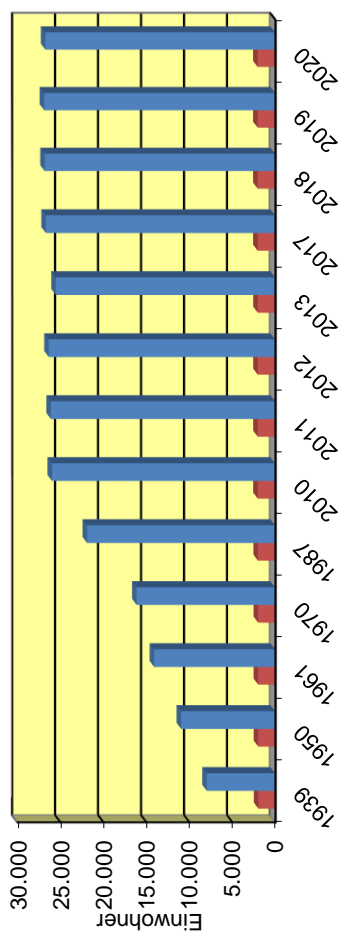
Der Kassenbestand betrug zum 01.01.2020 einschließlich der haushaltsunwirksamen Zahlungen 4.997.881 Euro.



# 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
<b>Gesamtfläche</b>	1.731,2 ha	725,2 ha	569,2 ha	3.025,6 ha
<b>hiervon Wald</b>	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 €

<b>Oberbürgermeister:</b>	<b>Elkemann, Dirk</b>	Amtsantritt am 01.01.2016 Amtsdauer 8 Jahre
<b>Bürgermeister:</b>	<b>Sauer, Ludwig</b>	Amtsantritt am 01.11.2013 Amtsdauer 8 Jahre

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

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

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

**Stadtteil Baieratal**

**Ortsvorsteher:** Markmann, Karl-Heinz (CDU)

**Ortschaftsräte**

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

**Stadtteil Schatthausen**

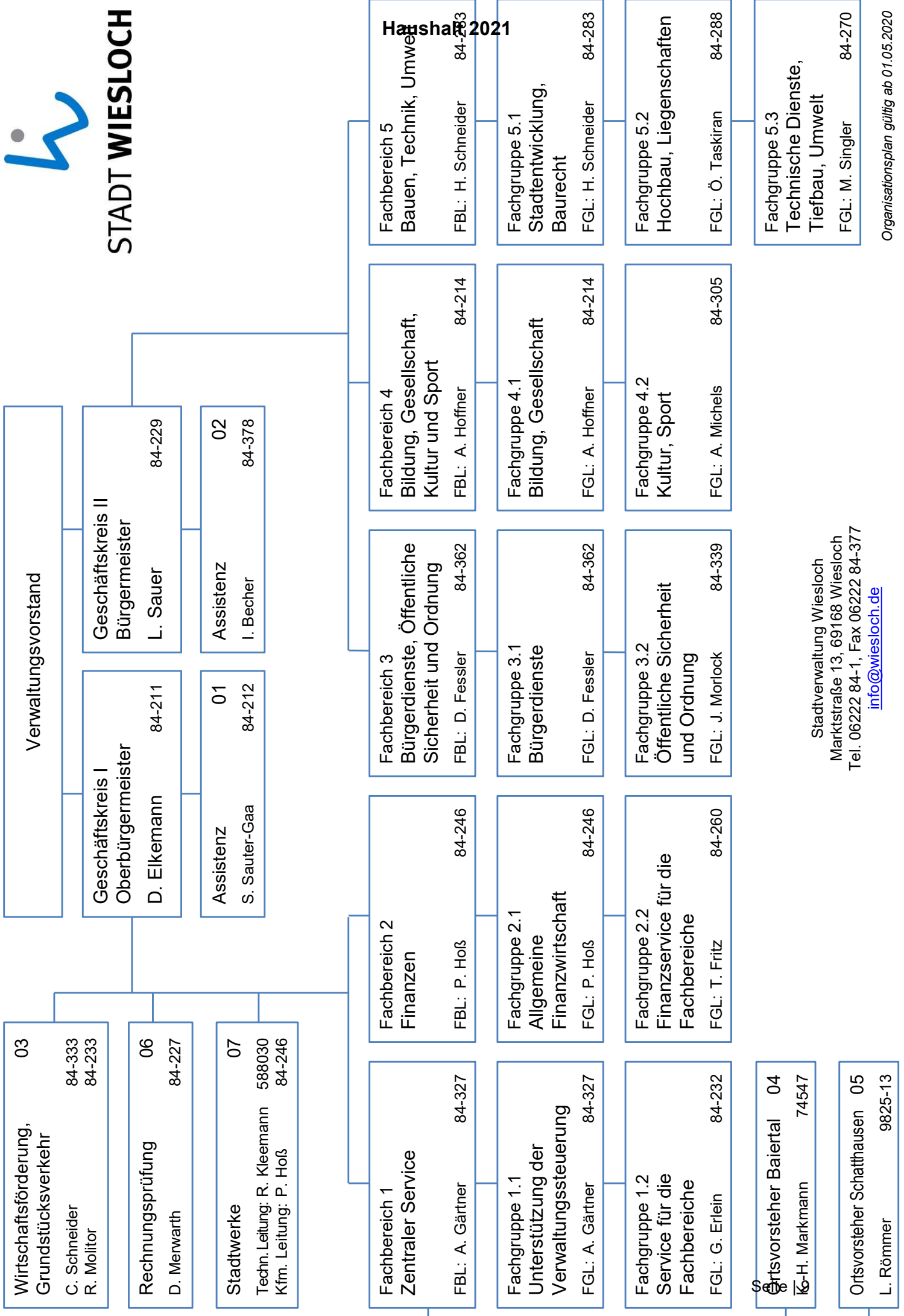
**Ortsvorsteher:** Römmel, Lutz (FWW)

**Ortschaftsräte**

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



# STADT WIESLOCH



## Haushalt 2021

Stadtverwaltung Wiesloch  
Marktstraße 13, 69168 Wiesloch  
Tel. 06222 84-1, Fax 06222 84-377  
[info@wiesloch.de](mailto: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 <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>24.850</b>
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	<b>24.850</b>
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	<b>0</b>
1.9 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.5 und 1.8) von	<b>24.850</b>

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

# 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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>74.938.168</b>	<b>71.388.420</b>	<b>73.217.230</b>
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-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.200.369-</b>	<b>71.610.590-</b>	<b>73.192.380-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.737.799</b>	<b>222.170-</b>	<b>24.850</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.737.799</b>	<b>222.170-</b>	<b>24.850</b>
22	+	Außerordentliche Erträge	339.757	0	0
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	352.688-	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>12.931-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>7.724.868</b>	<b>222.170-</b>	<b>24.850</b>
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
<b>5</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>9.813.258</b>	<b>108.990</b>	<b>6.667.250</b>	<b>0</b>
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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.328.452</b>	<b>1.854.600</b>	<b>7.412.600</b>	<b>0</b>
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-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.305.178-</b>	<b>20.759.000-</b>	<b>18.405.850-</b>	<b>9.753.200-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.976.726-</b>	<b>18.904.400-</b>	<b>10.993.250-</b>	<b>9.753.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.163.468-</b>	<b>18.795.410-</b>	<b>4.326.000-</b>	<b>9.753.200-</b>
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
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.065.717-</b>	<b>17.600.000</b>	<b>4.390.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>5.229.185-</b>	<b>1.195.410-</b>	<b>64.000</b>	<b>9.753.200-</b>

## 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, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen 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 Finanzmittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	6 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	7 anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	8 Verpflichtungsermächtigungen 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	
<b>1.1 Anleihen</b>		
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	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		
<b>1.3 Kassenkredite</b>	0	0
<b>1.4 Vblk. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>12.043</b>	<b>12.433</b>
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>54.245</b>	<b>79.125</b>

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		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Stadtwerke</b>	<b>18.005</b>	<b>24.068</b>

### **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	
<b>1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>		
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
<b>2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>		
2.1 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	42.076	42.890
2.2 GPA-Rückstellungen	67	96
2.3 Sonstige Rückstellungen	148	147
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>43.538</b>	<b>44.518</b>

### **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
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>34.373</b>	<b>34.398</b>

## 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			
		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	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>4.997.881 €</b>							
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	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>1.304.991 €</b>	<b>1.368.991 €</b>	<b>1.405.041 €</b>	<b>1.444.691 €</b>	<b>1.500.841 €</b>			
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
12	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundenen Mittel</b>	<b>1.304.991 €</b>	<b>1.368.991 €</b>	<b>1.405.041 €</b>	<b>1.444.691 €</b>	<b>1.500.841 €</b>			
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
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
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
<b>FINANZLAGE</b>							
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
<b>KAPITALANLAGE</b>							
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	X	X	X	X	X
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	45,43	X	X	X	X	X
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	54,57	X	X	X	X	X
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	78,94	X	X	X	X	X
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	37.142.221	X	X	X	X	X
Betrag je Einwohner	€/EW	1.391	X	X	X	X	X
11.1 Nettoneuverschulden							
absoluter Betrag	€	-2.035.099	X	X	X	X	X

### 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 €				
<b>Summe:</b>	<b>9.753.200 €</b>	<b>5.110.800 €</b>	<b>2.722.400 €</b>	<b>1.920.000 €</b>	<b>0 €</b>
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 €
	<b>Summe Budget 3.2</b>	<b>38.300 €</b>	<b>38.300 €</b>	<b>38.300 €</b>
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 €
	<b>Summe Budget 4.1</b>	<b>4.617.085 €</b>	<b>7.072.890 €</b>	<b>5.257.850 €</b>
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 €
	<b>Summe Budget 4.2</b>	<b>476.721 €</b>	<b>536.500 €</b>	<b>607.300 €</b>
	<b>Summe FB 4</b>	<b>5.093.806 €</b>	<b>7.609.390 €</b>	<b>5.865.150 €</b>
5.1	ÖPNV inkl. Marketing	235.670 €	267.900 €	316.300 €
	Umlage Zweckverband Bahnhof Wiesloch-Walldorf	243.750 €	280.000 €	360.200 €
	<b>Summe Budget 5.1</b>	<b>479.420 €</b>	<b>547.900 €</b>	<b>676.500 €</b>
5.2	Umlage ZV Gutachterausschüsse	0 €	15.000 €	118.000 €
	<b>Summe Budget 5.3</b>	<b>0 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>118.000 €</b>
5.3	Hochwasserschutz	117.071 €	200.000 €	188.800 €
	Umlage Zweckverband Fibernet	15.289 €	28.500 €	31.300 €
	<b>Summe Budget 5.3</b>	<b>132.360 €</b>	<b>228.500 €</b>	<b>220.100 €</b>
	<b>Summe Vorabdotierungen</b>	<b>5.743.887 €</b>	<b>8.439.090 €</b>	<b>6.918.050 €</b>

**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 €	
		<b>7.412.600 €</b>	

**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**

<b>AKTIVA:</b>	Immaterielle Vermögensgegenstände	33.398,49 €
	Sachvermögen	46.352.508,14 €
	Finanzvermögen	885.140,46 €
	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €
		<u>47.271.047,09 €</u>
<b>PASSIVA:</b>	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	1.743.391,55 €
▪ 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 Dielheim, 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	<u>425.900 €</u>
▪ Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0 €
Auszahlungen im Finanzhaushalt für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen für Baumaßnahmen	15.000 €
	<u>10.000 €</u>
Gesamtschülerzahl	81 Schüler
▪ davon aus Wiesloch	45 Schüler
Gesamtlagebedarf Albert-Schweitzer-Schule	83.000 €
▪ davon Anteil Stadt Wiesloch	<u>46.104 €</u>
	= 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	<u>44.600 €</u>
▪ Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0 €
Gesamtschülerzahl Grundschulförderklassen	33 Schüler
▪ davon aus Wiesloch	17 Schüler
Gesamtlagebedarf Grundschulförderklassen	5.900 €
▪ davon Anteil Stadt Wiesloch	<u>3.039 €</u>
	= 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**

<b>AKTIVA:</b>	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>
<b>PASSIVA:</b>	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.

<b>Haushaltsplan 2020</b>	
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	
<b>Investitionen 2020</b>	
▪ Baumaßnahmen	222.000 €
<b>Umlagebedarf 2020</b>	
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	14.821,00 €
	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.691.960,93 €
	Sachanlagen	7.700,00 €
	Finanzanlagen	
	<u>Umlaufvermögen</u>	78.004,61 €
	Vorräte	1.155.719,54 €
	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	404.261,72 €
	Flüssige Mittel	9.263,29 €
	Rechnungsabgrenzungsposten	<u>6.361.731,09 €</u>

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

## 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	<u>- 75.247,66 €</u>
▪ 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**

<b>AKTIVA:</b>	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>
<b>PASSIVA:</b>	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	<u>- 326.700 €</u>
▪ 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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>54.432</b>	<b>66.900</b>	<b>111.550</b>
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-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.184.515-</b>	<b>1.165.100-</b>	<b>1.320.400-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.130.083-</b>	<b>1.098.200-</b>	<b>1.208.850-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.130.083-</b>	<b>1.098.200-</b>	<b>1.208.850-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	560.683	488.148	476.208
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>560.683</b>	<b>488.148</b>	<b>476.208</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	251.268-	250.332-	276.300-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>251.268-</b>	<b>250.332-</b>	<b>276.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>309.415</b>	<b>237.816</b>	<b>199.908</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>820.667-</b>	<b>860.384-</b>	<b>1.008.942-</b>
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	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.120.759-</b>	<b>1.122.700-</b>	<b>1.222.300-</b>	<b>0</b>
11	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	21.900-	20.000-	0
18	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>21.900-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>
19	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>21.900-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>1.120.759-</b>	<b>1.144.600-</b>	<b>1.242.300-</b>	<b>0</b>

# 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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.273-</b>	<b>157.900-</b>	<b>158.600-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>153.273-</b>	<b>157.900-</b>	<b>158.600-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>153.273-</b>	<b>157.900-</b>	<b>158.600-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	29.226-	30.096-	30.660-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>29.226-</b>	<b>30.096-</b>	<b>30.660-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>29.226-</b>	<b>30.096-</b>	<b>30.660-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>182.499-</b>	<b>187.996-</b>	<b>189.260-</b>
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	172-	100-	50-



## Haushalt 2021

<b>FB1</b>	<b>Zentraler Service</b>
<b>THH11</b>	<b>Unterstützung der Verwaltungssteuerung</b>
<b>1111</b>	<b>Hauptverwaltung</b>
<b>1111-11</b>	<b>Steuerung, Organ., Dokum. komm.Willensb.</b>

**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	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.285-</b>	<b>10.500-</b>	<b>6.950-</b>	<b>6.950-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.285-</b>	<b>10.500-</b>	<b>6.950-</b>	<b>6.950-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>4.285-</b>	<b>10.500-</b>	<b>6.950-</b>	<b>6.950-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.676-	3.120-	2.868-	2.868-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.676-</b>	<b>3.120-</b>	<b>2.868-</b>	<b>2.868-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.676-</b>	<b>3.120-</b>	<b>2.868-</b>	<b>2.868-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.960-</b>	<b>13.620-</b>	<b>9.818-</b>	<b>9.818-</b>



# Haushalt 2021

**FB1**  
**THH11**  
**1112-11**

**Zentraler Service**  
**Unterstützung der Verwaltungssteuerung**  
**Steuerungsunterstützung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.780	1.950	1.950	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.780</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	
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-	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>562-</b>	<b>2.700-</b>	<b>700-</b>	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.218</b>	<b>750-</b>	<b>1.250</b>	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>3.218</b>	<b>750-</b>	<b>1.250</b>	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	695-	852-	792-	
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>695-</b>	<b>852-</b>	<b>792-</b>	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>695-</b>	<b>852-</b>	<b>792-</b>	
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.523</b>	<b>1.602-</b>	<b>458</b>	
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	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.838-</b>	<b>60.900-</b>	<b>70.400-</b>	<b>70.400-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>68.838-</b>	<b>60.900-</b>	<b>70.400-</b>	<b>70.400-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>68.838-</b>	<b>60.900-</b>	<b>70.400-</b>	<b>70.400-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.084-	3.708-	4.320-	4.320-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>4.084-</b>	<b>3.708-</b>	<b>4.320-</b>	<b>4.320-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.084-</b>	<b>3.708-</b>	<b>4.320-</b>	<b>4.320-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>72.922-</b>	<b>64.608-</b>	<b>74.720-</b>	<b>74.720-</b>
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	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	-	Personalaufwendungen	0	0	51.650-	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	43.000-	31.500-	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>43.000-</b>	<b>83.150-</b>	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>43.000-</b>	<b>83.150-</b>	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>43.000-</b>	<b>83.150-</b>	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	1.860-	
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.860-</b>	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.860-</b>	
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>43.000-</b>	<b>85.010-</b>	



# 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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>531</b>	<b>26.450</b>	<b>26.450</b>
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-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.821-</b>	<b>105.550-</b>	<b>164.600-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>102.290-</b>	<b>79.100-</b>	<b>138.150-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>102.290-</b>	<b>79.100-</b>	<b>138.150-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	6.569-	11.088-	21.072-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>6.569-</b>	<b>11.088-</b>	<b>21.072-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.569-</b>	<b>11.088-</b>	<b>21.072-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>108.859-</b>	<b>90.188-</b>	<b>159.222-</b>
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	240-	0	250-



# 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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.373-</b>	<b>48.400-</b>	<b>50.500-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.358-</b>	<b>48.400-</b>	<b>50.500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>47.358-</b>	<b>48.400-</b>	<b>50.500-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5.335-	5.160-	6.300-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>5.335-</b>	<b>5.160-</b>	<b>6.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.335-</b>	<b>5.160-</b>	<b>6.300-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>52.693-</b>	<b>53.560-</b>	<b>56.800-</b>
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	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.565-</b>	<b>83.050-</b>	<b>82.250-</b>	<b>82.250-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>79.565-</b>	<b>83.050-</b>	<b>82.250-</b>	<b>82.250-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>79.565-</b>	<b>83.050-</b>	<b>82.250-</b>	<b>82.250-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	10.413-	11.316-	10.824-	10.824-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>10.413-</b>	<b>11.316-</b>	<b>10.824-</b>	<b>10.824-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.413-</b>	<b>11.316-</b>	<b>10.824-</b>	<b>10.824-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>89.978-</b>	<b>94.366-</b>	<b>93.074-</b>	<b>93.074-</b>

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



**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**

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

**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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.426</b>	<b>0</b>	<b>35.650</b>
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-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.899-</b>	<b>42.000-</b>	<b>86.900-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.473-</b>	<b>42.000-</b>	<b>51.250-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>49.473-</b>	<b>42.000-</b>	<b>51.250-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	123.947-	129.648-	136.200-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>123.947-</b>	<b>129.648-</b>	<b>136.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>123.947-</b>	<b>129.648-</b>	<b>136.200-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>173.420-</b>	<b>171.648-</b>	<b>187.450-</b>
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	3.493-	2.950-	2.550-

**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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.722</b>	<b>38.350</b>	<b>47.350</b>
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-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>542.245-</b>	<b>530.850-</b>	<b>530.250-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>527.523-</b>	<b>492.500-</b>	<b>482.900-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>527.523-</b>	<b>492.500-</b>	<b>482.900-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	548.171	482.160	470.328
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>548.171</b>	<b>482.160</b>	<b>470.328</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	53.628-	35.868-	40.428-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>53.628-</b>	<b>35.868-</b>	<b>40.428-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>494.543</b>	<b>446.292</b>	<b>429.900</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.981-</b>	<b>46.208-</b>	<b>53.000-</b>
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	10.869-	27.850	16.350

**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 (Verwaltungskostenersätze 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, Riesterrete 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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.907-</b>	<b>55.400-</b>	<b>63.650-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>78.713-</b>	<b>55.400-</b>	<b>63.650-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>78.713-</b>	<b>55.400-</b>	<b>63.650-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	12.512	5.988	5.880
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>12.512</b>	<b>5.988</b>	<b>5.880</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	9.916-	11.664-	12.672-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>9.916-</b>	<b>11.664-</b>	<b>12.672-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.597</b>	<b>5.676-</b>	<b>6.792-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>76.117-</b>	<b>61.076-</b>	<b>70.442-</b>
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0

# Haushalt 2021

<b>FB1</b>	<b>Zentraler Service</b>
<b>THH11</b>	<b>Unterstützung der Verwaltungssteuerung</b>
<b>1123</b>	<b>Justitiariat</b>
<b>1123-11</b>	<b>Justitiariat</b>

**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

<b>Produktgruppe (Profitcenter)</b>	<b>Kostenstelle</b>
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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.309</b>	<b>100</b>	<b>66.950</b>
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-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>815.427-</b>	<b>1.035.800-</b>	<b>1.243.950-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>807.119-</b>	<b>1.035.700-</b>	<b>1.177.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>807.119-</b>	<b>1.035.700-</b>	<b>1.177.000-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	343.128	454.716	500.424
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>343.128</b>	<b>454.716</b>	<b>500.424</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	148.979-	134.100-	143.604-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>148.979-</b>	<b>134.100-</b>	<b>143.604-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>194.148</b>	<b>320.616</b>	<b>356.820</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>612.970-</b>	<b>715.084-</b>	<b>820.180-</b>
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	+	8.195	0	66.950	0
3	-	798.614-	953.100-	1.177.950-	0
<b>5</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>790.418-</b>	<b>953.100-</b>	<b>1.111.000-</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	292.969-	205.000-	292.000-	770.000-
<b>18</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>292.969-</b>	<b>205.000-</b>	<b>292.000-</b>	<b>770.000-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>292.969-</b>	<b>205.000-</b>	<b>292.000-</b>	<b>770.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>1.083.388-</b>	<b>1.158.100-</b>	<b>1.403.000-</b>	<b>770.000-</b>

# 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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>774</b>	<b>0</b>	<b>66.950</b>
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-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>464.977-</b>	<b>630.750-</b>	<b>826.500-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>464.203-</b>	<b>630.750-</b>	<b>759.550-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>464.203-</b>	<b>630.750-</b>	<b>759.550-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	313.198	404.556	445.920
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>313.198</b>	<b>404.556</b>	<b>445.920</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	36.289-	41.784-	49.992-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>36.289-</b>	<b>41.784-</b>	<b>49.992-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>276.909</b>	<b>362.772</b>	<b>395.928</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>187.294-</b>	<b>267.978-</b>	<b>363.622-</b>
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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>995</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
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-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>323.495-</b>	<b>368.900-</b>	<b>382.800-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>322.500-</b>	<b>368.800-</b>	<b>382.800-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>322.500-</b>	<b>368.800-</b>	<b>382.800-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	29.929	50.160	54.504
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>29.929</b>	<b>50.160</b>	<b>54.504</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	69.963-	74.496-	76.320-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>69.963-</b>	<b>74.496-</b>	<b>76.320-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>40.034-</b>	<b>24.336-</b>	<b>21.816-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss</b>	<b>362.534-</b>	<b>393.136-</b>	<b>404.616-</b>
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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.647-</b>	<b>18.900-</b>	<b>17.350-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.107-</b>	<b>18.900-</b>	<b>17.350-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>7.107-</b>	<b>18.900-</b>	<b>17.350-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	36.062-	12.732-	12.036-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>36.062-</b>	<b>12.732-</b>	<b>12.036-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>36.062-</b>	<b>12.732-</b>	<b>12.036-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.170-</b>	<b>31.632-</b>	<b>29.386-</b>
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	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.308-</b>	<b>17.250-</b>	<b>17.300-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.308-</b>	<b>17.250-</b>	<b>17.300-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>13.308-</b>	<b>17.250-</b>	<b>17.300-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	6.664-	5.088-	5.256-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>6.664-</b>	<b>5.088-</b>	<b>5.256-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.664-</b>	<b>5.088-</b>	<b>5.256-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.972-</b>	<b>22.338-</b>	<b>22.556-</b>



**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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>152.822</b>	<b>154.250</b>	<b>158.950</b>
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-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>877.738-</b>	<b>980.400-</b>	<b>1.053.150-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>724.916-</b>	<b>826.150-</b>	<b>894.200-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>724.916-</b>	<b>826.150-</b>	<b>894.200-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	328.908	399.204	394.848
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>328.908</b>	<b>399.204</b>	<b>394.848</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	143.933-	154.812-	163.428-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>143.933-</b>	<b>154.812-</b>	<b>163.428-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>184.974</b>	<b>244.392</b>	<b>231.420</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>539.942-</b>	<b>581.758-</b>	<b>662.780-</b>
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	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.475</b>	<b>27.950</b>	<b>28.550</b>	
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-	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.791-</b>	<b>132.450-</b>	<b>159.700-</b>	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>97.316-</b>	<b>104.500-</b>	<b>131.150-</b>	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>97.316-</b>	<b>104.500-</b>	<b>131.150-</b>	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	16.063-	13.536-	18.420-	
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>16.063-</b>	<b>13.536-</b>	<b>18.420-</b>	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.063-</b>	<b>13.536-</b>	<b>18.420-</b>	
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>113.378-</b>	<b>118.036-</b>	<b>149.570-</b>	



# 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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>104.370</b>	<b>105.850</b>	<b>109.450</b>
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-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>609.321-</b>	<b>689.950-</b>	<b>728.400-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>504.952-</b>	<b>584.100-</b>	<b>618.950-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>504.952-</b>	<b>584.100-</b>	<b>618.950-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	328.908	399.204	394.848
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>328.908</b>	<b>399.204</b>	<b>394.848</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	87.772-	98.700-	97.068-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>87.772-</b>	<b>98.700-</b>	<b>97.068-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>241.136</b>	<b>300.504</b>	<b>297.780</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>263.816-</b>	<b>283.596-</b>	<b>321.170-</b>
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	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	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	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.978</b>	<b>20.450</b>	<b>20.950</b>	
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-	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.626-</b>	<b>158.000-</b>	<b>165.050-</b>	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>122.649-</b>	<b>137.550-</b>	<b>144.100-</b>	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>122.649-</b>	<b>137.550-</b>	<b>144.100-</b>	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	40.099-	42.576-	47.940-	
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>40.099-</b>	<b>42.576-</b>	<b>47.940-</b>	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>40.099-</b>	<b>42.576-</b>	<b>47.940-</b>	
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>162.747-</b>	<b>180.126-</b>	<b>192.040-</b>	
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 - Ortverwaltungen
	121002001	Kommunale Statistiken/Statistische Informationssysteme Bürgerbüro
	121002002	Kommunale Statistiken/Statistische Informationssysteme Ortverwaltungen
	121003001	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen Bürgerbüro
	121003002	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen Ortverwaltungen
1220-31 Ordnungswesen	122001001	Verwaltung von Fundsachen - Bürgerbüro
	122001002	Verwaltung von Fundsachen - Ortverwaltungen
	122003801	Fischereiwesen
1221-31 Verkehrswesen	122102001	Parkberechtigungen
1222-31 Einwohnerwesen	122201001	Meldeangelegenheiten – Bürgerbüro
	122201002	Meldeangelegenheiten – Ortverwaltungen
	122202001	Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten Bürgerbüro
	122202002	Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten Ortverwaltungen
	122204001	Bürgerservice/Leistungen für andere Behörden Bürgerbüro
	122204002	Bürgerservice/Leistungen für andere Behörden Ortverwaltungen
	122205001	Einbürgerungen/Feststellung der Staatsangehörigkeit/Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen - Bürgerbüro
	122205002	Einbürgerungen/Feststellung der Staatsangehörigkeit/Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen - Ortverwaltungen
	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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>382.061</b>	<b>327.600</b>	<b>368.800</b>
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-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.564.460-</b>	<b>1.542.550-</b>	<b>1.676.700-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.182.399-</b>	<b>1.214.950-</b>	<b>1.307.900-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.182.399-</b>	<b>1.214.950-</b>	<b>1.307.900-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	455.981-	464.508-	505.980-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>455.981-</b>	<b>464.508-</b>	<b>505.980-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>455.981-</b>	<b>464.508-</b>	<b>505.980-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.638.381-</b>	<b>1.679.458-</b>	<b>1.813.880-</b>
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
<b>5</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.226.602-</b>	<b>1.210.900-</b>	<b>1.308.150-</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	9.050-	0
<b>18</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>9.050-</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>9.050-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>1.226.602-</b>	<b>1.215.900-</b>	<b>1.317.200-</b>	<b>0</b>

# 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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.943-</b>	<b>61.700-</b>	<b>61.550-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.943-</b>	<b>61.700-</b>	<b>61.550-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>58.943-</b>	<b>61.700-</b>	<b>61.550-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	12.441-	12.516-	13.596-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>12.441-</b>	<b>12.516-</b>	<b>13.596-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.441-</b>	<b>12.516-</b>	<b>13.596-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>71.383-</b>	<b>74.216-</b>	<b>75.146-</b>
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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.261</b>	<b>100</b>	<b>34.600</b>
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-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.913-</b>	<b>104.950-</b>	<b>154.900-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>125.652-</b>	<b>104.850-</b>	<b>120.300-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>125.652-</b>	<b>104.850-</b>	<b>120.300-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	23.521-	30.612-	44.568-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>23.521-</b>	<b>30.612-</b>	<b>44.568-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.521-</b>	<b>30.612-</b>	<b>44.568-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>149.173-</b>	<b>135.462-</b>	<b>164.868-</b>
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	Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken
+121001002	
121002001	Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken und von statistischen Anfragen
+121002002	Veröffentlichungen im Internet (Homepage)
121003001	Rechtmäßige und fehlerfreie Vorbereitung und Durchführung der Wahlen, Abstimmungen und
+121003002	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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.337</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
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-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.436-</b>	<b>27.100-</b>	<b>25.950-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.099-</b>	<b>22.600-</b>	<b>21.450-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>19.099-</b>	<b>22.600-</b>	<b>21.450-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	11.134-	11.700-	12.864-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>11.134-</b>	<b>11.700-</b>	<b>12.864-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.134-</b>	<b>11.700-</b>	<b>12.864-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>30.233-</b>	<b>34.300-</b>	<b>34.314-</b>
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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.116</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182-	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.934</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>8.934</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.156-	2.568-	2.820-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.156-</b>	<b>2.568-</b>	<b>2.820-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.156-</b>	<b>2.568-</b>	<b>2.820-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.778</b>	<b>7.832</b>	<b>7.580</b>

**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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>300.548</b>	<b>266.000</b>	<b>274.100</b>
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-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>987.174-</b>	<b>1.004.200-</b>	<b>1.087.250-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>686.626-</b>	<b>738.200-</b>	<b>813.150-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>686.626-</b>	<b>738.200-</b>	<b>813.150-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	290.067-	306.660-	326.196-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>290.067-</b>	<b>306.660-</b>	<b>326.196-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>290.067-</b>	<b>306.660-</b>	<b>326.196-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>976.693-</b>	<b>1.044.860-</b>	<b>1.139.346-</b>
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 Aufenthaltstiteln 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 Ausreisepflicht, 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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.688</b>	<b>4.300</b>	<b>2.900</b>
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-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.054-</b>	<b>143.150-</b>	<b>135.650-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>149.366-</b>	<b>138.850-</b>	<b>132.750-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>149.366-</b>	<b>138.850-</b>	<b>132.750-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	38.500-	33.816-	32.868-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>38.500-</b>	<b>33.816-</b>	<b>32.868-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>38.500-</b>	<b>33.816-</b>	<b>32.868-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>187.866-</b>	<b>172.666-</b>	<b>165.618-</b>
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	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	4.313-	6.750-	6.250-	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100-	100-	
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103-	200-	200-	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.416-</b>	<b>7.050-</b>	<b>6.550-</b>	<b>6.550-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.416-</b>	<b>7.050-</b>	<b>6.550-</b>	<b>6.550-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>4.416-</b>	<b>7.050-</b>	<b>6.550-</b>	<b>6.550-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.544-	2.448-	2.988-	
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.544-</b>	<b>2.448-</b>	<b>2.988-</b>	<b>2.988-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.544-</b>	<b>2.448-</b>	<b>2.988-</b>	<b>2.988-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.960-</b>	<b>9.498-</b>	<b>9.538-</b>	<b>9.538-</b>

**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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.110</b>	<b>42.300</b>	<b>42.300</b>
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-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>185.342-</b>	<b>194.400-</b>	<b>204.850-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>147.232-</b>	<b>152.100-</b>	<b>162.550-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>147.232-</b>	<b>152.100-</b>	<b>162.550-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	75.618-	64.188-	70.080-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>75.618-</b>	<b>64.188-</b>	<b>70.080-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>75.618-</b>	<b>64.188-</b>	<b>70.080-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>222.850-</b>	<b>216.288-</b>	<b>232.630-</b>
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

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

## Haushalt 2021

122306000	<b>Informationen und Nachweise aus den Personenstandsbüchern</b> Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstands-rechtlichen Nachweisen
122307000	<b>Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen</b> Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens
122308000	<b>Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten</b> Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht
122309000	<b>Behördliche Namensänderungen</b> Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen
122310000	<b>Umwandlung von eingetragenen Lebenspartnerschaften in eine Ehe</b> 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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.787.910</b>	<b>1.848.330</b>	<b>1.891.380</b>
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-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.036.391-</b>	<b>3.008.330-</b>	<b>3.414.880-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.248.481-</b>	<b>1.160.000-</b>	<b>1.523.500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.248.481-</b>	<b>1.160.000-</b>	<b>1.523.500-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	269.939	303.900	41.604
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>269.939</b>	<b>303.900</b>	<b>41.604</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.056.542-	1.142.496-	954.348-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.056.542-</b>	<b>1.142.496-</b>	<b>954.348-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>786.602-</b>	<b>838.596-</b>	<b>912.744-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.035.084-</b>	<b>1.998.596-</b>	<b>2.436.244-</b>
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	2020	2021	2021	
		EUR	EUR	EUR	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
<b>5</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.242.128-</b>	<b>960.350-</b>	<b>1.260.950-</b>	<b>0</b>
6	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.433	25.600	82.600	0
8	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.417	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.849</b>	<b>25.600</b>	<b>82.600</b>	<b>0</b>
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
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>298.781-</b>	<b>1.048.800-</b>	<b>536.700-</b>	<b>790.000-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>249.932-</b>	<b>1.023.200-</b>	<b>454.100-</b>	<b>790.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>1.492.060-</b>	<b>1.983.550-</b>	<b>1.715.050-</b>	<b>790.000-</b>

# 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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>202.567</b>	<b>197.250</b>	<b>193.750</b>
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-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>386.819-</b>	<b>401.110-</b>	<b>392.060-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>184.252-</b>	<b>203.860-</b>	<b>198.310-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>184.252-</b>	<b>203.860-</b>	<b>198.310-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	245.410-	236.868-	236.856-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>245.410-</b>	<b>236.868-</b>	<b>236.856-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>245.410-</b>	<b>236.868-</b>	<b>236.856-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>429.662-</b>	<b>440.728-</b>	<b>435.166-</b>
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	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	16.608	16.000	16.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.608</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	6.031-	6.650-	6.750-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.895-	7.600-	7.800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	336-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50-	50-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.262-</b>	<b>14.300-</b>	<b>14.600-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.345</b>	<b>1.700</b>	<b>1.400</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>6.345</b>	<b>1.700</b>	<b>1.400</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.110-	5.208-	5.400-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>3.110-</b>	<b>5.208-</b>	<b>5.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.110-</b>	<b>5.208-</b>	<b>5.400-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.235</b>	<b>3.508-</b>	<b>4.000-</b>
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	336-	0	0

**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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>640.096</b>	<b>787.500</b>	<b>711.500</b>
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-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>496.674-</b>	<b>531.510-</b>	<b>543.340-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>143.422</b>	<b>255.990</b>	<b>168.160</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>143.422</b>	<b>255.990</b>	<b>168.160</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	13.812	18.696	19.044
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>13.812</b>	<b>18.696</b>	<b>19.044</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	332.919-	386.940-	141.096-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>332.919-</b>	<b>386.940-</b>	<b>141.096-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>319.107-</b>	<b>368.244-</b>	<b>122.052-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>175.685-</b>	<b>112.254-</b>	<b>46.108</b>
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	15.802-	33.750-	29.250-

**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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.359</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
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-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>238.582-</b>	<b>266.550-</b>	<b>269.150-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>234.223-</b>	<b>263.450-</b>	<b>266.050-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>234.223-</b>	<b>263.450-</b>	<b>266.050-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	243.265	272.724	10.296
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>243.265</b>	<b>272.724</b>	<b>10.296</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	79.383-	101.892-	105.600-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>79.383-</b>	<b>101.892-</b>	<b>105.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>163.882</b>	<b>170.832</b>	<b>95.304-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>70.340-</b>	<b>92.618-</b>	<b>361.354-</b>
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	2021
			EUR	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	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>87.703</b>	<b>97.150</b>	<b>127.850</b>	
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-	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>882.085-</b>	<b>865.250-</b>	<b>1.188.130-</b>	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>794.382-</b>	<b>768.100-</b>	<b>1.060.280-</b>	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>794.382-</b>	<b>768.100-</b>	<b>1.060.280-</b>	
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	9.142	8.760	8.544	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>9.142</b>	<b>8.760</b>	<b>8.544</b>	
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	170.650-	170.844-	258.864-	
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>170.650-</b>	<b>170.844-</b>	<b>258.864-</b>	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>161.508-</b>	<b>162.084-</b>	<b>250.320-</b>	
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>955.889-</b>	<b>930.184-</b>	<b>1.310.600-</b>	
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	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.307-</b>	<b>48.850-</b>	<b>32.950-</b>	<b>32.950-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.307-</b>	<b>48.850-</b>	<b>32.950-</b>	<b>32.950-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>28.307-</b>	<b>48.850-</b>	<b>32.950-</b>	<b>32.950-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	7.130-	7.068-	8.076-	8.076-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>7.130-</b>	<b>7.068-</b>	<b>8.076-</b>	<b>8.076-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.130-</b>	<b>7.068-</b>	<b>8.076-</b>	<b>8.076-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35.437-</b>	<b>55.918-</b>	<b>41.026-</b>	<b>41.026-</b>

# Haushalt 2021

**FB3** **Bürgerdienste, Öff. Sicherheit und Ordnung**  
**THH32** **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**  
**1280** **Katastrophenschutz**

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

## Beschreibung

- Mitwirkung bei der Erstellung von Katastrophenschutzplänen und bei der Evakuierungsplanung.
- Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen.
- Schutz der Bevölkerung im Zusammenhang mit möglichen einzelnen Gefahren unterhalb der Katastrophenschwelle (z.B. Maul- und Klauenseuche, Pockenalarm, ABC-Alarm, Vogelgrippe).

## Kostenstellen:

128001000 Katastrophenabwehr  
128002000 Bevölkerungsschutz

## Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

Desinfektionsmittel und Schutzausrüstung (coronabedingt) 3.000 €

## Veränderungen Vorabdotierungen

keine

## Leistungsziele

### **128001000 Katastrophenabwehr**

Hilfe für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen (z.B. Hochwasser-, Sturm- und Starkregenereignisse),  
Ständige Einsatzbereitschaft, Organisation aller Abläufe im Katastrophenfall,  
Verfügbarkeit von geeigneten Gerätschaften, Bereitstellung von geeigneten Unterkünften.

### **128002000 Bevölkerungsschutz**

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

## Projekte 2021

keine

## Vorgesehene Investitionen

Reaktivierung Sirennetz Gesamtstadt 250.000 €  
Stromausfallplanung und Umsetzung 95.000 €

# 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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>816.674</b>	<b>724.330</b>	<b>816.180</b>
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-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>978.623-</b>	<b>851.860-</b>	<b>958.500-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>161.948-</b>	<b>127.530-</b>	<b>142.320-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>161.948-</b>	<b>127.530-</b>	<b>142.320-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.720	3.720	3.720
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>3.720</b>	<b>3.720</b>	<b>3.720</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	211.244-	225.756-	188.556-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>211.244-</b>	<b>225.756-</b>	<b>188.556-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>207.524-</b>	<b>222.036-</b>	<b>184.836-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>369.473-</b>	<b>349.566-</b>	<b>327.156-</b>
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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.902</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
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
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.040-</b>	<b>28.900-</b>	<b>16.150-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.862</b>	<b>5.900-</b>	<b>6.850</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>4.862</b>	<b>5.900-</b>	<b>6.850</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	6.695-	7.920-	9.900-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>6.695-</b>	<b>7.920-</b>	<b>9.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.695-</b>	<b>7.920-</b>	<b>9.900-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.833-</b>	<b>13.820-</b>	<b>3.050-</b>
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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.994.826</b>	<b>7.726.850</b>	<b>8.922.200</b>
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-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.934.473-</b>	<b>17.019.070-</b>	<b>16.448.350-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.939.647-</b>	<b>9.292.220-</b>	<b>7.526.150-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>5.939.647-</b>	<b>9.292.220-</b>	<b>7.526.150-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	127.510	127.584	98.688
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>127.510</b>	<b>127.584</b>	<b>98.688</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.416.978-	3.507.264-	3.205.848-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>3.416.978-</b>	<b>3.507.264-</b>	<b>3.205.848-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.289.468-</b>	<b>3.379.680-</b>	<b>3.107.160-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.229.116-</b>	<b>12.671.900-</b>	<b>10.633.310-</b>
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	2020	2021	2021	
		EUR	EUR	EUR	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
<b>5</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.299.122-</b>	<b>8.969.920-</b>	<b>7.050.000-</b>	<b>0</b>
6	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.649	0	970.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>104.649</b>	<b>0</b>	<b>970.000</b>	<b>0</b>
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-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.901.538-</b>	<b>1.800.600-</b>	<b>1.565.200-</b>	<b>1.963.200-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.796.888-</b>	<b>1.800.600-</b>	<b>595.200-</b>	<b>1.963.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>9.096.010-</b>	<b>10.770.520-</b>	<b>7.645.200-</b>	<b>1.963.200-</b>

# 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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.327.639</b>	<b>2.521.620</b>	<b>2.512.500</b>
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-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.105.876-</b>	<b>3.490.700-</b>	<b>3.194.400-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>778.236-</b>	<b>969.080-</b>	<b>681.900-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>778.236-</b>	<b>969.080-</b>	<b>681.900-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	125.570	124.272	97.284
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>125.570</b>	<b>124.272</b>	<b>97.284</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.551.801-	2.620.188-	2.303.880-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.551.801-</b>	<b>2.620.188-</b>	<b>2.303.880-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.426.231-</b>	<b>2.495.916-</b>	<b>2.206.596-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.204.468-</b>	<b>3.464.996-</b>	<b>2.888.496-</b>
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**

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	0	28.650	30.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.027	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.027</b>	<b>28.650</b>	<b>30.700</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.625-	97.650-	128.700-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.625-</b>	<b>97.650-</b>	<b>128.700-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>79.598-</b>	<b>69.000-</b>	<b>98.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>79.598-</b>	<b>69.000-</b>	<b>98.000-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.385-	3.792-	4.068-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>3.385-</b>	<b>3.792-</b>	<b>4.068-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.385-</b>	<b>3.792-</b>	<b>4.068-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>82.983-</b>	<b>72.792-</b>	<b>102.068-</b>

## Haushalt 2021

<b>FB4</b>	<b>Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport</b>
<b>THH41</b>	<b>Bildung und Gesellschaft</b>
<b>2140</b>	<b>Sonst. schulische Aufgaben u. Einricht.</b>
<b>2140</b>	<b>Schülerbezogene Leistungen</b>

**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	2020	2021
			EUR	EUR	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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>351.674</b>	<b>169.150</b>	<b>0</b>
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-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.304-</b>	<b>231.950-</b>	<b>399.850-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>261.369</b>	<b>62.800-</b>	<b>399.850-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>261.369</b>	<b>62.800-</b>	<b>399.850-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	27.622-	25.536-	25.764-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>27.622-</b>	<b>25.536-</b>	<b>25.764-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27.622-</b>	<b>25.536-</b>	<b>25.764-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>233.747</b>	<b>88.336-</b>	<b>425.614-</b>
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

<b>FB4</b>	<b>Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport</b>
<b>THH41</b>	<b>Bildung und Gesellschaft</b>
<b>2140</b>	<b>Sonst. schulische Aufgaben u. Einricht.</b>
<b>2150</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>

**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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>242.583</b>	<b>125.300</b>	<b>143.450</b>
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-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>512.606-</b>	<b>489.800-</b>	<b>520.250-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>270.023-</b>	<b>364.500-</b>	<b>376.800-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>270.023-</b>	<b>364.500-</b>	<b>376.800-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.700	2.508	600
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>1.700</b>	<b>2.508</b>	<b>600</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	89.364-	102.288-	108.636-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>89.364-</b>	<b>102.288-</b>	<b>108.636-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>87.664-</b>	<b>99.780-</b>	<b>108.036-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>357.687-</b>	<b>464.280-</b>	<b>484.836-</b>
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.743.041</b>	<b>4.584.680</b>	<b>5.946.900</b>
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-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.619.430-</b>	<b>12.197.670-</b>	<b>11.646.800-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.876.389-</b>	<b>7.612.990-</b>	<b>5.699.900-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>4.876.389-</b>	<b>7.612.990-</b>	<b>5.699.900-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	240	804	804
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>240</b>	<b>804</b>	<b>804</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	683.902-	688.380-	690.540-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>683.902-</b>	<b>688.380-</b>	<b>690.540-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>683.662-</b>	<b>687.576-</b>	<b>689.736-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.560.052-</b>	<b>8.300.566-</b>	<b>6.389.636-</b>
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-

# Haushalt 2021

**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 Pustebblume
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, Pustebblume)	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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.049</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
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-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.919-</b>	<b>91.150-</b>	<b>98.750-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>73.869-</b>	<b>81.150-</b>	<b>98.750-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>73.869-</b>	<b>81.150-</b>	<b>98.750-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	26.845-	28.860-	33.348-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>26.845-</b>	<b>28.860-</b>	<b>33.348-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.845-</b>	<b>28.860-</b>	<b>33.348-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>100.714-</b>	<b>110.010-</b>	<b>132.098-</b>
31		nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen	0	10.000-	10.000-
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	68-	50-	50-

# Haushalt 2021

**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 €  
Seniorenachmittag (Ersatz für Winzerfestseniorenachmittag) 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	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>287.812</b>	<b>287.450</b>	<b>160.650</b>
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-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>359.091-</b>	<b>366.250-</b>	<b>232.850-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>71.279-</b>	<b>78.800-</b>	<b>72.200-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>71.279-</b>	<b>78.800-</b>	<b>72.200-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	14.291-	16.068-	15.636-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>14.291-</b>	<b>16.068-</b>	<b>15.636-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.291-</b>	<b>16.068-</b>	<b>15.636-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>85.570-</b>	<b>94.868-</b>	<b>87.836-</b>
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

<b>FB4</b>	<b>Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport</b>
<b>THH41</b>	<b>Bildung und Gesellschaft</b>
<b>3180</b>	<b>Sonstige Hilfen u. Leistungen</b>
<b>3180-41</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen, Leistungen</b>

**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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.150-</b>	<b>38.190-</b>	<b>38.800-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.150-</b>	<b>38.190-</b>	<b>38.800-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>37.150-</b>	<b>38.190-</b>	<b>38.800-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	14.525-	15.012-	16.968-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>14.525-</b>	<b>15.012-</b>	<b>16.968-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.525-</b>	<b>15.012-</b>	<b>16.968-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>51.675-</b>	<b>53.202-</b>	<b>55.768-</b>
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	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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-	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.472-</b>	<b>15.710-</b>	<b>14.950-</b>	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.472-</b>	<b>15.710-</b>	<b>14.950-</b>	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>14.472-</b>	<b>15.710-</b>	<b>14.950-</b>	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5.243-	7.140-	7.008-	
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>5.243-</b>	<b>7.140-</b>	<b>7.008-</b>	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.243-</b>	<b>7.140-</b>	<b>7.008-</b>	
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.715-</b>	<b>22.850-</b>	<b>21.958-</b>	

# 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	Schuljahr 2019/20		Haushaltsansatz 2020 Nachtragshaushalt		
	Stand 8/2019 Schüler		Mittel im Ergebnis- haushalt	Mittel im Finanz- haushalt	Schuletat insgesamt
<b>Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen</b>					
<b>Produktgruppe 21.10</b>					
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
<b>Gesamt</b>	<b>2.926</b>	<b>110</b>	<b>634.800</b>	<b>33.000</b>	<b>667.800</b>

Städtische Schulen	Schuljahr 2020/21		Haushaltsansatz 2021		
	Stand 8/2020		Mittel im Ergebnis- haushalt	Mittel im Finanz- haushalt	Schuletat insgesamt
<b>Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen</b>					
<b>Produktgruppe 21.10</b>					
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
<b>Gesamt</b>	<b>2.950</b>	<b>108</b>	<b>617.839</b>	<b>30.000</b>	<b>587.839</b>

\*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

	Sachkostenbeiträge 2021		Sachkostenbeiträge 2020		
	€	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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>160.527</b>	<b>133.600</b>	<b>154.200</b>
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-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.060.194-</b>	<b>2.218.350-</b>	<b>2.259.900-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.899.667-</b>	<b>2.084.750-</b>	<b>2.105.700-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.899.667-</b>	<b>2.084.750-</b>	<b>2.105.700-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	893.924	893.892	864.540
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>893.924</b>	<b>893.892</b>	<b>864.540</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.716.019-	1.919.808-	1.828.308-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.716.019-</b>	<b>1.919.808-</b>	<b>1.828.308-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>822.095-</b>	<b>1.025.916-</b>	<b>963.768-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.721.762-</b>	<b>3.110.666-</b>	<b>3.069.468-</b>
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	2020	2021	2021	
		EUR	EUR	EUR	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
<b>5</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.757.371-</b>	<b>1.954.400-</b>	<b>2.043.550-</b>	<b>0</b>
6	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.625	80.000	45.000	0
8	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	179	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.804</b>	<b>80.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>
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
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>440.719-</b>	<b>47.000-</b>	<b>169.500-</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>416.916-</b>	<b>33.000</b>	<b>124.500-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>2.174.287-</b>	<b>1.921.400-</b>	<b>2.168.050-</b>	<b>0</b>

# 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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.387</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
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-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>524.536-</b>	<b>584.850-</b>	<b>650.250-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>518.149-</b>	<b>581.050-</b>	<b>646.450-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>518.149-</b>	<b>581.050-</b>	<b>646.450-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	143.512-	154.896-	303.444-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>143.512-</b>	<b>154.896-</b>	<b>303.444-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>143.512-</b>	<b>154.896-</b>	<b>303.444-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss</b>	<b>661.660-</b>	<b>735.946-</b>	<b>949.894-</b>
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

<b>FB4</b>	<b>Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport</b>
<b>THH42</b>	<b>Kultur und Sport</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810-42</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

**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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.869</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
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-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.902-</b>	<b>174.400-</b>	<b>184.150-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>158.033-</b>	<b>173.150-</b>	<b>182.900-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>158.033-</b>	<b>173.150-</b>	<b>182.900-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	305.687-	324.684-	351.192-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>305.687-</b>	<b>324.684-</b>	<b>351.192-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>305.687-</b>	<b>324.684-</b>	<b>351.192-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>463.720-</b>	<b>497.834-</b>	<b>534.092-</b>
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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.460</b>	<b>5.650</b>	<b>6.300</b>
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-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.910-</b>	<b>112.200-</b>	<b>110.850-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>102.450-</b>	<b>106.550-</b>	<b>104.550-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>102.450-</b>	<b>106.550-</b>	<b>104.550-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	130.391	130.404	110.040
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>130.391</b>	<b>130.404</b>	<b>110.040</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	106.422-	108.312-	44.112-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>106.422-</b>	<b>108.312-</b>	<b>44.112-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.969</b>	<b>22.092</b>	<b>65.928</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>78.482-</b>	<b>84.458-</b>	<b>38.622-</b>
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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>65.856</b>	<b>53.850</b>	<b>66.050</b>
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-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>673.673-</b>	<b>737.150-</b>	<b>689.800-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>607.818-</b>	<b>683.300-</b>	<b>623.750-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>607.818-</b>	<b>683.300-</b>	<b>623.750-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	629.354	631.812	616.536
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>629.354</b>	<b>631.812</b>	<b>616.536</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	909.078-	1.060.800-	842.568-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>909.078-</b>	<b>1.060.800-</b>	<b>842.568-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>279.724-</b>	<b>428.988-</b>	<b>226.032-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>887.542-</b>	<b>1.112.288-</b>	<b>849.782-</b>
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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.135</b>	<b>20.250</b>	<b>28.000</b>
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-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>206.244-</b>	<b>197.900-</b>	<b>212.300-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>175.108-</b>	<b>177.650-</b>	<b>184.300-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>175.108-</b>	<b>177.650-</b>	<b>184.300-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	134.154	131.652	137.964
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>134.154</b>	<b>131.652</b>	<b>137.964</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	72.464-	86.244-	94.620-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>72.464-</b>	<b>86.244-</b>	<b>94.620-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>61.690</b>	<b>45.408</b>	<b>43.344</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>113.418-</b>	<b>132.242-</b>	<b>140.956-</b>
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	2.151-	3.400-	3.100-

# Haushalt 2021

**FB4** **Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport**  
**THH42** **Kultur und Sport**  
**1124-42** **Technisches Gebäudemanagement**

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

## **Beschreibung**

Bereitstellung und Überlassung von Räumen für Kultureinrichtungen zur Vereinsarbeit und für Veranstaltungen.

## **Kostenstellen:**

112409803 Grillhütte / Festwiese  
112409804 Grillhütte Baiertal  
112409805 Festplatz  
112409806 Kulturelles Raumangebot  
112409807 Kulturhaus Wiesloch  
112409808 Bürgerhaus Altwiesloch  
112409809 Bürgerhaus Baiertal  
112409810 Gemeinschaftshaus Dorfplatz 1

## **Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr**

Keine

## **Veränderungen Vorabdotierungen**

keine

## **Leistungsziele**

Bereitstellung und Überlassung von Räumen für Kultureinrichtungen zur Vereinsarbeit und für Veranstaltungen.

## **Projekte 2021**

keine

## **Vorgesehene Investitionen**

Erneuerung Verteilerschränke Alte Bahnhofstraße (Kerwe Baiertal) 20.000 €

# 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	2021
			EUR	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	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>48.821</b>	<b>48.800</b>	<b>48.800</b>	
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-	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>386.930-</b>	<b>411.850-</b>	<b>412.550-</b>	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>338.109-</b>	<b>363.050-</b>	<b>363.750-</b>	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>338.109-</b>	<b>363.050-</b>	<b>363.750-</b>	
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	26	24	0	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>26</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	178.857-	184.872-	192.372-	
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>178.857-</b>	<b>184.872-</b>	<b>192.372-</b>	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>178.831-</b>	<b>184.848-</b>	<b>192.372-</b>	
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>516.940-</b>	<b>547.898-</b>	<b>556.122-</b>	
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:

<b>272001000 – Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche</b>	
▪ Bereitstellung eines aktuellen und differenzierten Bestandes an Medien und Informationen. Aktive Vermittlung des Bestandes einschließlich fachlicher Beratung.	Bestand: 13.000 Neuanschaffung: 600 Entleihungen: ? Corona
<b>272002000 – Bereitstellung von Medien und Informationen für schöne Literatur (Belletristik)</b>	
▪ Bereitstellung eines aktuellen und differenzierten Bestandes an Medien und Informationen. Aktive Vermittlung des Bestandes einschließlich fachlicher Beratung.	Bestand: 7.500 Neuanschaffung: 600 Entleihungen: ? Corona
<b>272003000 – Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich</b>	
▪ Bereitstellung eines aktuellen und differenzierten Bestandes an Medien und Informationen. Aktive Vermittlung des Bestandes einschließlich fachlicher Beratung	Bestand: 10.000 Neuanschaffung: 700 Entleihungen: ? Corona
<b>272004000 – Bereitstellung von Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften</b>	
▪ Bereitstellung eines vielfältigen Zeitschriftenbestandes ▪ Bereitstellung von Tages- und Wochenzeitungen zur aktuellen Information.	Zeitschriften (Abos): 75 Entleihungen: ? Corona Zeitungen (Abos): 5
<b>272007000 - Bereitstellung von Informationsdiensten</b>	
▪ Bereitstellung von aktuellen Nachschlagewerken zu allen Sachgebieten. ▪ Bereitstellung eines Internetzugangs für die Leserinnen und Leser.	Bestand: 120 Internetplätze: 3
<b>272008000 – Onleihe</b>	
▪ Bereitstellung eines Angebots von eMedien über den Bibliotheksverbund „Metropolbib“	
<b>272009000 – Programmarbeit</b>	
▪ 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
<b>272010000 – Führungen</b>	
▪ 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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>623.205</b>	<b>768.850</b>	<b>754.600</b>
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-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.559.369-</b>	<b>1.710.000-</b>	<b>1.816.700-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>936.164-</b>	<b>941.150-</b>	<b>1.062.100-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>936.164-</b>	<b>941.150-</b>	<b>1.062.100-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	276.273-	288.600-	361.428-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>276.273-</b>	<b>288.600-</b>	<b>361.428-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>276.273-</b>	<b>288.600-</b>	<b>361.428-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.212.436-</b>	<b>1.229.750-</b>	<b>1.423.528-</b>
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
<b>5</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>867.453-</b>	<b>959.950-</b>	<b>1.066.600-</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>867.453-</b>	<b>959.950-</b>	<b>1.066.600-</b>	<b>0</b>

# 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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>426.656</b>	<b>430.750</b>	<b>479.950</b>
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-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>369.647-</b>	<b>339.350-</b>	<b>368.350-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.009</b>	<b>91.400</b>	<b>111.600</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>57.009</b>	<b>91.400</b>	<b>111.600</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	111.126-	101.772-	132.588-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>111.126-</b>	<b>101.772-</b>	<b>132.588-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>111.126-</b>	<b>101.772-</b>	<b>132.588-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>54.116-</b>	<b>10.372-</b>	<b>20.988-</b>
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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>320</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	4.970-	5.800-	5.550-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.970-</b>	<b>5.800-</b>	<b>5.550-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.650-</b>	<b>800-</b>	<b>550-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>4.650-</b>	<b>800-</b>	<b>550-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.487-	3.996-	4.200-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>3.487-</b>	<b>3.996-</b>	<b>4.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.487-</b>	<b>3.996-</b>	<b>4.200-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.137-</b>	<b>4.796-</b>	<b>4.750-</b>
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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	4.153-	5.200-	5.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.153-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.000-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.153-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>4.153-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.000-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.383-	3.876-	4.092-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>3.383-</b>	<b>3.876-</b>	<b>4.092-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.383-</b>	<b>3.876-</b>	<b>4.092-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.536-</b>	<b>9.076-</b>	<b>9.092-</b>
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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.576</b>	<b>500</b>	<b>2.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	17.565-	18.900-	18.550-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	250-	250-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.565-</b>	<b>19.150-</b>	<b>18.800-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.990-</b>	<b>18.650-</b>	<b>16.300-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>14.990-</b>	<b>18.650-</b>	<b>16.300-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5.112-	5.616-	5.916-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>5.112-</b>	<b>5.616-</b>	<b>5.916-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.112-</b>	<b>5.616-</b>	<b>5.916-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.101-</b>	<b>24.266-</b>	<b>22.216-</b>
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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.186</b>	<b>75.250</b>	<b>75.000</b>
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-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>695.383-</b>	<b>788.600-</b>	<b>885.950-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>692.197-</b>	<b>713.350-</b>	<b>810.950-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>692.197-</b>	<b>713.350-</b>	<b>810.950-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	101.704-	116.808-	154.308-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>101.704-</b>	<b>116.808-</b>	<b>154.308-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>101.704-</b>	<b>116.808-</b>	<b>154.308-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>793.901-</b>	<b>830.158-</b>	<b>965.258-</b>
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, Vorhaben bezogener 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*]
- „Gärtneregelände 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	
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.957-</b>	<b>13.050-</b>	<b>10.500-</b>	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.957-</b>	<b>13.050-</b>	<b>10.500-</b>	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>18.957-</b>	<b>13.050-</b>	<b>10.500-</b>	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	13.054-	12.912-	14.352-	
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>13.054-</b>	<b>12.912-</b>	<b>14.352-</b>	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.054-</b>	<b>12.912-</b>	<b>14.352-</b>	
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.011-</b>	<b>25.962-</b>	<b>24.852-</b>	

# Haushalt 2021

**FB5** **Bauen, Technik, Umwelt**  
**THH51** **Stadtentwicklung, Baurecht**  
**5111-51** **Flächen und grundstücksbez. Daten**

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

## Beschreibung

- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierung einschl. elektronischer Bearbeitung
- Aufbereitung und Bereitstellung von Daten für Stadtpläne, thematische Karten u. ä.
- Durchführung von Umlegungsverfahren nach BauGB
- Funktion der Umlegungsstelle
- Durchführung von freiwilligen Bodenordnungsmaßnahmen

## Kostenstellen:

511102000 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen  
511107000 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten  
511108000 Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen  
511109000 Realisierungsuntersuchung zur Baulandbereitstellung

## Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

Minderungsaufwand Stadtplan - 3.000 €

*Gesamtdarstellung Veränderungen THH 5.1 siehe Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung*

## Veränderungen Vorabdotierungen

keine

## Leistungsziele

511102000 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen

- Festlegung der Straßennamen und Hausnummern innerhalb von 2 Wochen nach der Anforderung durch Behörden oder Eigentümer

511107000 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten

- Aktuell halten und am Bedarf der Nutzer orientierte Bereitstellung der Daten und Pläne

511108000 Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen

- Zügige Abwicklung der Verfahren, zweckmäßige Gestaltung der Grundstücke zur baulichen und sonstigen Nutzung

511109000 Realisierungsuntersuchung zur Baulandbereitstellung

## Projekte 2021

keine

## Vorgesehene Investitionen

keine

# 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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	8.731-	10.250-	10.700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1-	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.733-</b>	<b>10.250-</b>	<b>10.700-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.733-</b>	<b>10.250-</b>	<b>10.700-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>8.733-</b>	<b>10.250-</b>	<b>10.700-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	20.112-	22.008-	24.252-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>20.112-</b>	<b>22.008-</b>	<b>24.252-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.112-</b>	<b>22.008-</b>	<b>24.252-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.844-</b>	<b>32.258-</b>	<b>34.952-</b>

**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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>190.468</b>	<b>257.350</b>	<b>192.150</b>
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-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>439.961-</b>	<b>528.600-</b>	<b>511.850-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>249.494-</b>	<b>271.250-</b>	<b>319.700-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>249.494-</b>	<b>271.250-</b>	<b>319.700-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	18.294-	21.612-	21.720-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>18.294-</b>	<b>21.612-</b>	<b>21.720-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.294-</b>	<b>21.612-</b>	<b>21.720-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>267.788-</b>	<b>292.862-</b>	<b>341.420-</b>
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

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

## 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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.336.981</b>	<b>859.640</b>	<b>981.700</b>
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-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.013.382-</b>	<b>5.702.690-</b>	<b>6.045.350-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.676.401-</b>	<b>4.843.050-</b>	<b>5.063.650-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>4.676.401-</b>	<b>4.843.050-</b>	<b>5.063.650-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.789.960	3.874.764	3.642.576
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>3.789.960</b>	<b>3.874.764</b>	<b>3.642.576</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	367.846-	456.816-	430.188-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>367.846-</b>	<b>456.816-</b>	<b>430.188-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.422.114</b>	<b>3.417.948</b>	<b>3.212.388</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.254.287-</b>	<b>1.425.102-</b>	<b>1.851.262-</b>
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
<b>5</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.476.029-</b>	<b>2.592.540-</b>	<b>2.716.250-</b>	<b>0</b>
6	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.508.158	540.000	3.190.000	0
7	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.508.158</b>	<b>540.000</b>	<b>3.190.000</b>	<b>0</b>
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
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.353.508-</b>	<b>14.164.000-</b>	<b>6.737.000-</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.845.350-</b>	<b>13.624.000-</b>	<b>3.547.000-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>11.321.379-</b>	<b>16.216.540-</b>	<b>6.263.250-</b>	<b>0</b>

# 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	2021
			EUR	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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>517.502</b>	<b>327.190</b>		<b>417.300</b>
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-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.768.342-</b>	<b>4.667.890-</b>		<b>4.952.130-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.250.840-</b>	<b>4.340.700-</b>		<b>4.534.830-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>4.250.840-</b>	<b>4.340.700-</b>		<b>4.534.830-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.651.504	3.746.532		3.477.312
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>3.651.504</b>	<b>3.746.532</b>		<b>3.477.312</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	249.240-	335.868-		284.424-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>249.240-</b>	<b>335.868-</b>		<b>284.424-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.402.264</b>	<b>3.410.664</b>		<b>3.192.888</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>848.576-</b>	<b>930.036-</b>		<b>1.341.942-</b>
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

<b>Verwaltungszentrum</b>	
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 €
<b>MSM Schule</b>	
Inklusion/Ganztag/Treppenanlage/Eingangstür	50.000 €
Erweiterung Container	100.000 €
<b>Pestalozzi-GS-Baiertal</b>	
Rückbau/Umbau Werkrealschule/Schulhof/Bodenbelag	250.000 €
Maßnahmen Inklusion	10.000 €
<b>Realschule</b>	
Generalsanierung 4-zügig	2.000.000 €
<b>Gymnasium</b>	
Teilsanierung Ottheinrich Gymnasium	1.300.000 €
Inklusionsmaßnahmen	10.000 €
<b>Etten-Leur-Halle</b>	
Erneuerung Elektroverteilung / Kabel	100.000 €
Eingangstür NEU	12.000 €
<b>Kiga Unterm Regenbogen,</b>	
Photovoltaik, Regenerativer Anteil	10.000 €
<b>Kulturhaus</b>	
Allg. Gebäudesanierung	40.000 €
<b>Feuerwehr Wiesloch</b>	
Planungsrate Anbau FWH Wiesloch	20.0000 €
<b>Feuerwehr Baiertal</b>	
Neubau Feuerwehrhaus/Lagerfläche Gesamtfeuerwehr / ohne Grundstück (Klimaschutz)	1.540.000 €
<b>Hauptfriedhof</b>	
Behinderten WC Anlage	80.000 €
<b>Bergfriedhof Baiertal</b>	
Infrarotheizung NEU (Klimaschutz)	50.000 €
<b>Wohngebäude</b>	
In den Auwiesen, Betonmodule	1.000.000 €
<b>Gutachterausschuss</b>	
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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.298</b>	<b>2.500</b>	<b>9.500</b>
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-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.688-</b>	<b>35.000-</b>	<b>44.200-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.391-</b>	<b>32.500-</b>	<b>34.700-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>31.391-</b>	<b>32.500-</b>	<b>34.700-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	10.740-	9.144-	13.632-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>10.740-</b>	<b>9.144-</b>	<b>13.632-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.740-</b>	<b>9.144-</b>	<b>13.632-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>42.131-</b>	<b>41.644-</b>	<b>48.332-</b>

# 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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>802.974</b>	<b>510.500</b>	<b>554.900</b>
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-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.176.157-</b>	<b>952.450-</b>	<b>925.270-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>373.183-</b>	<b>441.950-</b>	<b>370.370-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>373.183-</b>	<b>441.950-</b>	<b>370.370-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	138.456	128.232	165.264
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>138.456</b>	<b>128.232</b>	<b>165.264</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	101.361-	104.376-	121.152-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>101.361-</b>	<b>104.376-</b>	<b>121.152-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>37.095</b>	<b>23.856</b>	<b>44.112</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>336.088-</b>	<b>418.094-</b>	<b>326.258-</b>
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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.208</b>	<b>19.450</b>	<b>0</b>
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
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.194-</b>	<b>47.350-</b>	<b>123.750-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.987-</b>	<b>27.900-</b>	<b>123.750-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>20.987-</b>	<b>27.900-</b>	<b>123.750-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	6.505-	7.428-	7.896-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>6.505-</b>	<b>7.428-</b>	<b>7.896-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.505-</b>	<b>7.428-</b>	<b>7.896-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.492-</b>	<b>35.328-</b>	<b>131.646-</b>
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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	0	0
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	0	0
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	3.084-
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	3.084-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	3.084-
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.614.433</b>	<b>1.209.700</b>	<b>1.406.750</b>
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-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.758.637-</b>	<b>6.219.300-</b>	<b>7.019.600-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.144.204-</b>	<b>5.009.600-</b>	<b>5.612.850-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>4.144.204-</b>	<b>5.009.600-</b>	<b>5.612.850-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.355.492	2.600.028	2.533.788
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>2.355.492</b>	<b>2.600.028</b>	<b>2.533.788</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.208.613-	3.456.658-	3.465.262-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>3.208.613-</b>	<b>3.456.658-</b>	<b>3.465.262-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>853.121-</b>	<b>856.630-</b>	<b>931.474-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.997.325-</b>	<b>5.866.230-</b>	<b>6.544.324-</b>
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
<b>5</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.862.166-</b>	<b>4.167.300-</b>	<b>4.556.450-</b>	<b>0</b>
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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>230.613</b>	<b>9.000</b>	<b>2.175.000</b>	<b>0</b>
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
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.276.064-</b>	<b>2.441.700-</b>	<b>7.185.100-</b>	<b>6.230.000-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.045.451-</b>	<b>2.432.700-</b>	<b>5.010.100-</b>	<b>6.230.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>4.907.617-</b>	<b>6.600.000-</b>	<b>9.566.550-</b>	<b>6.230.000-</b>

# 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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.371</b>	<b>44.800</b>	<b>2.800</b>
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
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>298.756-</b>	<b>465.200-</b>	<b>479.350-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>295.385-</b>	<b>420.400-</b>	<b>476.550-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>295.385-</b>	<b>420.400-</b>	<b>476.550-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	86.189-	90.480-	97.764-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>86.189-</b>	<b>90.480-</b>	<b>97.764-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>86.189-</b>	<b>90.480-</b>	<b>97.764-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>381.574-</b>	<b>510.880-</b>	<b>574.314-</b>
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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.496</b>	<b>37.250</b>	<b>35.900</b>
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-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>375.270-</b>	<b>331.900-</b>	<b>308.200-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>349.774-</b>	<b>294.650-</b>	<b>272.300-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>349.774-</b>	<b>294.650-</b>	<b>272.300-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	513.514-	618.366-	542.118-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>513.514-</b>	<b>618.366-</b>	<b>542.118-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>513.514-</b>	<b>618.366-</b>	<b>542.118-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>863.288-</b>	<b>913.016-</b>	<b>814.418-</b>
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**

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	7.671	10.550	10.550
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	356.325	390.400	401.800
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>363.996</b>	<b>400.950</b>	<b>412.350</b>
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-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>340.171-</b>	<b>304.000-</b>	<b>315.950-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.826</b>	<b>96.950</b>	<b>96.400</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>23.826</b>	<b>96.950</b>	<b>96.400</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	457.163-	472.212-	499.656-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>457.163-</b>	<b>472.212-</b>	<b>499.656-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>457.163-</b>	<b>472.212-</b>	<b>499.656-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>433.338-</b>	<b>375.262-</b>	<b>403.256-</b>
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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>52.373</b>	<b>35.000</b>	<b>61.900</b>
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
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.416-</b>	<b>162.750-</b>	<b>172.900-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.043-</b>	<b>127.750-</b>	<b>111.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>27.043-</b>	<b>127.750-</b>	<b>111.000-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	19.161-	18.972-	22.644-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>19.161-</b>	<b>18.972-</b>	<b>22.644-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.161-</b>	<b>18.972-</b>	<b>22.644-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>46.204-</b>	<b>146.722-</b>	<b>133.644-</b>
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	653-	650-	4.300-



# Haushalt 2021

**FB5  
THH53  
5540**

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

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	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	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.335</b>	<b>74.000</b>	<b>144.100</b>	
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-	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.926-</b>	<b>167.200-</b>	<b>278.300-</b>	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>111.591-</b>	<b>93.200-</b>	<b>134.200-</b>	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>111.591-</b>	<b>93.200-</b>	<b>134.200-</b>	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	78.568-	59.640-	83.328-	
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>78.568-</b>	<b>59.640-</b>	<b>83.328-</b>	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>78.568-</b>	<b>59.640-</b>	<b>83.328-</b>	
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>190.160-</b>	<b>152.840-</b>	<b>217.528-</b>	
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 m<sup>2</sup> 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 Trockenbiotop „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 Naturdenkmälern	2.000 €
Baumdenkmale-Erhaltungsmaßnahmezuschüsse	4.000 €
Extensivierungsmaßnahmen	1.500 €
Wiesenmahd unter Gehölzen Äußere Helde	2.500 €
Ferienstpaß -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 Naturdenkmälern	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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>337.800</b>	<b>0</b>	<b>332.100</b>
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-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>234.349-</b>	<b>79.150-</b>	<b>464.050-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>103.451</b>	<b>79.150-</b>	<b>131.950-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>103.451</b>	<b>79.150-</b>	<b>131.950-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	24.246-	28.152-	40.320-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>24.246-</b>	<b>28.152-</b>	<b>40.320-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.246-</b>	<b>28.152-</b>	<b>40.320-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>79.204</b>	<b>107.302-</b>	<b>172.270-</b>
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 CO<sub>2</sub>-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)**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.830-</b>	<b>28.950-</b>	<b>28.300-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.690-</b>	<b>28.950-</b>	<b>28.300-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>16.690-</b>	<b>28.950-</b>	<b>28.300-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5.113-	8.148-	7.788-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>5.113-</b>	<b>8.148-</b>	<b>7.788-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.113-</b>	<b>8.148-</b>	<b>7.788-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.804-</b>	<b>37.098-</b>	<b>36.088-</b>

**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**

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

## **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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.475</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
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
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.483-</b>	<b>107.450-</b>	<b>100.800-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>79.008-</b>	<b>88.450-</b>	<b>81.800-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>79.008-</b>	<b>88.450-</b>	<b>81.800-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	40.059-	50.304-	16.392-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>40.059-</b>	<b>50.304-</b>	<b>16.392-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>40.059-</b>	<b>50.304-</b>	<b>16.392-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>119.067-</b>	<b>138.754-</b>	<b>98.192-</b>
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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.698</b>	<b>6.500</b>	<b>6.350</b>
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
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.847-</b>	<b>86.650-</b>	<b>25.250-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>87.149-</b>	<b>80.150-</b>	<b>18.900-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>87.149-</b>	<b>80.150-</b>	<b>18.900-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	323.800-	383.208-	345.216-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>323.800-</b>	<b>383.208-</b>	<b>345.216-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>323.800-</b>	<b>383.208-</b>	<b>345.216-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>410.950-</b>	<b>463.358-</b>	<b>364.116-</b>
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	2021	
			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	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>148.952</b>	<b>130.000</b>	<b>191.950</b>	
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-	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.560.999-</b>	<b>2.858.350-</b>	<b>2.865.750-</b>	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.412.047-</b>	<b>2.728.350-</b>	<b>2.673.800-</b>	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>2.412.047-</b>	<b>2.728.350-</b>	<b>2.673.800-</b>	
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.355.492	2.600.028	2.533.788	
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>2.355.492</b>	<b>2.600.028</b>	<b>2.533.788</b>	
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	471.484-	530.436-	550.692-	
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>471.484-</b>	<b>530.436-</b>	<b>550.692-</b>	
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.884.009</b>	<b>2.069.592</b>	<b>1.983.096</b>	
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>528.038-</b>	<b>658.758-</b>	<b>690.704-</b>	
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
<b>Gesamt</b>	<b>361.000 Euro</b>

# 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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.860-</b>	<b>69.750-</b>	<b>88.550-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.860-</b>	<b>69.750-</b>	<b>88.550-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>50.860-</b>	<b>69.750-</b>	<b>88.550-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	8.313-	9.312-	36.360-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>8.313-</b>	<b>9.312-</b>	<b>36.360-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.313-</b>	<b>9.312-</b>	<b>36.360-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>59.172-</b>	<b>79.062-</b>	<b>124.910-</b>
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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>644.798</b>	<b>462.200</b>	<b>200.300</b>
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-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.486.731-</b>	<b>1.557.950-</b>	<b>1.892.200-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>841.934-</b>	<b>1.095.750-</b>	<b>1.691.900-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>841.934-</b>	<b>1.095.750-</b>	<b>1.691.900-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.181.002-	1.187.428-	1.222.984-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.181.002-</b>	<b>1.187.428-</b>	<b>1.222.984-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.181.002-</b>	<b>1.187.428-</b>	<b>1.222.984-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.022.936-</b>	<b>2.283.178-</b>	<b>2.914.884-</b>
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

<b>FB5</b>	<b>Bauen, Technik, Umwelt</b>
<b>THH53</b>	<b>Technische Dienste, Tiefbau, Umwelt</b>
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>

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

<b>Straßen und Wege</b>	
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

<b>Produktgruppe (Profitcenter)</b>	<b>Kostenstelle</b>	
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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.299.840</b>	<b>3.435.350</b>	<b>3.377.950</b>
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-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.141.091-</b>	<b>3.435.350-</b>	<b>3.377.950-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>158.749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>158.749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	608.517	605.350	592.450
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>608.517</b>	<b>605.350</b>	<b>592.450</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	767.795-	605.350-	592.450-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>767.795-</b>	<b>605.350-</b>	<b>592.450-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>159.278-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>529-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>5</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>304.559</b>	<b>39.350</b>	<b>33.300</b>	<b>0</b>
6	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.959	0	0	0
9	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	20.475	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>136.385-</b>	<b>190.000-</b>	<b>541.300-</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>113.952-</b>	<b>190.000-</b>	<b>541.300-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>190.607</b>	<b>150.650-</b>	<b>508.000-</b>	<b>0</b>

# 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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.299.840</b>	<b>3.435.350</b>	<b>3.377.950</b>
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-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.141.091-</b>	<b>3.435.350-</b>	<b>3.377.950-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>158.749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>158.749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	608.517	605.350	592.450
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>608.517</b>	<b>605.350</b>	<b>592.450</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	767.795-	605.350-	592.450-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>767.795-</b>	<b>605.350-</b>	<b>592.450-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>159.278-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>529-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>57.522.822</b>	<b>54.857.250</b>	<b>55.022.200</b>
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-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.254.691-</b>	<b>27.573.650-</b>	<b>27.515.450-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.268.131</b>	<b>27.283.600</b>	<b>27.506.750</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>30.268.131</b>	<b>27.283.600</b>	<b>27.506.750</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.122.147	3.235.750	3.434.314
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>3.122.147</b>	<b>3.235.750</b>	<b>3.434.314</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	589.980-	602.592-	652.296-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>589.980-</b>	<b>602.592-</b>	<b>652.296-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.532.167</b>	<b>2.633.158</b>	<b>2.782.018</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.800.298</b>	<b>29.916.758</b>	<b>30.288.768</b>
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	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	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
<b>5</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.929.059</b>	<b>23.809.900</b>	<b>29.824.850</b>	<b>0</b>
6	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	254	0	0	0
8	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	389.693	1.200.000	950.000	0
<b>11</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>389.947</b>	<b>1.200.000</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>
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
<b>18</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>605.213-</b>	<b>835.000-</b>	<b>1.350.000-</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>215.267-</b>	<b>365.000</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>30.713.792</b>	<b>24.174.900</b>	<b>29.424.850</b>	<b>0</b>

# 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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>56.112.354</b>	<b>53.258.800</b>	<b>53.290.700</b>
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-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.482.918-</b>	<b>21.418.800-</b>	<b>22.308.900-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.629.436</b>	<b>31.840.000</b>	<b>30.981.800</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>33.629.436</b>	<b>31.840.000</b>	<b>30.981.800</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	62.023-	74.016-	77.076-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>62.023-</b>	<b>74.016-</b>	<b>77.076-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>62.023-</b>	<b>74.016-</b>	<b>77.076-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.567.413</b>	<b>31.765.984</b>	<b>30.904.724</b>
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**

	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Grundsteuer A	55.000 €	55.000 €	52.867 €
Grundsteuer B	5.300.000 €	5.250.000 €	5.247.594 €
<b>Summe</b>	<b>5.355.000 €</b>	<b>5.305.000 €</b>	<b>5.300.461 €</b>

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**

	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
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**

	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
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**

	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Vergnügungssteuer	734.000 €	690.000 €	1.013.765 €
Hundesteuer	135.000 €	117.000 €	120.548 €
Zweitwohnungssteuer	20.000 €	20.000 €	20.373 €
<b>Summe</b>	<b>889.000 €</b>	<b>827.000 €</b>	<b>1.154.686 €</b>

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 Finanzhaushalt, 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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.254.130</b>	<b>1.476.500</b>	<b>1.532.500</b>
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
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.406.481-</b>	<b>3.397.050-</b>	<b>2.272.900-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.152.351-</b>	<b>1.920.550-</b>	<b>740.400-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.152.351-</b>	<b>1.920.550-</b>	<b>740.400-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	758.099	581.014	578.350
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>758.099</b>	<b>581.014</b>	<b>578.350</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	296.460-	321.468-	340.488-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>296.460-</b>	<b>321.468-</b>	<b>340.488-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>461.639</b>	<b>259.546</b>	<b>237.862</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>690.712-</b>	<b>1.661.004-</b>	<b>502.538-</b>
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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.329</b>	<b>22.000</b>	<b>22.500</b>
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-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>698.587-</b>	<b>842.300-</b>	<b>822.600-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>673.258-</b>	<b>820.300-</b>	<b>800.100-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>673.258-</b>	<b>820.300-</b>	<b>800.100-</b>
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.364.048	2.654.736	2.855.964
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>2.364.048</b>	<b>2.654.736</b>	<b>2.855.964</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	169.225-	148.980-	164.184-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>169.225-</b>	<b>148.980-</b>	<b>164.184-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.194.823</b>	<b>2.505.756</b>	<b>2.691.780</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.521.565</b>	<b>1.685.456</b>	<b>1.891.680</b>
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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.098-</b>	<b>145.450-</b>	<b>147.750-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>105.708-</b>	<b>145.450-</b>	<b>147.750-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>105.708-</b>	<b>145.450-</b>	<b>147.750-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5.602-	6.000-	6.756-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>5.602-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.756-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.602-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.756-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>111.311-</b>	<b>151.450-</b>	<b>154.506-</b>
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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.850</b>	<b>18.550</b>	<b>19.200</b>
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-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.650-</b>	<b>199.850-</b>	<b>198.650-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>177.800-</b>	<b>181.300-</b>	<b>179.450-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>177.800-</b>	<b>181.300-</b>	<b>179.450-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	11.939-	11.304-	12.048-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>11.939-</b>	<b>11.304-</b>	<b>12.048-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.939-</b>	<b>11.304-</b>	<b>12.048-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>189.739-</b>	<b>192.604-</b>	<b>191.498-</b>
33		nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	37.809-	34.300-	29.000-

**FB9**                                **Zentralbereich**  
**THH91**                            **Zentralbereich**  
**1113**                                **Rechnungsprüfung**

**Verantwortlich:**            **D. Merwarth**  
**Vertretung:**                **A. Thome- Mook**

## **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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>106.125</b>	<b>81.400</b>	<b>157.300</b>
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-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.152.675-</b>	<b>1.369.500-</b>	<b>1.561.450-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.046.550-</b>	<b>1.288.100-</b>	<b>1.404.150-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1.046.550-</b>	<b>1.288.100-</b>	<b>1.404.150-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	32.024-	29.028-	39.708-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>32.024-</b>	<b>29.028-</b>	<b>39.708-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>32.024-</b>	<b>29.028-</b>	<b>39.708-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.078.573-</b>	<b>1.317.128-</b>	<b>1.443.858-</b>
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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.317-</b>	<b>166.500-</b>	<b>168.600-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>160.061-</b>	<b>166.500-</b>	<b>168.600-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>160.061-</b>	<b>166.500-</b>	<b>168.600-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	8.437-	7.668-	10.104-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>8.437-</b>	<b>7.668-</b>	<b>10.104-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.437-</b>	<b>7.668-</b>	<b>10.104-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>168.498-</b>	<b>174.168-</b>	<b>178.704-</b>
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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.966-</b>	<b>34.200-</b>	<b>34.600-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.577-</b>	<b>34.200-</b>	<b>34.600-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>45.577-</b>	<b>34.200-</b>	<b>34.600-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.270-	4.128-	1.932-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>4.270-</b>	<b>4.128-</b>	<b>1.932-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.270-</b>	<b>4.128-</b>	<b>1.932-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.847-</b>	<b>38.328-</b>	<b>36.532-</b>





# 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
<b>Summe Teilhaushalt 1.1 Unterstützung der Verwaltungssteuerung</b>			<b>-57,16</b>	<b>-60,79</b>	<b>-63,19</b>
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
<b>Summe Teilhaushalt 1.2 Service für Fachbereiche</b>			<b>-63,56</b>	<b>-61,12</b>	<b>-59,11</b>
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
<b>Summe Teilhaushalt 2.1 Allg.Finanzwirtschaft, Finanzservice für Fachber.</b>			<b>-52,85</b>	<b>-51,25</b>	<b>-54,48</b>
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
<b>Summe Teilhaushalt 3.1 Bürgerservice, Ortsverwaltungen, Ausländeramt</b>			<b>-81,09</b>	<b>-83,68</b>	<b>-83,10</b>
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
<b>Summe Teilhaushalt 3.2 Ordnungsw., Bev.-schutz, Straßenverkehr, Gewerbe</b>			<b>-49,72</b>	<b>-48,15</b>	<b>-55,76</b>
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
<b>Summe Teilhaushalt 4.1 Bildung und Gesellschaft</b>			<b>-53,19</b>	<b>-61,73</b>	<b>-54,10</b>
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
<b>Summe Teilhaushalt 4.2 Kultur und Sport</b>			<b>-72,08</b>	<b>-75,17</b>	<b>-75,08</b>
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
<b>Summe Teilhaushalt 5.1 Stadtentwicklung, Baurecht</b>			<b>-66,05</b>	<b>-61,53</b>	<b>-65,36</b>
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
<b>Summe Teilhaushalt 5.2 Hochbau, Tiefbau, Liegenschaften</b>			<b>-19,66</b>	<b>-23,14</b>	<b>-28,59</b>
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
<b>Summe Teilhaushalt 5.3 Technischer Service, Stadtgrün und Umweltschutz</b>			<b>-55,73</b>	<b>-60,63</b>	<b>-62,42</b>
5.4	5380	Abwasserbeseitigung	-0,01	0,00	0,00
<b>Summe Teilhaushalt 5.4 Stadtentwässerung</b>			<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Teilhaushalt 9.1 Zentralbereich</b>			<b>117,80</b>	<b>106,18</b>	<b>107,53</b>

# 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
<b>Summe Teilhaushalt 1.1 Unterstützung der Verwaltungssteuerung</b>			<b>53,76</b>	<b>53,00</b>	<b>59,79</b>
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
<b>Summe Teilhaushalt 1.2 Service für Fachbereiche</b>			<b>36,11</b>	<b>43,81</b>	<b>51,96</b>
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
<b>Summe Teilhaushalt 2.1 Allg.Finanzwirtschaft, Finanzservice für Fachber.</b>			<b>38,26</b>	<b>42,51</b>	<b>45,55</b>
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
<b>Summe Teilhaushalt 3.1 Bürgerservice, Ortsverwaltungen, Ausländeramt</b>			<b>75,65</b>	<b>75,15</b>	<b>81,73</b>
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
<b>Summe Teilhaushalt 3.2 Ordnungsw., Bev.-schutz, Straßenverkehr, Gewerbe</b>			<b>153,26</b>	<b>155,43</b>	<b>163,60</b>
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
<b>Summe Teilhaushalt 4.1 Bildung und Gesellschaft</b>			<b>649,72</b>	<b>768,60</b>	<b>735,95</b>
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
<b>Summe Teilhaushalt 4.2 Kultur und Sport</b>			<b>141,40</b>	<b>154,95</b>	<b>153,08</b>
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
<b>Summe Teilhaushalt 5.1 Stadtentwicklung, Baurecht</b>			<b>68,74</b>	<b>74,84</b>	<b>81,56</b>
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
<b>Summe Teilhaushalt 5.2 Hochbau, Tiefbau, Liegenschaften</b>			<b>238,94</b>	<b>230,64</b>	<b>242,48</b>

## 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
<b>Summe Teilhaushalt 5.3 Technischer Service, Stadtgrün und Umweltschutz</b>			<b>335,78</b>	<b>362,31</b>	<b>392,60</b>
5.4	5380	Abwasserbeseitigung	146,37	151,30	148,67
<b>Summe Teilhaushalt 5.4 Stadtentwässerung</b>			<b>146,37</b>	<b>151,30</b>	<b>148,67</b>
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
<b>Summe Teilhaushalt 9.1 Zentralbereich</b>			<b>1042,64</b>	<b>1055,05</b>	<b>1054,73</b>

# 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
<b>Summe Teilhaushalt 1.1 Unterstützung der Verwaltungssteuerung</b>			<b>53,76</b>	<b>53,00</b>	<b>59,79</b>
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
<b>Summe Teilhaushalt 1.2 Service für Fachbereiche</b>			<b>36,11</b>	<b>43,81</b>	<b>51,96</b>
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
<b>Summe Teilhaushalt 2.1 Allg.Finanzwirtschaft, Finanzservice für Fachber.</b>			<b>38,26</b>	<b>42,51</b>	<b>45,55</b>
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
<b>Summe Teilhaushalt 3.1 Bürgerservice, Ortsverwaltungen, Ausländeramt</b>			<b>75,65</b>	<b>75,15</b>	<b>81,73</b>
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
<b>Summe Teilhaushalt 3.2 Ordnungsw., Bev.-schutz, Straßenverkehr, Gewerbe</b>			<b>153,26</b>	<b>155,43</b>	<b>163,60</b>
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
<b>Summe Teilhaushalt 4.1 Bildung und Gesellschaft</b>			<b>649,72</b>	<b>768,60</b>	<b>735,95</b>
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
<b>Summe Teilhaushalt 4.2 Kultur und Sport</b>			<b>141,40</b>	<b>154,95</b>	<b>153,08</b>
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
<b>Summe Teilhaushalt 5.1 Stadtentwicklung, Baurecht</b>			<b>68,74</b>	<b>74,84</b>	<b>81,56</b>
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
<b>Summe Teilhaushalt 5.2 Hochbau, Tiefbau, Liegenschaften</b>			<b>238,94</b>	<b>230,64</b>	<b>242,48</b>

# Haushalt 2021

5.3	5520-53	Gewässerschutz/öffentl.Gewässer, Wasserbauiche 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
<b>Summe Teilhaushalt 5.3 Technischer Service, Stadtgrün und Umweltschutz</b>			<b>335,78</b>	<b>362,31</b>	<b>392,60</b>
5.4	5380	Abwasserbeseitigung	146,37	151,30	148,67
<b>Summe Teilhaushalt 5.4 Stadtentwässerung</b>			<b>146,37</b>	<b>151,30</b>	<b>148,67</b>
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
<b>Summe Teilhaushalt 9.1 Zentralbereich</b>			<b>1042,64</b>	<b>1055,05</b>	<b>1054,73</b>



# **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 €
<b>Summe</b>	<b>69.401.824 €</b>	<b>25.023.330 €</b>	<b>94.425.154 €</b>
ordentliche Tilgung	2.709.502 €	955.500 €	3.665.002 €
außerordentliche Tilgung	0 €	0 €	0 €
<b>Summe Tilgungen</b>	<b>2.709.502 €</b>	<b>955.500 €</b>	<b>3.665.002 €</b>
<b>voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2021</b>	<b>66.692.322 €</b>	<b>24.067.830 €</b>	<b>90.760.152 €</b>
<b>voraussichtlicher Schuldenstand pro Einwohner</b>	<b>2.497 €</b>	<b>901 €</b>	<b>3.398 €</b>
Stand 30.06.2020 = 26.706			



## Gesamtübersicht aller Darlehen – Stadt-

Kto. Nr.	Dar.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
		<b>1. Kreditmarkt</b>														
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		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		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		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		3,739	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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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	7.100.000,00	3.607.106,35	2.362.612,07	17.390,56	84.387,98	101.778,54			
		Darlehensaufnahmen bis Ende 2020														
		<b>Summe 1</b>						<b>63.214.458,76</b>	<b>42.201.824,13</b>	<b>39.997.321,77</b>	<b>775.646,41</b>	<b>2.204.502,36</b>	<b>2.980.148,77</b>			
		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			
		<b>Darlehen insgesamt</b>						<b>90.414.458,76</b>	<b>42.201.824,13</b>	<b>66.692.321,77</b>	<b>1.004.646,41</b>	<b>2.709.502,36</b>	<b>3.714.148,77</b>			
		<b>nachrichtlich Zinsen Kassenkredite</b>									<b>10.000,00</b>					
											<b>1.014.646,41</b>					

## Nachweis über die von der Stadt Wiesloch übernommenen Bürgschaften und kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

Bürgschaften	Ausfallhaftung
<b>Wohnungs- und Siedlungswesen</b> Landeskreditbank BW, Karlsruhe (Stand 31.12.2019)	1.313.854 €
<b>Städtische Wohnungsbau GmbH Wiesloch</b> Beschluss: GR 24.03.1993 Kreditstand zum 31.12.2019:	1.077.803 € 626.361 €
<b>VFB Wiesloch e.V.</b> 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 €
<b>Stadtwerke Wiesloch – Strom – GmbH &amp; Co. KG</b> 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 €
<b>Dt. Kinderschutzbund, Ortsverband Wiesloch e.V.</b> Beschluss: GR 27.01.2016 Stand zum 31.12.2019	107.723 € 90.487 €
<b>Stadtwerke Wiesloch – Gas- GmbH &amp; Co.KG</b> Beschluss: GR 20.07.2016 Verbürgte Restschuld zum 31.12.2019	6.532.600 € 6.157.580 €
<b>Kindergarten „Die Wilde 18“ der Elterninitiative e.V. Wiesloch</b> Beschluss: GR 26.10.2016 Stand zum 31.12.2019	74.000 € 63.640 €

Gewährträgerschaften	
Gewährträgerschaft beim Kommunalen Versorgungsverband BW für: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V., Wiesloch</li> <li>▪ Volkshochschule Südliche Bergstraße e.V., Wiesloch.</li> <li>▪ Kirchliche Sozialstation e.V., Wiesloch</li> <li>▪ Integrativer Kindergarten Grassenberg gGmbH</li> </ul>	
<b>Kreditähnliche Rechtsgeschäfte</b>	
<b>Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme:</b> 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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>71.388.420</b>	<b>73.217.230</b>	<b>74.893.000</b>	<b>77.039.000</b>	<b>79.209.000</b>
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-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.610.590-</b>	<b>73.192.380-</b>	<b>77.033.000-</b>	<b>79.193.000-</b>	<b>81.947.000-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>222.170-</b>	<b>24.850</b>	<b>2.140.000-</b>	<b>2.154.000-</b>	<b>2.738.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>222.170-</b>	<b>24.850</b>	<b>2.140.000-</b>	<b>2.154.000-</b>	<b>2.738.000-</b>
22	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>222.170-</b>	<b>24.850</b>	<b>2.140.000-</b>	<b>2.154.000-</b>	<b>2.738.000-</b>
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-
<b>5</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>108.990</b>	<b>6.667.250</b>	<b>0</b>	<b>2.504.700</b>	<b>2.420.400</b>	<b>5.001.400</b>
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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.854.600</b>	<b>7.412.600</b>	<b>0</b>	<b>5.858.000</b>	<b>1.487.000</b>	<b>7.274.700</b>
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-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.759.000-</b>	<b>18.405.850-</b>	<b>9.753.200-</b>	<b>16.170.650-</b>	<b>15.251.750-</b>	<b>12.024.950-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.904.400-</b>	<b>10.993.250-</b>	<b>9.753.200-</b>	<b>10.312.650-</b>	<b>13.764.750-</b>	<b>4.750.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>18.795.410-</b>	<b>4.326.000-</b>	<b>9.753.200-</b>	<b>7.807.950-</b>	<b>11.344.350-</b>	<b>251.150</b>
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-
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>17.600.000</b>	<b>4.390.000</b>	<b>0</b>	<b>7.844.000</b>	<b>11.384.000</b>	<b>195.000-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.195.410-</b>	<b>64.000</b>	<b>9.753.200-</b>	<b>36.050</b>	<b>39.650</b>	<b>56.150</b>

Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH1.1														
Zelle	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	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	<b>Service für die Fachbereiche</b>												
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	<b>Bürgerservice</b>												
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	<b>3.2 Ordnungswesen und Bevölkerungsschutz</b>												
2	Investitionszuschuss Tierheim (Sanierungsarbeiten Anteil Wiesloch)		25.000 €		25.000 €		25.000 €						
3	Waffenaufbewahrung		2.700 €		2.700 €			2.700 €					
4	<b>Feuerwehr</b>												
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	<b>Löschfahrzeug Schatthausen (Rückgabe)</b>		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 Baieral, 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	<b>Löschwasserbehälter Dörrbachhöfe (Rückgabe)</b>		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	<b>Katastrophenschutz</b>							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	<b>Parkierungseinrichtungen</b>												
34	Kauf Parkscheinautomaten		45.000 €		45.000 €	4.500 €	18.000 €	18.000 €	4.500 €				
35	<b>Straßenverkehr</b>												
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
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 €					
		<b>Summe Rückgaben</b>		<b>315.000 €</b>	<b>66.000 €</b>	<b>249.000 €</b>		<b>125.000 €</b>	<b>190.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

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 €					
		<b>Summe Rückgaben</b>		<b>315.000 €</b>	<b>66.000 €</b>	<b>249.000 €</b>		<b>125.000 €</b>	<b>190.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

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	<b>4.1 Bildung und Gesellschaft</b>												
2	4.1 <b>21.10 Schulen</b>												
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 €	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 €	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 <b>21.50 sonst. schulische Aufgaben</b>												
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 <b>36.50 Tageseinrichtungen.</b>												
21	4.1 <b>Kernzeit/Hort Schillerschule</b>							4.000 €					
22	4.1 Küchenerneuerung		4.000 €		4.000 €								
23	4.1 <b>Kernzeit Frauenweiler</b>							4.000 €					
24	4.1 Küchenerneuerung		4.000 €		4.000 €								
25	4.1 <b>Kernzeit Schatthausen</b>							4.000 €					
26	4.1 Küchenerneuerung		4.000 €		4.000 €								
27	4.1 <b>Kindergarten Schatthausen</b>												
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 <b>Kindergarten allgemein</b>												
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 jahres-über-greifenden Investitionen	2020	2021	2022	2023	2024	nachrichtl. 2025 ff	VE
1	4.2	<b>Kultur und Sport</b>												
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		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 Baiertal - 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 Baiertal - Erneuerung Kunstrasenbelag		325.000 €	80.000 €	245.000 €			8.500 €	325.000 €				
27	4.2	Erneuerung Verteilerschranke Alte Bahnhofstraße (Kenwe Baiertal)		80.000 €		80.000 €			20.000 €	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	<b>Hochbau, Tiefbau, Liegenschaften</b>												
2	5.2	<b>Verwaltungszentrum</b>												
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	<b>Altes Rathaus</b>												
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	<b>JUZ Wiesloch NEU</b>												
23	5.2	<b>Bürgerhaus Baiertal</b>												
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	<b>Versorgungszentrum</b>												
27	5.2	gemeinsamer Standort Bauhof, Feuerwehr, Stadtwerke Wiesloch und EnBW												
28	5.2	<b>Stadtgärtnerei/ Bauhof</b>												
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	<b>Schillerschule</b>												
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	<b>MSM-Schule</b>												
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	<b>Grundschule Frauenweiler</b>												
47	5.2	<b>Grundschule Schatthausen</b>												
48	5.2	Schulhof einschl. Bereich Ortsverwaltung		60.000 €		60.000 €							60.000 €	
49	5.2	<b>Pestalozzi-GS-Baieral</b>												
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	<b>Realschule</b>												
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	<b>Gymnasium</b>												
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	<b>Musikschule</b>												
62	5.2	<b>Gemeinschaftsschule mit Fachklassentrakt</b>												
63	5.2	<b>Realschule</b>												
64	5.2	Neubau		18.290.000 €	4.500.000 €	13.790.000 €	13.250.000 €	5.040.000 €						
65	5.2	<b>Kiga Unterm Regenbogen</b>												
66	5.2	Photovoltaik, Regenerativer Anteil		10.000 €		10.000 €			10.000 €					
67	5.2	<b>KiGa Abenteurland</b>												
68	5.2	<b>KiGa Pustelblume</b>												
69	5.2	<b>Kindergarten Frauenweiler</b>												
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	<b>Kindergarten Baieral</b>												
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	<b>Stadionhalle</b>												
75	5.2	<b>Etten-Leur-Halle Baieral</b>												
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	<b>Mehrweckhalle Frauenweiler</b>												
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	<b>3-Fach-Turnhalle</b>												
85	5.2	Neubau 3-Fach-Turnhalle		9.000.000 €		9.000.000 €							9.000.000 €	
86	5.2	<b>Lehrschwimmbaden Baieral</b>												
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		680.000 €		400.000 €	80.000 €		40.000 €	80.000 €		80.000 €	400.000 €	
95	5.2			280.000 €									
96	5.2												
97	5.2		320.000 €		320.000 €			20.000 €	300.000 €				
98	5.2		18.000.000 €		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 €					
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 €								

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
1	5.3	<b>Technischer Service</b>												
2	5.3	<b>Gewässerunterhaltung</b>												
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 Weinäcker - 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	<b>Grünanlagen</b>												
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	<b>Friedhöfe</b>												
16	5.3	<b>Hauptfriedhof, gärtnergepflegtes Grabfeld und Nachfolge Birkenhain (Rückgabe)</b>		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	<b>Spielplätze</b>												
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	<b>Umweltschutz</b>												
33	5.3	Klimaschutzmaßnahmen							325.000 €					
34	5.3	<b>GIS und Geodaten</b>												
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 <b>Breitbandversorgung</b>												
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 <b>Technischer Service</b>												
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 €		25.000 €	115.000 €					
54	5.3 Streugerät für Geräteträger Hansa (für Rad- und Fußwege)	x	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 <b>Straßen und Wege</b>												
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 €								
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 €	VE
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 €	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 €	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	<b>Stadtentwässerung</b>												
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	<b>Zentralbereich</b>												
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
		<b>Summe Rückgaben</b>	<b>475.000 €</b>	<b>166.000 €</b>	<b>309.000 €</b>		<b>285.000 €</b>	<b>190.000 €</b>					

18.405.850 €

# Haushalt 2021

## Investitionen Kitas in anderer Trägerschaft 2021

	Kosten		Anteil Stadt	Maßnahme
<b>Kindergarten katholisch</b>				
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)
			<b>52.500 €</b>	
<b>Kindergärten evangelisch</b>				
Abenteuerland	11.050 €	100%	11.050 €	Klettergerät
Eine Welt	6.447 €	70%	4.513 €	Sonnenschutz
			<b>15.563 €</b>	
		<b>gesamt</b>	<b>68.063 €</b>	<b>Investitionen Kitas in anderer Trägerschaft</b>

# **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
<b>Wohnen, Wohnumfeld und Umwelt</b>							
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
<b>Gewerbe</b>							
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
<b>Mobilität</b>							
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 Altwiesloch-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	<a href="https://www.ehrenamtsportal-wiesloch.de">https://www.ehrenamtsportal-wiesloch.de</a>		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?
<b>Wohnen, Wohnumfeld und Umwelt</b>						
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
<b>Stadtmarketing und Tourismus</b>						
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?
<b>Wohnen, Wohnumfeld und Umwelt</b>						
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
<b>Gewerbe</b>						
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
<b>Mobilität</b>						
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	Alt-wiesloch	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
<b>Insgesamt:</b>	<b>280</b>	<b>227,90</b>	<b>23</b>	<b>21,13</b>	<b>303</b>	<b>249,03</b>



## Gesamtübersicht Beamtinnen und Beamte

Besoldungs- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich			umgerechnete Vollzeit
	insgesamt	darunter		Stellen 2020	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen		
		mit Zulage	Sonder- schlüssel					
B 6	1	0	0	0,00	1		Oberbürgermeister AE 13,5 %	1,00
B 4	1	0	0	0,00	1		Bürgermeister AE 9%	1,00
B 3	0	0	0	0,00	0			0,00
A 16	0	0	0	0,00	0			0,00
A 15	1	0	0	0,00	0			1,00
A 14	4	0	0	0,00	4			4,00
A 13 h.D.	0	0	0	0,00	0			0,00
A 13	1	0	0	0,00	1			1,00
A 12	4	0	0	0,37	4			3,63
A 11	6	0	0	1,50	6			4,50
A 10	5	0	0	0,00	5			5,00
A 9 g.D.	0	0	0	0,00	0			0,00
<b>Insgesamt:</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,87</b>	<b>22</b>			<b>21,13</b>

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	
<b>Insges.:</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>21,13</b>	<b>1,87</b>	

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			<b>0,37</b>
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			<b>1,50</b>
<b>Insgesamt:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,87</b>

## 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		
<b>Insgesamt:</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,39</b>	<b>3</b>	<b>3</b>		<b>2,46</b>

Haushalt 2021

Stadt Wiesloch

Anlage IV

Stellenplan - Teil A: Beamtinnen und Beamte

## 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 x 2 Std./Wo. (85 % 1.1, 5 % 1.2; 10 % ZB)	<b>0,05</b>	
A 13 h.D.							
A 13							
A 12	1			1		<b>1,00</b>	
<b>Insgesamt:</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>		<b>1,05</b>	

## Haushalt 2021

## Stadt Wiesloch

## Anlage IV

## Stellenplan - Teil A: Beamtinnen und Beamte

## 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
<b>Insgesamt:</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,15</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>2,28</b>

## 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	mit Zulage	darunter		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
			Sonder- schlüssel	Leerstellen			
A 14	1	0	0	0	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		1,00
<b>Insgesamt:</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>		<b>1,90</b>

## 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		
<b>Insgesamt:</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>		<b>3,10</b>



## 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. <b>K.w.</b> davon 5	0,69	
<b>Insgesamt:</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0,31</b>	<b>2</b>		<b>1,62</b>	

**Stadt Wiesloch  
Anlage IV  
Stellenplan - Teil A: Beamtinnen und Beamte**

**Haushalt 2021**

**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)	<b>0,07</b>
<b>Insgesamt:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,07</b>

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
<b>Insgesamt:</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0,37</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1,63</b>



**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						<b>keine Beamtinnen und Beamte in diesem Teilhaushalt</b>	
<b>Insgesamt:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>

## 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							
<b>Insgesamt:</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0,65</b>	<b>8</b>	<b>7</b>		<b>7,02</b>



Gesamtübersicht Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020	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
<b>Insgesamt:</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272</b>	<b>266</b>		<b>227,90</b>



## 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	
<b>Insgesamt:</b>	<b>280</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>70</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>53</b>	<b>10</b>	<b>29</b>	<b>227,90</b>	

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
<b>Insgesamt:</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>		<b>9,03</b>

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	
<b>Insgesamt:</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>10,85</b>	

## Haushalt 2021

## Stadt Wiesloch

## Anlage IV

## Stellenplan - Teil B: Beschäftigte

## Fachbereich 2 (keine Teilhaushalte)

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			
11	1			1	1		1,00
10	1						1,00
9c	1			1	1	1 x 30 Std./Wo.	0,77
9b							
9a	3			3	3		3,00
8	4			4	4	2 x 22,5 Std./Wo.	3,15
7							
6	3			3	3	3 x 19,5 Std./Wo.	1,50
<b>Insgesamt:</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>		<b>10,42</b>

## Haushalt 2021

## Stadt Wiesloch

## Anlage IV

## Stellenplan - Teil B: Beschäftigte

## Fachbereich 3 / Teilhaushalt 3.1

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- schlussel	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)	1 x 30,09 Std./Wo. 1 x 37 Std./Wo. 1 x 3,9 Std./Wo.	1,05	
4							
<b>Insgesamt:</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>		<b>18,72</b>	

## 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	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)		2,00
5	4 (1)				4 (1)	2 x 19,5 Std./Wo. 1 x 25,33 Std./Wo. 1 x 1,95 Std./Wo.	2,70
4					(1)		
<b>Insgesamt:</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>		<b>17,67</b>

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
<b>Insgesamt:</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>16,72</b>

## 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
<b>Insgesamt:</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>45</b>		<b>21,10</b>



**Stadt Wiesloch  
Anlage IV  
Stellenplan - Teil B: Beschäftigte**

**Haushalt 2021**

**Fachbereich 4 / Teilhaushalt 4.2**

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich			umgerechnete Vollzeit
	insgesamt	mit Zulage	Sonder- schlüssel	darunter Leerstellen	Stellen 2020	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen	
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
<b>Insgesamt:</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>		<b>10,71</b>

**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	mit Zulage	Sonder- schlüssel	darunter Leerstellen	Stellen 2020	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
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
<b>Insgesamt:</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>10</b>		<b>8,57</b>

## 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
<b>Insgesamt:</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>13</b>		<b>12,35</b>

## 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
<b>Insgesamt:</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>52</b>		<b>52,45</b>

## Haushalt 2021

## Stadt Wiesloch

## Anlage IV

## Stellenplan - Teil B: Beschäftigte

## Zentralbereich

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich			umgerechnete Vollzeit
	insgesamt	darunter		Stellen 2020	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen		
		mit Zulage	Sonder- schlussel				Leerstellen	
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			
<b>Insgesamt:</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>5</b>		<b>10,37</b>	



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	
<b>Insgesamt:</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	

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
<b>Insgesamt:</b>		<b>17</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	







# 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 m<sup>3</sup> Fassungsvermögen. Von dort wird das Wasser über zwei Hochbehälter mit zusammen 6.800 m<sup>3</sup> 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 m<sup>3</sup> 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
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
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 €
<b>Umsatzerlöse insgesamt</b>	<b>5.194.600 €</b>	<b>4.792.500 €</b>	<b>4.816.880 €</b>
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>20.600 €</b>	<b>49.000 €</b>	<b>5.688 €</b>
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>155.700 €</b>	<b>164.600 €</b>	<b>169.737 €</b>
<b>Betriebserträge</b>	<b>5.370.900 €</b>	<b>5.006.100 €</b>	<b>4.992.305 €</b>
<b>4. Materialaufwand</b>			
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 €
<b>Materialaufwand insgesamt</b>	<b>-2.114.400 €</b>	<b>-1.918.000 €</b>	<b>-1.669.754 €</b>
<b>5. Personalaufwand</b>			
Löhne und Gehälter	-1.784.400 €	-1.712.300 €	-1.433.127 €
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-19.200 €	-18.000 €	-134.338 €
<b>Personalaufwand insgesamt</b>	<b>-1.803.600 €</b>	<b>-1.730.300 €</b>	<b>-1.567.465 €</b>
<b>6. Abschreibungen</b>	<b>-1.272.950 €</b>	<b>-1.168.600 €</b>	<b>- 1.065.063 €</b>
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>- 1.108.950 €</b>	<b>- 1.107.750 €</b>	<b>- 964.575 €</b>
<b>Betriebsaufwendungen</b>	<b>- 6.299.900 €</b>	<b>- 5.924.650 €</b>	<b>- 5.266.857 €</b>
<b>8. Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>88.200 €</b>	<b>93.000 €</b>	<b>138.564 €</b>
<b>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>35.050 €</b>	<b>35.800 €</b>	<b>37.384 €</b>
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>- 296.450 €</b>	<b>- 326.700 €</b>	<b>- 282.779 €</b>
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 1.102.200 €</b>	<b>- 1.116.450 €</b>	<b>- 381.383 €</b>
<b>12. Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>			
<b>14. Sonstige Steuern</b>	<b>- 38.700 €</b>	<b>- 38.700 €</b>	<b>- 5.407 €</b>
<b>15. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>- 1.140.900 €</b>	<b>- 1.155.150 €</b>	<b>- 386.790 €</b>



# Haushalt 2021

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021 – Spartenergebnisrechnung Wasserversorgung

Konto	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
<b>43</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
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 €
	<b>Andere Betriebserträge</b>			
<b>51</b>	<b>Andere Aktivierte Eigenleistungen</b>			
51000000	Aktivierte Eigenleistungen	20.600 €	35.000 €	5.688 €
<b>53</b>	<b>Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht</b>			
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 €
	<b>Geschäftserträge</b>			
<b>61</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und</b>			
61100000	Erträge des Finanzanlagevermögens			
<b>62</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
62100000	Zinserträge	500 €	500 €	0 €
62101000	Säumniszuschläge			1.243 €
<b>66</b>	<b>Periodenfremder Ertrag</b>			
<b>70</b>	<b>Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen</b>			
70301000	Verrechnung Erträge Wasser/Freibad	43.400 €	43.400 €	36.078 €
	<b>Verrechnungs- Abgrenzungs- und</b>			
<b>78</b>	<b>Ergebnisverwendung</b>			
78900000	Jahresverlust		0 €	
	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.055.450 €</b>	<b>3.979.250 €</b>	<b>3.968.957 €</b>

# Haushalt 2021

Konto	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
	<b>Andere betriebliche Aufwendungen</b>			
<b>54</b>	<b>Materialaufwand</b>			
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			
<b>55</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>			
55100000	Vergütungen	1.189.900 €	1.103.250 €	1.021.341 €
<b>56</b>	<b>Soziale Abgaben und Aufwendungen für</b>			
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 €
<b>57</b>	<b>Abschreibungen</b>			
57100000	Abschreibungen auf Sachanlagen	595.800 €	565.400 €	537.730 €
57300000	Vollabschreibung geringwertiger			
<b>58</b>	<b>Einstellungen in Sonderposten mit</b>			
58200000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des			5.694 €
58400000	Aufwendungen aus üblichen Abschreibungen auf Forderungen	10.000 €	10.000 €	23.819 €
<b>59</b>	<b>Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit</b>			
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 €
	<b>Geschäftsaufwendungen</b>			
<b>65</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
65100000	Zinsen für Kredite	112.000 €	129.100 €	116.941 €
65200000	sonstige Zinsen			
<b>68</b>	<b>Sonstige Steuern</b>			
68000000	Grundsteuer, Gewerbesteuer	35.800 €	35.800 €	3.626 €
68100000	Kraftfahrzeugsteuer	2.300 €	2.300 €	1.229 €
<b>71</b>	<b>Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen</b>			
71301000	Verrechneter Aufwand Wasser/Betriebsgebäude			341 €
	<b>Verrechnungs- Abgrenzungs- und</b>			
<b>78</b>	<b>Ergebnisverwendung</b>			
78000000	Jahresgewinn	112.200 €	112.200 €	314.971 €
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.055.450 €</b>	<b>3.979.250 €</b>	<b>3.968.957 €</b>

## Haushalt 2021

### Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021 – Spartenergebnisrechnung Wärmeversorgung

Konto	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
<b>43</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
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 €
	<b>Andere Betriebserträge</b>			
<b>51</b>	<b>Andere Aktivierte Eigenleistungen</b>			
51010000	Aktivierte Eigenleistungen	0 €	14.000 €	0 €
<b>53</b>	<b>Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich</b>			
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 €
<b>62</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
62100000	Zinserträge			
62101000	Säumniszuschläge			4 €
<b>70</b>	<b>Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen</b>			
70401000	Wärmeabgabe / Stromabgabe ans Freibad	89.350 €	89.350 €	97.065 €
	<b>Verrechnungs- Abgrenzungs- und Abschlußkosten</b>			
<b>78</b>	<b>Ergebnisverwendung</b>			
78900000	Jahresverlust	393.700 €	398.100 €	170.133 €
	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.673.400 €</b>	<b>1.438.800 €</b>	<b>1.035.497 €</b>

# Haushalt 2021

Konto	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
	<b>Andere betriebliche Aufwendungen</b>			
<b>54</b>	<b>Materialaufwand</b>			
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			
<b>55</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>			
55100000	Vergütungen incl. Soz.Vers. Und ZVK	181900 €	162.300 €	116.234 €
<b>56</b>	<b>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</b>			
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			
<b>57</b>	<b>Abschreibungen</b>			
57000000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			663 €
57100000	Abschreibungen auf Sachanlagen	431000 €	367.550 €	291692 €
57300000	Vollabschreibung geringwertiger Vermögensgegenstände			
<b>58</b>	<b>Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil</b>			
58200000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			0 €
<b>59</b>	<b>Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich</b>			
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 €
	<b>Geschäftsaufwendungen</b>			
<b>65</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
65100000	Zinsen für Kredite	117.000 €	127.600 €	97.218 €
65200000	sonstige Zinsen			
<b>68</b>	<b>Sonstige Steuern</b>			
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
	<b>Übertrag</b>	1673.400 €	1438.800 €	1035.497 €
<b>70</b>	<b>Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen</b>			
71401000	Aufwand Wasser			
	<b>Verrechnungs- Abgrenzungs- und Abschlußkosten</b>			
<b>78</b>	<b>Ergebnisverwendung</b>			
78000000	Jahresgewinn			
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.673.400 €</b>	<b>1.438.800 €</b>	<b>1.035.497 €</b>

# Haushalt 2021

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021 – Spartenergebnisrechnung Freibad

Konto	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
<b>49</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
49000000	Benutzungsgebühren	150.000 €	100.000 €	263.252 €
49800000	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse			
49900000	Kostensätze			
	<b>Anderer Betriebserträge</b>			
<b>51</b>	<b>Anderer Aktivierte Eigenleistungen</b>			
51000000	Aktivierte Eigenleistungen			
<b>53</b>	<b>Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich</b>			
53000000	Erträge aus Anlageabgängen und Zuschreibungen			0 €
53200000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
53400000	Miet- und Pachterträge	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 €
	<b>Geschäftserträge</b>			
<b>61</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
61000000	Erträge des Finanzanlagevermögens			
<b>62</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
62100000	Zinserträge			
62101000	Säumniszuschläge			4 €
	<b>Verrechnungs- Abgrenzungs- und Abschlußkosten</b>			
<b>78</b>	<b>Ergebnisverwendung</b>			
78900000	Jahresverlust	961700 €	976.500 €	684.724 €
	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.112.700 €</b>	<b>1.077.900 €</b>	<b>959.092 €</b>

# Haushalt 2021

Konto	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
	<b>Andere betriebliche Aufwendungen</b>			
<b>54</b>	<b>Materialaufwand</b>			
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			
<b>55</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>			
55100000	Vergütungen	412.600 €	446.750 €	295.552 €
<b>56</b>	<b>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</b>			
56100000	AG-Anteile zur gesetzlichen Sozialversicherung			58.391 €
56200000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft			309 €
56500000	ZVK-Beiträge			25.535 €
56600000	Beihilfeumlage			8 €
<b>57</b>	<b>Abschreibungen</b>			
57000000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
57100000	Abschreibungen auf Sachanlagen	246.150 €	235.650 €	234.977 €
57300000	Vollabschreibung geringwertiger Vermögensgegenstände			
<b>58</b>	<b>Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil</b>			
58200000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
58400000	Aufwendungen aus üblichen Abschreibungen auf Forderungen			0 €
<b>59</b>	<b>Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich</b>			
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			
	<b>Geschäftsaufwendungen</b>			
<b>65</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
65100000	Zinsen für Kredite	47.000 €	48.950 €	47.010 €
65200000	sonstige Zinsen			
<b>68</b>	<b>Sonstige Steuern</b>			
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
	<b>Übertrag</b>	979.950 €	945.150 €	826.291 €
<b>71</b>	<b>Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen</b>			
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 €
	<b>Verrechnungs- Abgrenzungs- und Abschlußkosten</b>			
<b>78</b>	<b>Ergebnisverwendung</b>			
78000000	Jahresgewinn			
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.112.700 €</b>	<b>1.077.900 €</b>	<b>959.092 €</b>



## Haushalt 2021

### **Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021 – Spartenergebnisrechnung Beteiligungen Netze Strom**

Konto	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
<b>53</b>	<b>Andere Betriebserträge</b>			
53900000	Sonstige betriebliche Erträge	6.000 €	6.000 €	6.000 €
<b>60</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
60100000	Erträge aus Beteiligungen	53.200 €	75.000 €	113.411 €
<b>62</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
62010000	Avalprovision	8.400 €	8.600 €	8.770 €
	<b>Verrechnungs- Abgrenzungs- und Abschlußkosten</b>			
<b>78</b>	<b>Ergebnisverwendung</b>			
78900000	Jahresverlust			
	<b>Summe Erträge</b>	<b>67.600 €</b>	<b>89.600 €</b>	<b>128.181 €</b>

Konto	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
<b>59</b>	<b>Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich</b>			
59600000	Reiseaufwand, Auslösungen			
59700000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	6.000 €	6.000 €	6.000 €
<b>65</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
65100000	Zinsen für Kredite	9.200 €	9.800 €	10.351 €
<b>78</b>	<b>Ergebnisverwendung</b>			
78000000	Jahresgewinn	52.400 €	73.800 €	111.829 €
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>67.600 €</b>	<b>89.600 €</b>	<b>128.181 €</b>

## Haushalt 2021

### Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021 – Spartenergebnisrechnung Beteiligungen Netze Gas

Konto	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
<b>53</b>	<b>Andere Betriebserträge</b>			
53900000	Sonstige betriebliche Erträge	12.000 €	12.000 €	12.000 €
<b>60</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
60100000	Erträge aus Beteiligungen	35.000 €	18.000 €	25.153 €
<b>62</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
62010000	Avalprovision	26.150 €	26.700 €	27.364 €
	<b>Verrechnungs- Abgrenzungs- und Abschlußkosten</b>			
<b>78</b>	<b>Ergebnisverwendung</b>			
78900000	Jahresverlust			
	<b>Summe Erträge</b>	<b>73.150 €</b>	<b>56.700 €</b>	<b>64.516 €</b>

Konto	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
<b>59</b>	<b>Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich</b>			
59700000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	12.000 €	12.000 €	12.000 €
<b>65</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
65100000	Zinsen für Kredite	11.250 €	11.250 €	11.259 €
<b>78</b>	<b>Ergebnisverwendung</b>			
78000000	Jahresgewinn	49.900 €	33.450 €	41.258 €
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>73.150 €</b>	<b>56.700 €</b>	<b>64.516 €</b>

# Vermögensplan

---

## Haushalt 2021

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Finanzierungsmittel (Einnahmen/Mittelherkunft)

Finanzierungsmittel	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
<b>1. Zuführung zum Stammkapital</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>2. Zuführung zur Rücklage abzügl. Entnahmen</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>3. Jahresgewinn</b>			
Wasserversorgung	112.200 €	112.200 €	314.971 €
Beteiligung Strom	52.400 €	73.800 €	111.829 €
Beteiligung Gas	49.900 €	33.450 €	41.258 €
<b>Jahresgewinn Sparten insgesamt</b>	<b>214.500 €</b>	<b>219.450 €</b>	<b>468.058 €</b>
<b>4. Zuführung zu Sonderposten</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>5. Zuweisungen und Zuschüsse</b>			
Wasserversorgung Landeszuschüsse	0 €	0 €	0 €
Wärmeversorgung Baukostenzuschüsse	0 €	0 €	0 €
Wärmeversorgung Zuschuss KWK-Förderung	0 €	0 €	0 €
<b>Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>6. Beiträge und ähnliche Entgelte</b>			
Wasserversorgung	0 €	0 €	0 €
<b>Beiträge und ähnliche Entgelte insgesamt</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>7. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>8. Kreditaufnahmen</b>	<b>3.646.800 €</b>	<b>3.596.600 €</b>	<b>0 €</b>
<b>9. Abschreibungen</b>			
Wasserversorgung	595.800 €	565.400 €	537.730 €
Wärmeversorgung	431.000 €	367.550 €	292.355 €
Freibad	246.150 €	235.650 €	234.977 €
<b>Abschreibungen insgesamt</b>	<b>1.272.950 €</b>	<b>1.168.600 €</b>	<b>1.065.063 €</b>
<b>10. Verkauf von Grundstücken</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>11. Rückflüsse aus gewährten Krediten</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>12. Zuführungen der Stadt</b>	<b>898.800 €</b>	<b>930.550 €</b>	<b>650.000 €</b>
<b>13. Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>6.033.050 €</b>	<b>5.915.200 €</b>	<b>650.000 €</b>

## Haushalt 2021

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Finanzierungsbedarf (Ausgaben/Mittelverwendung)

Finanzierungsbedarf	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
<b>1. Immaterielle Anlagenwerte</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>10.080 €</b>
<b>2. Sachanlagen</b>			
Wasserversorgung	1.372.800 €	938.600 €	<b>721.791 €</b>
Wärmeversorgung	2.274.000 €	2.433.000 €	<b>6.524 €</b>
Freibad	66.500 €	35.000 €	<b>26.495 €</b>
<b>Sachanlagen insgesamt</b>	<b>3.713.300 €</b>	<b>3.406.600 €</b>	<b>754.810 €</b>
<b>3. Finanzanlagen</b>	<b>0 €</b>	<b>190.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>4. Rückzahlung von Stammkapital</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>5. Entnahmen aus Rücklagen</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>6. Jahresverlust</b>			
Wärmeversorgung	393.700 €	398.100 €	170.133 €
Freibad	961.700 €	976.500 €	684.724 €
Beteiligung Gas	0 €	0 €	0 €
<b>Jahresverlust Sparten insgesamt</b>	<b>1.355.400 €</b>	<b>1.374.600 €</b>	<b>854.857 €</b>
<b>7. Entnahme aus Sonderposten</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>8. Auflösung von Ertragszuschüssen</b>			
Wasserversorgung	3.000 €	6.050 €	11.216 €
Wärmeversorgung	5.850 €	5.850 €	5.847 €
<b>Auflösung von Ertragszuschüssen insgesamt</b>	<b>8.850 €</b>	<b>11.900 €</b>	<b>17.063 €</b>
<b>9. Tilgung von Krediten</b>	<b>955.500 €</b>	<b>932.100 €</b>	<b>841.334 €</b>
<b>10. Entnahme langfristiger Rückstellungen</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>11. Gewährung von Krediten</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>12. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>13. Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>6.033.050 €</b>	<b>5.915.200 €</b>	

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.	<b>Bebaute Grundstücke</b>								
	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 €			
	<b>Bebaute Grundstücke insgesamt</b>	<b>315.000 €</b>	<b>35.000 €</b>	<b>55.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>125.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>100.000 €</b>	
2.	<b>Gewinnungsanlagen</b>								
	Snierung Quelle Schatthausen mit Leitung u. Behälter	1.240.000 €			86.000 €	504.000 €	650.000 €		
	<b>Gewinnungsanlagen insgesamt</b>	<b>1.240.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>86.000 €</b>	<b>504.000 €</b>	<b>650.000 €</b>	<b>0 €</b>	
3.	<b>Speicheranlagen/Verteilungsanlagen</b>								
	Neubau HB Baiertal	1.291.000 €	225.000 €	315.000 €	55.100 €	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 €		
	<b>Speicheranlagen/Verteilungsanlagen insgesamt</b>	<b>2.176.000 €</b>	<b>713.000 €</b>	<b>360.000 €</b>	<b>626.000 €</b>	<b>305.000 €</b>	<b>17.000 €</b>	<b>155.000 €</b>	

Zelle	Beschreibung	Gesamt- investition	2019 bzw. 2019 und früher bei jahres- über- greifenden Investitionen	2020	2021	2022	2023	2024	VE
<b>4.</b>	<b>Leitungsnetz</b>								
	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 €				
	<b>Leitungsnetz insgesamt</b>	<b>2.548.500 €</b>	<b>543.500 €</b>	<b>344.000 €</b>	<b>461.000 €</b>	<b>400.000 €</b>	<b>400.000 €</b>	<b>400.000 €</b>	
<b>5.</b>	<b>Hausanschlüsse</b>	<b>285.000 €</b>	<b>40.000 €</b>	<b>40.000 €</b>	<b>45.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>60.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	
<b>6.</b>	<b>Messeinrichtungen</b>	<b>58.000 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>13.000 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>14.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	

# Haushalt 2021

Zeile	Beschreibung	Gesamt- investition	2019 bzw. 2019 und früher bei jahres- über- greifenden Investitionen	2020	2021	2022	2023	2024	VE
<b>Z.</b>	<b>Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>								
	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 Schaifbuckel 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 €					
	<b>Betriebs- u. Geschäftsausstattung insgesamt</b>	<b>497.900 €</b>	<b>68.500 €</b>	<b>114.600 €</b>	<b>139.800 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>75.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	
<b>8.</b>	<b>Finanzierungsbedarf Wasser insgesamt</b>	<b>7.120.400 €</b>	<b>1.403.000 €</b>	<b>926.600 €</b>	<b>1.372.800 €</b>	<b>1.437.000 €</b>	<b>1.216.000 €</b>	<b>765.000 €</b>	



**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
<b>1.</b>	<b>Betriebseinrichtung</b>								
	Betriebseinrichtung allgemein	9.000 €				3.000 €	3.000 €	3.000 €	
	<b>Betriebseinrichtung insgesamt</b>	<b>9.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>3.000 €</b>	
<b>2.</b>	<b>Erzeugungsanlagen</b>								
	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 €		
	Mittelfris 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 €				
	<b>Erzeugungsanlagen insgesamt</b>	<b>4.304.500 €</b>	<b>3.500 €</b>	<b>210.000 €</b>	<b>1.711.000 €</b>	<b>507.000 €</b>	<b>1.744.000 €</b>	<b>129.000 €</b>	

Zeile	Beschreibung	Gesamt- investition	2019 bzw. 2019 und früher bei jahres- über- greifenden Investitionen	2020	2021	2022	2023	2024	VE
<b>3.</b>	<b>Leitungsnetz</b>								
	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 €					
	<b>Leitungsnetz insgesamt</b>	<b>3.813.000 €</b>	<b>105.000 €</b>	<b>2.220.000 €</b>	<b>558.000 €</b>	<b>850.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>30.000 €</b>	
<b>4.</b>	<b>Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>								
	Ausleegerät Fernauslesung Wärmehähler	8.000 €	2.000 €	3.000 €	3.000 €				
	Werkzeuge und Geräte	13.000 €			2.000 €	3.000 €	4.000 €	4.000 €	
	<b>Betriebs- u. Geschäftsausstattung insgesamt</b>	<b>21.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>4.000 €</b>	<b>4.000 €</b>	
<b>5.</b>	<b>Finanzierungsbedarf Wärme insgesamt</b>	<b>8.147.500 €</b>	<b>110.500 €</b>	<b>2.433.000 €</b>	<b>2.274.000 €</b>	<b>1.363.000 €</b>	<b>1.801.000 €</b>	<b>166.000 €</b>	

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
<b>1.</b>	<b>Bädertechnik - Allgemein</b>								
	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 €					
	<b>Bädertechnik - Allgemein insgesamt</b>	<b>44.000 €</b>	<b>5.500 €</b>	<b>13.000 €</b>	<b>19.500 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	
<b>2.</b>	<b>Technische Anlagen</b>								
	Technische Anlagen allgemein	9.000 €				3.000 €	3.000 €	3.000 €	
	Presscontainer	8.000 €	8.000 €						
	Hardware Schaltschrank	10.000 €			10.000 €				
	<b>Technische Anlagen insgesamt</b>	<b>27.000 €</b>	<b>8.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>3.000 €</b>	
<b>3.</b>	<b>Gebäude</b>								
	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 €	
	<b>Gebäude insgesamt</b>	<b>295.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>280.000 €</b>	

# Haushalt 2021

Zelle	Beschreibung	Gesamt- investition	2019 bzw. 2019 und früher bei über- jahres- greifenden Investitionen	2020	2021	2022	2023	2024	VE
<b>4.</b>	<b>Außenanlagen</b>								
	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 €					
	<b>Außenanlagen insgesamt</b>	<b>67.000 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>4.000 €</b>	<b>9.000 €</b>	<b>4.000 €</b>	<b>4.000 €</b>
<b>5.</b>	<b>Betriebs- u. Geschäftsausstattung insgesamt</b>								
	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 €					
<b>Betriebs- u. Geschäftsausstattung insgesamt</b>	<b>73.700 €</b>	<b>31.700 €</b>	<b>7.000 €</b>	<b>17.000 €</b>	<b>6.000 €</b>	<b>6.000 €</b>	<b>6.000 €</b>	<b>6.000 €</b>	
<b>6.</b>	<b>Finanzierungsbedarf Freibad insgesamt</b>	<b>506.700 €</b>	<b>75.200 €</b>	<b>35.000 €</b>	<b>66.500 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>295.000 €</b>	

## 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 €
<b>1. Wasserversorgung</b>					
<b>Speicheranlagen / Verteilungsanlagen</b>					
Neubau HB Baiertal	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €	
<b>Leitungsnetz</b>					
Am Krähberg	0 €	0 €	0 €	0 €	
Juliusblick	0 €	0 €	0 €	0 €	
<b>Wasserversorgung insgesamt</b>	<b>200.000 €</b>	<b>200.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>2. Wärme</b>					
Heizzentrale Schulzentrum	250.000 €	250.000 €	0 €	0 €	
Innenstadtleitung	300.000 €	300.000 €	0 €	0 €	
<b>Wärme insgesamt</b>	<b>550.000 €</b>	<b>550.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>3. Freibad</b>					
<b>Freibad insgesamt</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>4. Verpflichtungsermächtigungen insgesamt</b>	<b>750.000 €</b>	<b>750.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	



# Mittelfristige Finanzplanung

---

# Erfolgsplan

## Haushalt 2021

### Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2024

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
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 €
<b>Umsatzerlöse insgesamt</b>	<b>5.194.600 €</b>	<b>5.181.200 €</b>	<b>5.287.100 €</b>	<b>5.394.300 €</b>
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>20.600 €</b>	<b>20.600 €</b>	<b>20.600 €</b>	<b>20.600 €</b>
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>155.700 €</b>	<b>137.700 €</b>	<b>137.700 €</b>	<b>137.700 €</b>
<b>Betriebserträge</b>	<b>5.370.900 €</b>	<b>5.339.500 €</b>	<b>5.445.400 €</b>	<b>5.552.600 €</b>
<b>4. Materialaufwand</b>				
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 €
<b>Materialaufwand insgesamt</b>	<b>-2.114.400 €</b>	<b>-1.982.400 €</b>	<b>-1.972.200 €</b>	<b>-1.992.000 €</b>
<b>5. Personalaufwand</b>				
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 €
<b>Personalaufwand insgesamt</b>	<b>-1.803.600 €</b>	<b>-1.857.700 €</b>	<b>-1.913.600 €</b>	<b>-1.971.000 €</b>
<b>6. Abschreibungen</b>	-	<b>1.272.950 €</b>	<b>-1.382.950 €</b>	<b>-1.417.950 €</b>
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	-	<b>1.108.950 €</b>	<b>-1.119.800 €</b>	<b>-1.130.800 €</b>
<b>Betriebsaufwendungen</b>	-	<b>6.299.900 €</b>	<b>- 6.342.850 €</b>	<b>- 6.434.550 €</b>
<b>8. Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>88.200 €</b>	<b>146.300 €</b>	<b>146.300 €</b>	<b>146.300 €</b>
<b>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>35.050 €</b>	<b>500 €</b>	<b>500 €</b>	<b>500 €</b>
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	-	<b>296.450 €</b>	<b>- 305.850 €</b>	<b>- 315.250 €</b>
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	-	<b>1.102.200 €</b>	<b>- 1.162.400 €</b>	<b>- 1.157.600 €</b>
<b>12. Außerordentliches Ergebnis</b>	-	<b>€</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	-	<b>€</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>14. Sonstige Steuern</b>	-	<b>38.700 €</b>	<b>- 38.700 €</b>	<b>- 38.700 €</b>
<b>15. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	-	<b>1.140.900 €</b>	<b>- 1.201.100 €</b>	<b>- 1.196.300 €</b>



# 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€
<b>1. Zuführung zum Stammkapital</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>2. Zuführung zur Rücklage abzügl. Entnahmen</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>3. Jahresgewinn</b>					
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 €
<b>Jahresgewinn Sparten insgesamt</b>	<b>219.450 €</b>	<b>214.500 €</b>	<b>220.650 €</b>	<b>221.250 €</b>	<b>221.850 €</b>
<b>4. Zuführung zu Sonderposten</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>5. Zuweisungen und Zuschüsse</b>					
Wasserversorgung Landeszuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Wärmeversorgung Baukostenzuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>6. Beiträge und ähnliche Entgelte</b>					
Wasserversorgung					
<b>Beiträge und ähnliche Entgelte insgesamt</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>7. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>8. Kreditaufnahmen</b>	<b>3.596.600 €</b>	<b>3.646.800 €</b>	<b>2.820.000</b>	<b>3.047.000</b>	<b>1.236.000</b>
<b>9. Abschreibungen</b>					
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
<b>Abschreibungen insgesamt</b>	<b>1.168.600</b>	<b>1.272.950</b>	<b>1.382.950</b>	<b>1.417.950</b>	<b>1.452.950</b>
<b>10. Verkauf von Grundstücken</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>11. Rückflüsse aus gewährten Krediten</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>12. Zuführungen der Stadt</b>	<b>930.550 €</b>	<b>898.800 €</b>	<b>824.950 €</b>	<b>836.450 €</b>	<b>887.550 €</b>
<b>13. Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>5.915.200 €</b>	<b>6.033.050 €</b>	<b>5.248.550</b>	<b>5.522.650</b>	<b>3.798.350</b>

## 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€
<b>1. Immaterielle Anlagenwerte</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>2. Sachanlagen</b>					
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 €
<b>Sachanlagen insgesamt</b>	<b>3.406.600 €</b>	<b>3.713.300 €</b>	<b>2.815.000 €</b>	<b>3.037.000 €</b>	<b>1.226.000 €</b>
<b>3. Finanzanlagen</b>	<b>190.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>4. Rückzahlung von Stammkapital</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>5. Entnahmen aus Rücklagen</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>6. Jahresverlust</b>					
Wärmeversorgung	398.100 €	393.700 €	519.900 €	529.900 €	540.000 €
Freibad	976.500 €	961.700 €	901.850 €	887.650 €	903.550 €
<b>Jahresverlust Sparten insgesamt</b>	<b>1.374.600 €</b>	<b>1.355.400 €</b>	<b>1.421.750 €</b>	<b>1.417.550 €</b>	<b>1.443.550 €</b>
<b>7. Entnahme aus Sonderposten</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>8. Auflösung von Ertragszuschüssen</b>					
Wasserversorgung	6.050 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €
Wärmeversorgung	5.850 €	5.850 €	0 €	0 €	0 €
<b>Auflösung von Ertragszuschüssen insgesamt</b>	<b>11.900 €</b>	<b>8.850 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>9. Tilgung von Krediten</b>	<b>932.100 €</b>	<b>955.500 €</b>	<b>1.011.800 €</b>	<b>1.068.100 €</b>	<b>1.128.800 €</b>
<b>10. Entnahme langfristiger Rückstellungen</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>11. Gewährung von Krediten</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>12. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>12. Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>5.915.200 €</b>	<b>6.033.050 €</b>	<b>5.248.550 €</b>	<b>5.522.650 €</b>	<b>3.798.350 €</b>





# 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
<b>Wasserversorgung</b>											
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	
	<b>Summe Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>		<b>10.969.180,37</b>			<b>5.480.533,30</b>		<b>92.561,13</b>	<b>498.971,01</b>	<b>4.981.562,29</b>	
593	Stadt Walldorf	2004	<b>385.000,00</b>	<b>1,000</b>		<b>385.000,00</b>		<b>3.850,00</b>		<b>385.000,00</b>	
	<b>Summe Verbindl. Kreditinstitute</b>		<b>10.969.180,37</b>		<b>0</b>	<b>5.480.533,30</b>		<b>92.561,13</b>	<b>498.971,01</b>	<b>4.981.562,29</b>	
	<b>Stadt Walldorf</b>		<b>385.000,00</b>		<b>0</b>	<b>385.000,00</b>		<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.000,00</b>	
	<b>Zwischensumme</b>		<b>11.354.180,37</b>		<b>0</b>	<b>5.865.533,30</b>		<b>96.411,13</b>	<b>498.971,01</b>	<b>5.366.562,29</b>	
	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	
	<b>Summe Wasserversorgung</b>		<b>11.354.180,37</b>			<b>5.865.533,30</b>	<b>2.311.400,00</b>	<b>111.297,13</b>	<b>513.857,01</b>	<b>7.663.076,29</b>	
	<b>im Wirtschaftsplan eingestellt</b>						<b>1.372.800,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>514.000,00</b>		

# Haushalt 2021

Kto.	Gläubiger	Aufnahme- jahr	ursprüngl. Betrag €	Zinsen	Tilgung	Stand 01.01.21 €	Zugang 2021 €	Zinsen €	Tilgung €	Stand 31.12.21 €	fest bis
<b>Wärmeversorgung</b>											
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	
			<b>6.083.178,24</b>			<b>4.929.983,21</b>		<b>83.662,42</b>	<b>188.619,46</b>	<b>4.741.363,75</b>	
	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	
	<b>Summe Wärmeversorgung</b>		<b>6.083.178,24</b>			<b>4.929.983,21</b>	<b>4.707.000,00</b>	<b>116.462,42</b>	<b>221.419,46</b>	<b>9.415.563,75</b>	
	<b>Im Wirtschaftsplan einge stellt</b>						<b>2.274.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>221.500,00</b>		

# Haushalt 2021

Kto.	Gläubiger	Aufnahme- jahr	ursprüngl. Betrag €	Zinsen	Tilgung	Stand 01.01.21 €	Zugang 2021 €	Zinsen €	Tilgung €	Stand 31.12.21 €	fest bis
<b>Freibad</b>											
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
			<b>3.061.533,17</b>			<b>2.670.973,45 €</b>		<b>40.854,38</b>	<b>131.452,49</b>	<b>2.539.520,96</b>	
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	
	<b>Summe Freibad</b>		<b>3.676.533,17</b>			<b>3.285.973,45</b>		<b>47.004,38</b>	<b>131.452,49</b>	<b>3.154.520,96</b>	
	<b>im Wirtschaftsplan eingestellt</b>							<b>47.000,00</b>	<b>131.500,00</b>		



# Haushalt 2021

Kto.	Gläubiger	Aufnahme- jahr	ursprüngl. Betrag €	Zinsen	Tilgung	Stand 01.01.21 €	Zugang 2021 €	Zinsen €	Tilgung €	Stand 31.12.21 €	fest bis
<b>Beteiligungen Strom</b>											
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
	<b>Summe Beteiligungen Strom</b>		<b>1.681.000,00</b>			<b>1.393.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.156,82</b>	<b>88.480,00</b>	<b>1.304.960,00</b>	
	Im Wirtschaftsplan eingestellt						<b>0,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>88.500,00</b>		
<b>Beteiligungen Gas</b>											
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
	<b>Summe Beteiligungen Gas</b>		<b>2.530.000,00</b>			<b>2.530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.258,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.530.000,00</b>	
	Im Wirtschaftsplan eingestellt						<b>0,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Gesamtverschuldung</b>											
	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	
			<b>25.324.891,77</b>			<b>18.004.929,96</b>	<b>7.018.400,00</b>	<b>295.179,27</b>	<b>955.208,96</b>	<b>24.068.121,00</b>	





# 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	Vermerke, Erläuterungen	umgerechnete Vollzeit
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
A 5							
<b>Insgesamt:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>keine Beamtinnen und Beamte in diesem Teilhaushalt</b>	<b>0,00</b>

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2021 – Teil B: Beschäftigte

**Stadtwerte**

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
<b>Insgesamt:</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>28</b>		<b>28,94</b>