



STADT **WIESLOCH**

**2022**

# Haushaltsplan

STADT WIESLOCH

STADTWERKE WIESLOCH

STEINGÖTTER-GREIFF-STIFTUNG





**Inhaltsverzeichnis**

| <b>Allgemeines</b>     |   | 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    |
| <b>Teilhaushalte</b>   |   | Seite |
| 1.1                    | Unterstützung der Verwaltungssteuerung                            | 37    |
| 1.2                    | Service für Fachbereiche  | 79    |
| 2.1                    | Finanzen  | 89    |
| 3.1                    | Bürgerservice   | 101   |
| 3.2                    | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                | 125   |
| 4.1                    | Bildung und Gesellschaft  | 149   |
| 4.2                    | Kultur und Sport  | 183   |
| 5.1                    | Stadtentwicklung, Baurecht  | 205   |
| 5.2                    | Hochbau, Tiefbau, Liegenschaften                                  | 231   |
| 5.3                    | Technischer Service, Stadtgrün und Umweltschutz                   | 251   |
| 5.4                    | Stadtentwässerung   | 291   |
| 9.1                    | Zentralbereich  | 299   |
| <b>Anlagen</b>         |   | Seite |
| I                      | Kennzahlen  | 327   |
| II                     | Stand der Schulden  | 335   |
| III                    | Mittelfristige Finanzplanung                                      | 339   |
| IV                     | Klimaschutz-Maßnahmenliste  | 365   |
| V                      | INSEK-Maßnahmenliste  | 369   |
| VI                     | Stellenplan   | 381   |
| <b>Wirtschaftsplan</b> |   | Seite |
|                        | Wirtschaftsplan der Stadtwerke                                    | 413   |



# Haushaltsjahr 2022

Nach den Jahren 2017 bis 2019 und 2021 kann auch im Jahr 2022 wieder ein ausgeglichener Ergebnishaushalt vorgelegt werden. Der Ergebnishaushalt weist einen geringen Überschuss in Höhe von 417.900 Euro aus.

Leider kann jedoch aufgrund des zu geringen Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts der Ressourcenverbrauch nicht vollständig erwirtschaftet werden.

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

## Ergebnishaushalt – Gesamt

|   | <b>Plan 2022</b> | <b>Plan 2021</b> |
|---|------------------|------------------|
| Ordentliche Erträge                         | 75.219.180       | 73.217.230       |
| Personalaufwendungen                        | 16.217.950       | 15.385.400       |
| Sachaufwendungen                            | 13.194.630       | 12.366.780       |
| Planmäßige Abschreibungen                   | 5.540.700        | 5.341.150        |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | 857.450          | 1.015.600        |
| Transferaufwendungen                        | 38.990.550       | 39.083.450       |
| Ordentliche Aufwendungen                    | 74.801.280       | 73.192.380       |
| <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> | <b>417.900</b>   | <b>24.850</b>    |

Die ordentlichen Erträge können wir mit 75,2 Millionen Euro einplanen. Dies bedeutet eine Erhöhung gegenüber dem Haushaltsplan 2020 von rund 2 Millionen Euro.

Davon entfallen auf die Steuereinnahmen 42,2 Millionen Euro, auf die laufenden Zuweisungen 21,7 Millionen Euro und auf die Gebühren einschließlich der Auflösungen 6,2 Millionen Euro sowie auf Kostenerstattungen, Privatrechtliche Leistungsentgelte und sonstige Erträge 4,2 Millionen Euro.

Die Gewerbesteuer für das Jahr 2021 haben wir mit 14 Millionen Euro eingeplant.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wurde im Haushaltserlass 2022 auf 7,09 Milliarden Euro geschätzt. Entsprechend unserem Anteil konnten wir knapp 17,5 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 472.000 Euro, die Hundesteuer mit 135.000 Euro und die Zweitwohnungssteuer mit 20.000 Euro ansetzen.

## Haushalt 2022

Die Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich verringert sich um rund 984.000 Euro auf insgesamt 10,7 Millionen Euro.

Insgesamt erwarten wir aus dem Finanzausgleich zahlungswirksame Zuweisungen im Jahr 2022 in Höhe von 11,2 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 800.000 Euro auf 16,2 Millionen Euro erhöhen.

Für das Jahr 2022 können wir die Umlagen entsprechend den geplanten Steuereinnahmen insgesamt um rund 300.000 Euro auf 21,9 Millionen Euro verringern.

Die Fehlbeträge der Fachgruppen einschließlich der Vorabdotierungen haben sich insgesamt um rund 1,7 Millionen Euro auf 29,2 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Durch Tilgungen sowie Umschuldungen im Jahr 2022 werden sich die Zinsaufwendungen trotz geplanter Neuaufnahmen um rund 160.000 Euro auf 857.450 Millionen Euro verringern.

### Finanzhaushalt – Gesamt

|  | Plan 2022       | Plan 2021       |
|--|-----------------|-----------------|
| Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushaltes | 2.497.850 €     | 6.667.250 €     |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 3.825.350 €     | 7.412.600 €     |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | -18.435.650 €   | -18.405.850 €   |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                          | -14.610.300 €   | -10.993.250 €   |
| Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf     | -12.112.450 €   | -4.326.000 €    |
| Aufnahme von Krediten und sonstigen Vorgängen            | 14.850.000 €    | 7.100.000 €     |
| Tilgung von Deckungskrediten und sonstigen Vorgängen     | -2.700.000 €    | -2.710.000 €    |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit                         | 12.150.000 €    | 4.390.000 €     |
| Entnahme aus der Liquiditätsreserve                      | 0 €             | 0 €             |
| <b>Finanzierungsmittelbestand</b>                        | <b>37.550 €</b> | <b>64.000 €</b> |

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts beträgt 2,5 Millionen Euro und hat sich gegenüber dem Jahr 2021 um 4,2 Millionen Euro verringert.

Zusammen mit den eigenen Einnahmen des Finanzhaushalts durch Zuweisungen, Beiträge und Grundstücksveräußerungen in Höhe von 3,8 Millionen Euro stehen für Investitionen und Tilgungen insgesamt 6,3 Millionen Euro zur Verfügung. Nach Abzug der Tilgungen in Höhe von 2,7 Millionen Euro und ohne weitere Kreditaufnahme hätten nur noch 3,6 Millionen Euro investiert werden können.

In den Haushaltsplan 2022 wurden Investitionen in Höhe von 18,4 Millionen Euro aufgenommen. Dadurch entstand ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 14,85 Millionen Euro, der nur durch die Aufnahme von Krediten gedeckt werden kann.

Weiterhin müssen im Jahr 2021 Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre in Höhe von 33,8 Mio. Euro aufgenommen werden.

Letztendlich verbleibt ein Liquiditätsüberschuss im Finanzhaushalt in Höhe von 37.550 Euro.

Mittelfristige Finanzplanung 2023 – 2025

| <i>in 1.000 €</i>                             | <b>Planjahr<br/>2022</b> | <b>1. Folgejahr<br/>2023</b> | <b>2. Folgejahr<br/>2024</b> | <b>3. Folgejahr<br/>2025</b> |
|---|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                    | <b>75.219</b>            | <b>77.080</b>                | <b>79.761</b>                | <b>81.923</b>                |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>74.801</b>            | <b>77.992</b>                | <b>79.977</b>                | <b>82.424</b>                |
| <b>Veranschl. Ordentliches Ergebnis</b>       | <b>418</b>               | <b>-912</b>                  | <b>-216</b>                  | <b>-501</b>                  |
| <b>Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>      | <b>2.498</b>             | <b>6.481</b>                 | <b>6.482</b>                 | <b>5.608</b>                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>3.825</b>             | <b>6.812</b>                 | <b>4.833</b>                 | <b>1.423</b>                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-18.436</b>           | <b>-19.731</b>               | <b>-19.805</b>               | <b>-14.621</b>               |
| <b>+ Aufnahme von Deckungskrediten</b>        | <b>14.850</b>            | <b>9.350</b>                 | <b>11.650</b>                | <b>11.000</b>                |
| <b>- Tilgung von Deckungskrediten</b>         | <b>-2.700</b>            | <b>-2.873</b>                | <b>-3.118</b>                | <b>-3.380</b>                |
| <b>+ Entnahme aus Liquiditätsreserve</b>      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
| <b>= Änderung des Zahlungsmittelbestands</b>  | <b>37</b>                | <b>39</b>                    | <b>42</b>                    | <b>30</b>                    |

Die Berechnungen der mittelfristigen Finanzplanung basieren, insbesondere die Einnahmeproggnose, auf den Orientierungsdaten des Landes und den uns vorliegenden Steuerfestsetzungen für das Jahr 2022.

Die Gewerbesteuer haben wir im Jahr 2022 auf 14 Millionen Euro veranschlagt. Für die Folgejahre 2023 und 2025 wurde mit einer Zunahme der Gewerbesteuer von jeweils 0,25 Millionen Euro geplant.

Der Ergebnishaushalt weist im Jahr 2023 einen Fehlbetrag in Höhe von 0,9 Millionen Euro und im Jahr 2024 in Höhe von rund 200.000 Euro aus. Im Jahr 2025 erhöht voraussichtlich der Fehlbetrag auf 0,5 Millionen Euro.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist in allen Jahren positiv.

In den Jahren 2023 und 2025 sind zur Finanzierung der Investitionen Darlehensaufnahmen in Höhe von rund 32 Millionen Euro notwendig. Der Schuldenstand der Stadt wird sich unter Berücksichtigung der Tilgungen von derzeit 38,4 Millionen Euro auf 80,2 Millionen Euro zum 31.12.2022 erhöhen.

## Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan 2021 weist einen Überschuss im Ergebnishaushalt in Höhe von 24.850 Euro aus.

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.

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.

Die Vergnügungssteuer wurde mit 734.000 Euro, die Hundesteuer mit 135.000 Euro und die Zweitwohnungssteuer mit 20.000 Euro eingeplant. Die Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich verringert sich um rund 48.000 Euro auf insgesamt 9,7 Millionen Euro.

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

Die Personalkosten haben sich um 0,6 Millionen Euro auf 15,4 Millionen Euro erhöht.

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.

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts beträgt 6,7 Millionen Euro.

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.

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



## Rückblick auf das Jahr 2020

Beschlossen wurde der Haushaltsplan 2020 mit einem Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von 222.170 Euro.

Das vorläufige ordentliche Rechnungsergebnis des Jahres 2020 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 8.171.634 Euro ab. Gegenüber der Planung hat sich damit das Ergebnis um 8,4 Millionen Euro verbessert. Gegenüber dem Vorjahr hat es sich um 0,5 Millionen Euro verbessert. Das Sonderergebnis weist einen Überschuss in Höhe von 268.209 Euro aus. Dadurch beträgt der Gesamtüberschuss für das Jahr 2020 8.439.844 Euro und liegt mit rund 8,7 Millionen Euro über dem Ergebnis des Vorjahres.

Der geplante Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit hat sich um 10,7 Millionen Euro auf insgesamt 10.847.671 Euro erhöht. Insgesamt schloss die Finanzrechnung unter Einbeziehung der haushaltsunwirksamen Vorgänge mit einem Kassenbestand in Höhe von 3.941.317 Euro ab.

Die Gewerbesteuereinnahmen waren im Jahr 2020 mit 13,5 Millionen Euro eingeplant. Tatsächlich konnten Erträge in Höhe von 14,7 Millionen Euro verbucht werden. Der Einkommenssteueranteil lag mit 16,1 Millionen Euro um 0,3 Millionen Euro über dem Ansatz. Mit 370.000 Euro lag der Umsatzsteueranteil über der Planung von 3,6 Euro.

Die Personalaufwendungen waren mit 14,8 Millionen Euro geplant. Tatsächlich lagen die Personalkosten bei 14,4 Millionen Euro und dadurch mit rund 0,4 Millionen Euro unter dem Planansatz.

Auf Grund der Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer hat sich die Gewerbesteuerumlage um 117.000 Euro auf 1,4 Millionen Euro erhöht. Die Rückstellungen zur Finanzausgleichs- und Kreisumlage haben sich deshalb auch entsprechend erhöht.

Die mit 1,3 Millionen Euro geplanten Zinsen wurden auf Grund der günstigen Zinssätze nicht in voller Höhe benötigt.

Der Finanzhaushalt 2020 hat einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 109.000 Euro ausgewiesen. Tatsächlich weist die Finanzrechnung einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 10,8 Millionen Euro aus. Dies sind rund 10,7 Millionen Euro mehr.

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Vermögensveräußerungen waren mit 1,9 Millionen Euro geplant. Tatsächlich konnten 1,2 Millionen Euro vereinnahmt werden.

Die Auszahlungen für Investitionen waren mit rund 20,8 Millionen Euro geplant. Tatsächlich wurden einschließlich der Haushaltsausgabereise aus Vorjahren insgesamt 15,8 Millionen Euro ausgegeben.

Der Kassenbestand betrug zum 31.12.2020 einschließlich der haushaltsunwirksamen Zahlungen 3.941.317 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

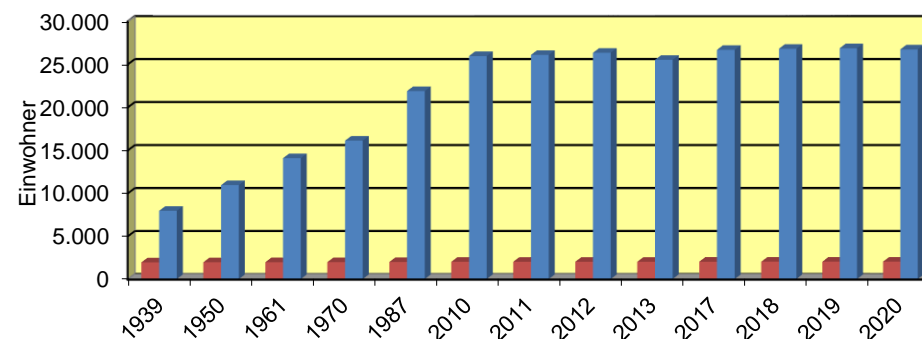
21.006

nach der Fortschreibung

|                    |        |
|--------------------|--------|
| ▪ am 30. Juni 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 |
| ▪ am 30. Juni 2021 | 26.582 |



## 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                                 | 36.045.490 € |
| Bedarfsmesszahl                                     | 49.449.075 € |
| Schlüsselzahl                                       | 13.403.585 € |
| Steuerkraftsumme                                    | 45.457.889 € |
| Steuerkraftsumme je Einwohner                       | 1.710,10 €   |
| Steuerkraftsumme je Einwohner im Landesdurchschnitt | 1.814,12 €   |

**Oberbürgermeister:** **Elkemann, Dirk**      Amtsantritt am 01.01.2016  
Amtsdauer 8 Jahre

**Bürgermeister:** **Sauer, Ludwig**      Amtsantritt am 01.11.2013  
Amtsdauer 8 Jahre

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

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

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

**Stadtteil Baiertal**

**Ortsvorsteher:** Glaser, Michael (CDU)

**Ortschaftsräte**

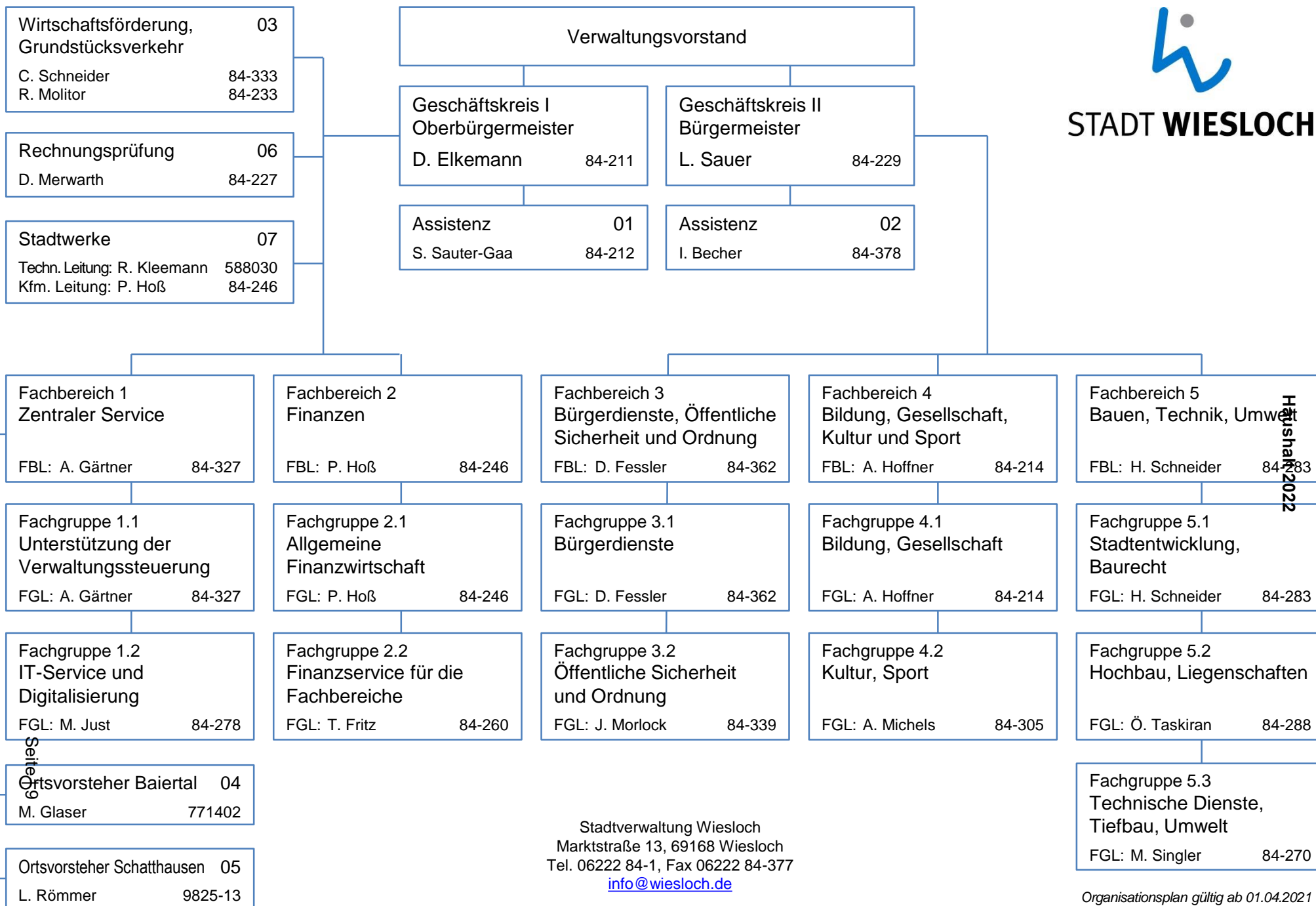
|                                   |                                 |                             |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| <b>Bündnis 90/<br/>Die Grünen</b> | Eger, Britta                    | Sekretärin i. R.        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

**Stadtteil Schatthausen**

**Ortsvorsteher:** Römmer, Lutz (FWW)

**Ortschaftsräte**

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



Hausarbeit 2022

Seite 9





# Haushaltssatzung

## Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Wiesloch für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15. Dezember 2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

|   |                |
|---|----------------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von                               | 75.219.180     |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen                              | -74.801.280    |
| 1.3 <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von                | <b>417.900</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>417.900</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>417.900</b> |

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

EUR

|  |                    |
|--|--------------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von   | 72.775.030         |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von   | -70.277.180        |
| 2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(Saldo aus 2.1 und 2.2) von              | <b>2.497.850</b>   |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von  | 3.825.350          |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von  | -18.435.650        |
| 2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von      | <b>-14.610.300</b> |
| 2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b><br>(Saldo aus 2.3 und 2.6)                                 | <b>-12.112.450</b> |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von   | 14.850.000         |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von   | -2.700.000         |
| 2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von    | <b>12.150.000</b>  |
| 2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | <b>37.550</b>      |

## § 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 14.850.000 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 33.785.800 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 16.12.2021

Dirk Elkemann  
Oberbürgermeister



# Gesamthaushalt

## Haushalt 2022

### Gesamtergebnishaushalt

| Ifd. Nr.  |          | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                      | Ergebnis           | Ansatz             | Ansatz             |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |          |   | 2020               | 2021               | 2022               |
|           |          |   | EUR                | EUR                | EUR                |
|           |          |   | 1                  | 2                  | 3                  |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben  | 45.409.051         | 40.830.800         | 42.212.000         |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 22.220.284         | 21.276.000         | 21.740.050         |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Entgelte  | 6.106.722          | 6.134.600          | 6.155.600          |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.148.582          | 916.730            | 1.390.380          |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 766.381            | 1.124.450          | 1.049.300          |
| 7         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge   | 654.041            | 747.850            | 763.800            |
| 8         | +        | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                       | 135.355            | 120.000            | 130.000            |
| 9         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 1.827.850          | 2.066.800          | 1.778.050          |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>78.268.266</b>  | <b>73.217.230</b>  | <b>75.219.180</b>  |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 14.155.241-        | 15.182.700-        | 16.025.650-        |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 202.741-           | 202.700-           | 192.300-           |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 9.110.257-         | 11.080.850-        | 11.821.930-        |
| 14        | -        | Planmäßige Abschreibungen   | 5.171.287-         | 5.341.150-         | 5.540.700-         |
| 15        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 762.019-           | 1.015.600-         | 857.450-           |
| 16        | -        | Transferaufwendungen  | 39.368.631-        | 39.083.450-        | 38.990.550-        |
| 17        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.326.455-         | 1.285.930-         | 1.372.700-         |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>70.096.632-</b> | <b>73.192.380-</b> | <b>74.801.280-</b> |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>8.171.635</b>   | <b>24.850</b>      | <b>417.900</b>     |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>   | <b>8.171.635</b>   | <b>24.850</b>      | <b>417.900</b>     |
| 22        | +        | Außerordentliche Erträge  | 357.270            | 0                  | 0                  |
| 23        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 89.061-            | 0                  | 0                  |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>  | <b>268.209</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>  | <b>8.439.844</b>   | <b>24.850</b>      | <b>417.900</b>     |
| 26        |          | nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 32        |          | nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses             | 0                  | 0                  | 0                  |
| 34        |          | nachrichtl.: Im veranschlagten ordentlichen Ergebnis enthaltene Vorabdotierungen          | 7.349.001-         | 6.918.050-         | 7.767.800-         |
| 35        |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge                                   | 1.096.973          | 10.703.600         | 12.060.650         |
| 36        |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung                                | 26.632.688-        | 26.508.200-        | 26.031.300-        |

## Haushalt 2022

### Gesamtfinanzhaushalt

| Ifd. Nr.  |          | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis           | Ansatz             | Ansatz             | VE                 |
|-----------|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |          |  | 2020               | 2021               | 2022               | 2022               |
|           |          |  | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|           |          |  | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  |
| 1         | +        | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 73.003.177         | 62.513.630         | 63.158.530         | 0                  |
| 2         | +        | Einzahlungen aus FAG-Zuweisungen   | 0                  | 10.554.600         | 9.616.500          | 0                  |
| 3         | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 65.335.525-        | 46.684.180-        | 48.769.980-        | 0                  |
| 4         | -        | Auszahlungen aus Rückstellungen  | 0                  | 19.716.800-        | 21.507.200-        | 0                  |
| <b>5</b>  | <b>=</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>7.667.652</b>   | <b>6.667.250</b>   | <b>2.497.850</b>   | <b>0</b>           |
| 6         | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 785.687            | 6.457.600          | 3.410.350          | 0                  |
| 8         | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  | 391.445            | 955.000            | 415.000            | 0                  |
| 9         | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen  | 12.317             | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.189.449</b>   | <b>7.412.600</b>   | <b>3.825.350</b>   | <b>0</b>           |
| 12        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 45.901-            | 850.000-           | 600.000-           | 1.460.800-         |
| 13        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 11.043.556-        | 13.830.500-        | 14.730.700-        | 30.435.000-        |
| 14        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 2.155.746-         | 1.594.250-         | 2.204.000-         | 1.420.000-         |
| 15        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 1.902.023-         | 1.263.000-         | 729.700-           | 0                  |
| 16        | -        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 684.726-           | 868.100-           | 171.250-           | 470.000-           |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>15.831.952-</b> | <b>18.405.850-</b> | <b>18.435.650-</b> | <b>33.785.800-</b> |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>14.642.503-</b> | <b>10.993.250-</b> | <b>14.610.300-</b> | <b>33.785.800-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>  | <b>6.974.851-</b>  | <b>4.326.000-</b>  | <b>12.112.450-</b> | <b>33.785.800-</b> |
| 21        | +        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                         | 12.089.281         | 7.100.000          | 14.850.000         | 0                  |
| 22        | -        | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                          | 10.153.360-        | 2.710.000-         | 2.700.000-         | 0                  |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>1.935.921</b>   | <b>4.390.000</b>   | <b>12.150.000</b>  | <b>0</b>           |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>                                       | <b>5.038.930-</b>  | <b>64.000</b>      | <b>37.550</b>      | <b>33.785.800-</b> |

# Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts |   | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr. 31 - 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|---|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------------|--|
|  |   | EUR   | EUR                                   | EUR                                | EUR   | EUR                            | EUR                                  | EUR                                       | EUR  | EUR                    | EUR  |
|  |   | 1   | 2                                     | 3                                  | 4   | 5                              | 6                                    | 7   | 8  | 9                      | 10   |
| THH11                                      | Unterstützung der Verwaltungssteuerung                  | 106.150   | 27.500                                | 1.565.950-                         | 247.000-  | 1.200-                         | 54.400-                              | 617.436                                   | 400.776-                                       | 0                      | 1.518.240-   |
| THH12                                      | Service für Fachbereiche                                | 68.050  | 200                                   | 657.000-                           | 409.950-  | 0                              | 72.350-                              | 656.976                                   | 87.912-  | 0                      | 501.986-   |
| FB1  | Fachbereich 1 - Zentraler Service                       | 174.200   | 27.700                                | 2.222.950-                         | 656.950-  | 1.200-                         | 126.750-                             | 1.274.412                                 | 488.688-                                       | 0                      | 2.020.226-   |
| THH21                                      | Finanzen  | 118.150   | 0                                     | 884.350-                           | 167.400-  | 0                              | 21.950-                              | 334.812                                   | 222.552-                                       | 0                      | 843.290-   |
| FB2  | Fachbereich 2 - Finanzen                                | 118.150   | 0                                     | 884.350-                           | 167.400-  | 0                              | 21.950-                              | 334.812                                   | 222.552-                                       | 0                      | 843.290-   |
| THH31                                      | Bürgerservice   | 333.200   | 7.700                                 | 1.228.150-                         | 283.550-  | 0                              | 37.100-                              | 0   | 540.708-                                       | 0                      | 1.748.608-   |
| THH32                                      | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                      | 1.097.030   | 700.300                               | 1.264.000-                         | 1.386.430-  | 39.900-                        | 588.600-                             | 33.660                                    | 940.896-                                       | 0                      | 2.388.836-   |
| FB3  | Fachbereich 3 - Bürgerdienste, Öffentliche Ordnung      | 1.430.230   | 708.000                               | 2.492.150-                         | 1.669.980-  | 39.900-                        | 625.700-                             | 33.660                                    | 1.481.604-                                     | 0                      | 4.137.444-   |
| THH41                                      | Bildung und Gesellschaft                                | 8.482.300   | 165.200                               | 2.797.750-                         | 2.508.900-  | 10.709.900-                    | 957.350-                             | 117.312                                   | 3.563.460-                                     | 0                      | 11.772.548-  |
| THH42                                      | Kultur und Sport  | 209.050   | 8.750                                 | 661.650-                           | 830.200-  | 605.650-                       | 126.100-                             | 915.648                                   | 1.888.032-                                     | 0                      | 2.978.184-   |
| FB4  | Fachbereich 4 - Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport | 8.691.350   | 173.950                               | 3.459.400-                         | 3.339.100-  | 11.315.550-                    | 1.083.450-                           | 1.032.960                                 | 5.451.492-                                     | 0                      | 14.750.732-  |



| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts |   | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|---|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------------|--|
|  |   | EUR   | EUR                                   | EUR                                | EUR   | EUR                            | EUR                                  | EUR                                       | EUR  | EUR                    | EUR  |
|  |   | 1   | 2                                     | 3                                  | 4   | 5                              | 6                                    | 7   | 8  | 9                      | 10   |
| THH51                                      | Stadtentwicklung, Baurecht                      | 775.100   | 0                                     | 789.700-                           | 97.750-   | 884.500-                       | 57.050-                              | 0   | 394.920-                                       | 0                      | 1.448.820-   |
| THH52                                      | Hochbau, Tiefbau, Liegenschaften                | 1.459.300   | 60.000                                | 936.300-                           | 2.391.350-  | 118.000-                       | 3.394.600-                           | 3.934.380                                 | 507.060-                                       | 0                      | 1.893.630-   |
| THH53                                      | Technischer Service, Stadtgrün und Umweltschutz | 1.043.650   | 84.700                                | 2.983.250-                         | 2.454.200-  | 233.300-                       | 1.458.350-                           | 2.624.622                                 | 3.632.229-                                     | 0                      | 7.008.357-   |
| THH54                                      | Stadtentwässerung                               | 3.226.700   | 141.000                               | 212.850-                           | 587.300-  | 2.249.800-                     | 317.750-                             | 578.505                                   | 578.505-                                       | 0                      | 0  |
| FB5  | Fachbereich 5 - Bauen, Technik, Umwelt          | 6.504.750   | 285.700                               | 4.922.100-                         | 5.530.600-  | 3.485.600-                     | 5.227.750-                           | 7.137.507                                 | 5.112.714-                                     | 0                      | 10.350.807-  |
| THH91                                      | Zentralbereich                                  | 13.416.650  | 43.688.500                            | 2.237.000-                         | 457.900-  | 24.148.300-                    | 685.250-                             | 3.673.335                                 | 729.636-                                       | 0                      | 32.520.399   |
| FB9  | Zentralbereich                                  | 13.416.650  | 43.688.500                            | 2.237.000-                         | 457.900-  | 24.148.300-                    | 685.250-                             | 3.673.335                                 | 729.636-                                       | 0                      | 32.520.399   |
| ORGA                                       | Gesamt  | 30.335.330  | 44.883.850                            | 16.217.950-                        | 11.821.930-   | 38.990.550-                    | 7.770.850-                           | 13.486.686                                | 13.486.686-                                    | 0                      | 417.900  |

## Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts |   | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|--|---|--|--|--|--|---|---|---|-------------------------------|
|  |   | EUR  | EUR                                    | EUR                                    | EUR  | EUR                                     | EUR                                     | EUR   | EUR                           |
|  |   | 1  | 2                                      | 3                                      | 4  | 5                                       | 6                                       | 7   | 8                             |
| THH11                                    | Unterstützung der Verwaltungssteuerung                  | 1.726.350-   | 0                                      | 31.000-                                | 1.757.350-   | 0                                       | 0                                       | 1.757.350-  | 0                             |
| THH12                                    | Service für Fachbereiche                                | 1.011.950-   | 0                                      | 549.000-                               | 1.560.950-   | 0                                       | 0                                       | 1.560.950-  | 1.020.000-                    |
| FB1                                      | Fachbereich 1 - Zentraler Service                       | 2.738.300-   | 0                                      | 580.000-                               | 3.318.300-   | 0                                       | 0                                       | 3.318.300-  | 1.020.000-                    |
| THH21                                    | Finanzen  | 995.950-   | 0                                      | 0                                      | 995.950-   | 0                                       | 0                                       | 995.950-  | 0                             |
| FB2                                      | Fachbereich 2 - Finanzen                                | 995.950-   | 0                                      | 0                                      | 995.950-   | 0                                       | 0                                       | 995.950-  | 0                             |
| THH31                                    | Bürgerservice   | 1.213.500-   | 0                                      | 0                                      | 1.213.500-   | 0                                       | 0                                       | 1.213.500-  | 0                             |
| THH32                                    | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                      | 1.205.500-   | 131.000                                | 649.500-                               | 1.724.000-   | 0                                       | 0                                       | 1.724.000-  | 400.000-                      |
| FB3                                      | Fachbereich 3 - Bürgerdienste, Öffentliche Ordnung      | 2.419.000-   | 131.000                                | 649.500-                               | 2.937.500-   | 0                                       | 0                                       | 2.937.500-  | 400.000-                      |
| THH41                                    | Bildung und Gesellschaft                                | 7.996.150-   | 383.100                                | 665.200-                               | 8.278.250-   | 0                                       | 0                                       | 8.278.250-  | 1.930.800-                    |
| THH42                                    | Kultur und Sport  | 1.938.650-   | 21.000                                 | 219.050-                               | 2.136.700-   | 0                                       | 0                                       | 2.136.700-  | 1.555.000-                    |
| FB4                                      | Fachbereich 4 - Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport | 9.934.800-   | 404.100                                | 884.250-                               | 10.414.950-  | 0                                       | 0                                       | 10.414.950-   | 3.485.800-                    |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts |   | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( $\Sigma$ Spalten 1-3) | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( $\Sigma$ Spalten 1-3,5,6) | Verpflichtungsermächtigungen |
|--|---|--|--|--|---|---|---|---|------------------------------|
|  |   | EUR  | EUR                                    | EUR                                    | EUR   | EUR                                     | EUR                                     | EUR   | EUR                          |
|  |   | 1  | 2                                      | 3                                      | 4   | 5                                       | 6                                       | 7   | 8                            |
| THH51                                    | Stadtentwicklung, Baurecht                      | 1.042.350-   | 0                                      | 6.000-                                 | 1.048.350-  | 0                                       | 0                                       | 1.048.350-  | 0                            |
| THH52                                    | Hochbau, Tiefbau, Liegenschaften                | 2.884.050-   | 1.472.200                              | 10.472.200-                            | 11.884.050-   | 0                                       | 0                                       | 11.884.050-   | 18.910.000-                  |
| THH53                                    | Technischer Service, Stadtgrün und Umweltschutz | 5.147.950-   | 1.418.050                              | 4.617.100-                             | 8.347.000-  | 0                                       | 0                                       | 8.347.000-  | 8.770.000-                   |
| THH54                                    | Stadtentwässerung                               | 58.350-  | 0                                      | 236.600-                               | 294.950-  | 0                                       | 0                                       | 294.950-  | 1.200.000-                   |
| FB5                                      | Fachbereich 5 - Bauen, Technik, Umwelt          | 9.132.700-   | 2.890.250                              | 15.331.900-                            | 21.574.350-   | 0                                       | 0                                       | 21.574.350-   | 28.880.000-                  |
| THH91                                    | Zentralbereich                                  | 27.718.600   | 400.000                                | 990.000-                               | 27.128.600  | 14.850.000                              | 2.700.000-                              | 39.278.600  | 0                            |
| FB9                                      | Zentralbereich                                  | 27.718.600   | 400.000                                | 990.000-                               | 27.128.600  | 14.850.000                              | 2.700.000-                              | 39.278.600  | 0                            |
| ORGA                                     | Gesamt  | 2.497.850  | 3.825.350                              | 18.435.650-                            | 12.112.450-   | 14.850.000                              | 2.700.000-                              | 37.550  | 33.785.800-                  |

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

| Art der Schulden  | Voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zu<br>Ende des Haushaltsjahres |
|---|--|--|
|   | TEUR   |  |
| <b>1.1 Anleihen</b>   |  |  |
| <b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b> | 38.350   | 57.600   |
| 1.2.1 Bund  |  |  |
| 1.2.2 Land  |  |  |
| 1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände                        |  |  |
| 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen                         |  |  |
| 1.2.5 Kreditinstitute                                       | 38.350   | 57.600   |
| 1.2.6 sonstige Bereiche                                     |  |  |
| <b>1.3 Kassenkredite</b>                                    | 0  | 0  |
| <b>1.4 Vblk. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>       | <b>12.322</b>  | <b>12.711</b>  |
| <b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>      | <b>50.672</b>  | <b>70.311</b>  |

Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung -Stadtwerke-**

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| 2.1 Anleihen   |               |               |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 18.775        | 25.799        |
| 2.3 Kassenkredite                                    |               |               |
| 2.4 Vblk. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften       |               |               |
| <b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Stadtwerke</b> | <b>18.775</b> | <b>25.799</b> |

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**

|  |        |        |
|--|--------|--------|
| 3.1 Anleihen   | 0      | 0      |
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 57.125 | 83.399 |
| 3.3 Kassenkredite                                    | 0      | 0      |
| 3.4 Vblk. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften       | 12.322 | 12.711 |

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

| Art   | voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn des<br>Haushaltsjahres | voraussichtlicher<br>Stand zum Ende des<br>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 | 373   | 273  |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen   |   |  |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien  |   |  |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen  | 1420  | 1279   |
| 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   | 44.337  | 43.334   |
| 2.2 GPA-Rückstellungen  | 100   | 129  |
| 2.3 Sonstige Rückstellungen   | 147   | 145  |
| <b>Rückstellungen gesamt</b>  | <b>43.538</b>   | <b>45.161</b>  |

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

| Art   | voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn des<br>Haushaltsjahres | voraussichtlicher<br>Stand zum Ende des<br>Haushaltsjahres |
|---|---|--|
|   | TEUR  |  |
| 1. Ergebnismrücklagen                                       |   |  |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 35.800  | 36.217   |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses        | 6.071   | 6.071  |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen<br>Steingötter-Greiff-Stiftung  | 1.117   | 1.117  |
| <b>Rücklagen gesamt</b>                                     | <b>42.988</b>   | <b>43.405</b>  |

## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Finanzhaushalt         |                              | Finanzplanung                |                              |                              |
|-----|---|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|     |   | Vorjahr<br>2021<br>EUR | Haushaltsjahr<br>2022<br>EUR | Haushaltsjahr<br>2023<br>EUR | Haushaltsjahr<br>2024<br>EUR | Haushaltsjahr<br>2025<br>EUR |
|     |   | 1                      | 2                            | 3                            | 4                            | 5                            |
|     |   |                        |                              |                              |                              |                              |
| 1   | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *  | 3.941.317 €            |                              |                              |                              |                              |
| 2   | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **   | 0 €                    |                              |                              |                              |                              |
| 3   | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ***  | 0 €                    |                              |                              |                              |                              |
| 4   | = <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>   | <b>3.941.317 €</b>     |                              |                              |                              |                              |
| 5   | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre   | -14.068.750 €          |                              |                              |                              |                              |
| 6   | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ****                | 14.068.750 €           |                              |                              |                              |                              |
| 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)   | 64.000 €               | 37.550 €                     | 38.900 €                     | 42.350 €                     | 30.050 €                     |
| 9   | = <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>  | <b>4.005.317 €</b>     | <b>4.042.867 €</b>           | <b>4.081.767 €</b>           | <b>4.124.117 €</b>           | <b>4.154.167 €</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 gebunden Mittel</b>   | <b>4.005.317 €</b>     | <b>4.042.867 €</b>           | <b>4.081.767 €</b>           | <b>4.124.117 €</b>           | <b>4.154.167 €</b>           |
| 13  | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)   | 1.260.000 €            | 1.291.000 €                  | 1.347.000 €                  | 1.380.000 €                  | 1.416.000 €                  |

\* 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).

**Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

| Kennzahl<br>1  | Ein-<br>heit<br>2 | Ergebnis<br>2020<br>3 | Planung<br>2021<br>4 | Planung<br>2022<br>5 | Planung<br>2023<br>6 | Planung<br>2024<br>7 | Planung<br>2025<br>8 |
|--|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ERTRAGSLAGE</b>   |                   |                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1. ordentliches Ergebnis                                       |                   |                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag   | €                 | 8.171.635             | 24.850               | 417.900              | -912.000             | -216.000             | -501.000             |
| Betrag je Einwohner  | €/EW              | 307                   | 1                    | 16                   | -34                  | -8                   | -19                  |
| Aufwandsdeckungsgrad   | %                 | 111,7                 | 100,0                | 100,7                | 98,8                 | 99,6                 | 99,2                 |
| 1.1 Steuerkraft - netto -                                      |                   |                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag   | €                 | 36.663.299            | 30.731.800           | 33.441.400           | 33.104.000           | 34.846.000           | 35.612.000           |
| Betrag je Einwohner  | €/EW              | 1.379                 | 1.156                | 1.258                | 1.245                | 1.311                | 1.340                |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen                            | %                 | 52,3                  | 42,0                 | 45,3                 | 42,8                 | 43,9                 | 43,5                 |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto -                                 |                   |                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag   | €                 | -28.491.664           | -30.706.950          | -33.023.500          | -34.146.000          | -35.192.000          | -36.243.000          |
| Betrag je Einwohner  | €/EW              | -1.072                | -1.155               | -1.242               | -1.285               | -1.324               | -1.363               |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen                            | %                 | -40,6                 | -42,0                | -44,8                | -44,2                | -44,3                | -44,3                |
| 2. Sonderergebnis  |                   |                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag   | €                 | 268.209               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3. Gesamtergebnis  |                   |                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag   | €                 | 8.439.844             | 24.850               | 417.900              | -912.000             | -216.000             | -501.000             |
| <b>FINANZLAGE</b>  |                   |                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit |                   |                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag   | €                 | 7.667.652             | 6.667.250            | 2.497.850            | 6.481.200            | 6.482.400            | 5.607.800            |
| Betrag je Einwohner  | €/EW              | 288                   | 251                  | 94                   | 244                  | 244                  | 211                  |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss                             |                   |                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag   | €                 | 2.064.079             | 2.710.000            | 2.700.000            | 2.873.000            | 3.118.000            | 3.380.000            |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel                        |                   |                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag   | €                 | 5.603.573             | 3.957.250            | -202.150             | 3.608.200            | 3.364.400            | 2.227.800            |
| Betrag je Einwohner  | €/EW              | 211                   | 149                  | -8                   | 136                  | 127                  | 84                   |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)                |                   |                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag   | €                 | 1.196.000             | 1.260.000            | 1.291.000            | 1.347.000            | 1.380.000            | 1.416.000            |
| 8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende         |                   |                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag   | €                 | 3.941.317             | 4.005.317            | 4.042.867            | 4.081.767            | 4.124.117            | 4.154.167            |
| <b>KAPITALANLAGE</b>   |                   |                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| 9. Eigenkapital  |                   |                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag   | €                 | 96.743.285            | 96.768.135           | 97.186.035           | 96.274.035           | 96.058.035           | 95.557.035           |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)                           |                   |                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag   | €                 | 45.198.480            |                      |                      |                      |                      |                      |
| 9.2 Eigenkapitalquote  |                   |                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme                         | %                 | 50,91                 |                      |                      |                      |                      |                      |
| 9.3 Fremdkapitalquote  |                   |                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme                         | %                 | 49,09                 |                      |                      |                      |                      |                      |
| 10. Anlagendeckung   |                   |                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen                 | %                 | 86,00                 |                      |                      |                      |                      |                      |
| 11. Verschuldung   |                   |                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag   | €                 | 39.098.646            |                      |                      |                      |                      |                      |
| Betrag je Einwohner  | €/EW              | 1.471                 |                      |                      |                      |                      |                      |
| 11.1 Nettoneuverschulden                                       |                   |                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag   | €                 | 1.956.425             |                      |                      |                      |                      |                      |

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan               |                     |  | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen |                     |                    |                    |
|---|---------------------|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|
| Jahr  | Betrag              |  | 2023                                       | 2024                | 2025               | 2026               |
| 2022  | 1.020.000 €         | Erneuerung IT-Infrastruktur gem. Roadmap   | 255.000 €                                  | 255.000 €           | 255.000 €          | 255.000 €          |
|   | 400.000 €           | Löschfahrzeug Wiesloch   | 400.000 €                                  |                     |                    |                    |
|   | 470.000 €           | KiGa Schlossstr. Zuschuss Umbau  | 470.000 €                                  |                     |                    |                    |
|   | 1.460.800 €         | Erwerb Anteile Kindergarten Quartier am Bach Stadion Parkstr., Ersatz Pavillions durch Container und Umgestaltung Eingangsbereich Stadion Parkstr., Sanierung Laufbahn Typ B u. Nebenflächen | 1.460.800 €                                |                     |                    |                    |
|   | 35.000 €            |  | 35.000 €                                   |                     |                    |                    |
|   | 1.520.000 €         | PV-Anlage mit Speicher Flachdächer   | 520.000 €                                  | 1.000.000 €         |                    |                    |
|   | 200.000 €           | Verwaltungszentrum   | 200.000 €                                  |                     |                    |                    |
|   | 14.600.000 €        | Sanierung OHG inkl. RLT-Anlagen  | 4.200.000 €                                | 4.180.000 €         | 4.160.000 €        | 2.060.000 €        |
|   | 4.110.000 €         | Neubau 1-Feldsporthalle Frauenweiler   | 120.000 €                                  | 2.340.000 €         | 1.650.000 €        |                    |
|   | 2.620.000 €         | Ausbau Leimach, Abschnitt "Auf der Insel" Herstellung der Gewässerdurchgängigkeit beim "Roten Wehr" am Waldangelbach   | 800.000 €                                  | 1.670.000 €         | 150.000 €          |                    |
|   | 300.000 €           |  | 300.000 €                                  |                     |                    |                    |
|   | 450.000 €           | Stadtwingertanlage: Modellprojekt Klimanpass.  | 450.000 €                                  |                     |                    |                    |
|   | 200.000 €           | Skate-Anlage   | 200.000 €                                  |                     |                    |                    |
|   | 2.500.000 €         | Straßensanierung Unterer Wald  | 1.000.000 €                                | 500.000 €           | 500.000 €          | 500.000 €          |
|   | 400.000 €           | Mühlstraße, Baiertal   | 400.000 €                                  |                     |                    |                    |
|   | 2.300.000 €         | Hauptstraße zw. Tuchbleiche-Ringstraße, Bahnhofstraße, Ringstraße und Tuchbleiche/Meßplatzstraße   | 1.400.000 €                                | 900.000 €           |                    |                    |
|   | 1.200.000 €         | Kanalerweiterung Baiertaler Straße   | 900.000 €                                  | 300.000 €           |                    |                    |
| 2021  | 0 €                 |  |  |                     |                    |                    |
| 2020  | 0 €                 |  |  |                     |                    |                    |
| 2019  | 0 €                 |  |  |                     |                    |                    |
| <b>Summe:</b>   | <b>33.785.800 €</b> |  | <b>13.110.800 €</b>                        | <b>11.145.000 €</b> | <b>6.715.000 €</b> | <b>2.815.000 €</b> |
| nachrichtlich:<br>im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen |                     |  | 9.350.000 €                                | 11.650.000 €        | 11.000.000 €       | 0 €                |



## Haushalt 2022

### Vorabdotierungen

| Budget | Verwendung  | Ergebnis 2020      | Plan 2021          | Plan 2022          |
|--------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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   | 15.228 €           | 42.000 €           | 42.000 €           |
|        | Zuschuss an Kinderschutzbund für Schülerhort (inkl. Anlauf- und Beratungsstelle)            | 81.226 €           | 80.000 €           | 85.000 €           |
|        | Schülerunfallversicherung   | 158.287 €          | 140.700 €          | 140.700 €          |
|        | Zuschuss an Trägerverein Jugendzentrum e.V. für offene Jugendarbeit und Treffs - Stadtteile | 133.350 €          | 143.500 €          | 143.500 €          |
|        | Zuschuss an Kindergärten/Kinderkrippen  | 5.760.830 €        | 4.773.050 €        | 5.596.000 €        |
|        | Schulsachkostenbeiträge an externe Kommunen   | 3.200 €            | 1.000 €            | 1.000 €            |
|        | Zuschuss BIWU   | 3.520 €            | 3.500 €            | 3.500 €            |
|        | Zuschuss Soziale Dienste  | 2.948 €            | 4.500 €            | 3.500 €            |
|        | Zuschuss Schuldnerberatung  | 9.266 €            | 10.800 €           | 10.600 €           |
|        | Zuschuss Offene Hilfen -Lebenshilfe e.V.  | 13.423 €           | 13.500 €           | 13.500 €           |
|        | Hospiz  | 2.417 €            | 2.400 €            | 2.400 €            |
|        | Zuschuss Kirchliche Sozialstation   | 26.783 €           | 26.900 €           | 26.950 €           |
|        | Zuschuss Kath. Pfarrgem. St. Augustinus - Bürgertreff                                       | 0 €                | 10.000 €           |                    |
|        | Zuschuss an Fachstelle Sucht des bwlV in Wiesloch   | 0 €                | 6.000 €            | 6.200 €            |
|        | Zuschuss Tagespflege Löwenzahn  | 0 €                | 0 €                |                    |
|        | <b>Summe Budget 4.1</b>   | <b>6.210.475 €</b> | <b>5.257.850 €</b> | <b>6.074.850 €</b> |
| 4.2    | Zuschuss an Sportvereine  | 14.079 €           | 17.000 €           | 17.000 €           |
|        | Zuschuss an Sportvereine -Geb. externe LSB  | 3.011 €            | 4.550 €            | 4.550 €            |
|        | Interimslös. TH Schillerschule -Geb. externe Sporträume                                     | 0 €                | 0 €                |                    |
|        | Förderung der Jugendarbeit in Vereinen  | 46.474 €           | 56.500 €           | 56.500 €           |
|        | Zuschuss Kreissporthalle  | 0 €                | 28.500 €           | 28.500 €           |
|        | Baukostenzuschüsse für Vereine  | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
|        | Zuschüsse an kulturelle Vereine   | 2.863 €            | 12.150 €           | 12.150 €           |
|        | Kunstfreunde  | 4.492 €            | 20.000 €           | 20.000 €           |
|        | Sonstige Vereine  | 26.257 €           | 84.900 €           | 84.900 €           |
|        | Zuschuss an Volkshochschule   | 111.150 €          | 111.150 €          | 111.150 €          |
|        | Zuschuss Programm kino  | 1.000 €            | 1.000 €            | 1.000 €            |
|        | Umlage Musikschule (Grundlage Schülerzahlen)  | 237.443 €          | 265.450 €          | 259.000 €          |
|        | 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>452.868 €</b>   | <b>607.300 €</b>   | <b>600.850 €</b>   |
|        | <b>Summe FB 4</b>   | <b>6.663.344 €</b> | <b>5.865.150 €</b> | <b>6.675.700 €</b> |
| 5.1    | ÖPNV inkl. Marketing  | 187.156 €          | 316.300 €          | 202.500 €          |
|        | Umlage Zweckverband Bahnhof Wiesloch-Walldorf   | 275.750 €          | 360.200 €          | 500.000 €          |
|        | <b>Summe Budget 5.1</b>   | <b>462.906 €</b>   | <b>676.500 €</b>   | <b>702.500 €</b>   |
| 5.2    | Umlage ZV Gutachterausschüsse   | 25.019 €           | 118.000 €          | 118.000 €          |
|        | <b>Summe Budget 5.2</b>   | <b>25.019 €</b>    | <b>118.000 €</b>   | <b>118.000 €</b>   |
| 5.3    | Hochwasserschutz  | 135.893 €          | 188.800 €          | 202.000 €          |
|        | Umlage Zweckverband Fibernet  | 23.539 €           | 31.300 €           | 31.300 €           |
|        | <b>Summe Budget 5.3</b>   | <b>159.432 €</b>   | <b>220.100 €</b>   | <b>233.300 €</b>   |
|        | <b>Summe Vorabdotierungen</b>   | <b>7.349.001 €</b> | <b>6.918.050 €</b> | <b>7.767.800 €</b> |

## Übersicht der angemeldeten Investitionszuweisungen/ -beiträge und der Vermögensveräußerungen 2022

| Fachgruppe  | Bezeichnung   | Plan 2022   | Vermerke |
|---|---|---|----------|
| <u>3.2</u><br>Ordnungswesen und<br>Bevölkerungsschutz | VRW ELW Wiesloch<br>Löschfahrzeug Schatthausen<br>Drehleiter  | 22.000 €<br>25.000 €<br>84.000 €  |          |
| <u>4.1</u><br>Bildung und Gesellschaft                | IT-Investitionen im Rahmen der Digitalisierungsprogramme  | 383.100 €   |          |
| <u>4.2</u><br>Kultur und Sport                        | Sportplatz Baiertal – Umrüstung Flutlichtanlage in LED Technik<br>Sportplatz Parkstraße – Umrüstung Flutlichtanlage in LED Technik  | 10.500 €<br>10.500 €  |          |
| <u>5.2</u><br>Hochbau, Liegenschaften                 | Generalsanierung Realschule<br>Neubau Gemeinschaftsschule mit Fachklassentrakt Realschule<br>Kulturhaus   | 942.400 €<br>450.000 €<br>79.800 €  |          |
| <u>5.3</u><br>Technische Dienste, Tiefbau,<br>Umwelt  | Ausbau Gauangelbach in der Ortsmitte von Baiertal<br>Ausbau Leimbach, Abschnitt " Auf der Insel" bis Uferstraße<br>Herstellung der Gewässerdurchgängigkeit beim "Roten Wehr" am<br>Waldangelbach<br>Verkauf alter Unimog<br>Brücke In den Weinäckern<br>Barrierefreier Ausbau FGÜ in Frauenweiler<br>Mühlstraße, Baiertal | 909.450 €<br>35.900 €<br>212.700 €<br>15.000 €<br>200.000 €<br>10.000 €<br>35.000 € |          |
| <u>9.1</u><br>Zentralbereich, Grundstücksverkehr      | Grundstücksveräußerungen  | 400.000 €   |          |
|   |   | <b>3.825.350 €</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 Indirekteinleiter im Auftrag der Mitgliedsgemeinden durch.

Mitglieder: Wiesloch, Rauenberg, Leimen (Ortsteil Gauangeloch und Ochsenbach) Dielheim und Mühlhausen

**Bilanz zum 31.12.2019<sup>1</sup>**

|                 |                                   |                        |
|-----------------|-----------------------------------|------------------------|
| <u>AKTIVA:</u>  | Immaterielle Vermögensgegenstände | 33.398,49 €            |
|                 | Sachvermögen                      | 46.352.508,14 €        |
|                 | Finanzvermögen                    | 885.140,46 €           |
|                 | Rechnungsabgrenzungsposten        | 0,00 €                 |
|                 |                                   | <u>47.271.047,09 €</u> |
| <u>PASSIVA:</u> | 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> |

**Haushaltsplan 2021**

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Ergebnishaushalt               |             |
| ▪ Ordentliche Aufwendungen     | 5.877.500 € |
| ▪ Ordentliche Erträge          | 5.877.500 € |
| ▪ Veranschlagtes ord. Ergebnis | 0 €         |

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Finanzhaushalt                        |             |
| ▪ Einzahlungen                        | 9.415.500 € |
| ▪ Auszahlungen                        | 9.512.100 € |
| ▪ Änderung des Zahlungsmittelbestands | -143.000 €  |

**Investitionsprogramm 2021**

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

Der Finanzbedarf wird gedeckt durch:

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

**Umlagebedarf 2021**

Gesamtumlage = Verpflichtung der Verbandsgemeinden 4.624.000,00 €

Anteil Stadt Wiesloch:

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| ▪ Baukostenumlage      | 148.882,40 €          |
| ▪ Finanzkostenumlage   | 677.615,48 €          |
| ▪ Betriebskostenumlage | <u>1.743.391,55 €</u> |
| ▪ Summe                | 2.569.889,43 €        |

<sup>1</sup> Es liegt kein Abschluss für 2020 vor.

### 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

Mitglieder: die Gemeinden Dielheim, Malsch, Mühlhausen, Nußloch und die Städte Rauenberg und Wiesloch

#### Bilanz zum 31.12.2020

|                 |  |                     |
|-----------------|--|---------------------|
| <u>AKTIVA:</u>  | Anlagevermögen                           | 398.082,95 €        |
|                 | Geldanlagen/Kassenbestand                | 530.638,64 €        |
|                 | Finanzanlagen                            | 100,00 €            |
|                 | Forderungen                              | <u>69.808,75 €</u>  |
|                 |  | <u>998.969,50 €</u> |
| <u>PASSIVA:</u> | Basiskapital                             | 180.613,86 €        |
|                 | Sonderposten für Investitionszuweisungen | 217.569,08 €        |
|                 | Sonstige Rückstellungen                  | 0,00 €              |
|                 | Verbindlichkeiten                        | 591.842,35 €        |
|                 | Passive Rechnungsabgrenzungsposten       | <u>8.944,21 €</u>   |
|                 |  | <u>998.969,50 €</u> |

#### Haushaltsplan 2021 für die Sonderschule (Albert-Schweitzer-Schule) und die Grundschulförderklassen

|  |                  |
|--|------------------|
| Ergebnishaushalt                       |                  |
| ▪ Ordentliche Erträge                  | 504.050 €        |
| ▪ Ordentliche Aufwendungen             | <u>504.050 €</u> |
| ▪ Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0 €              |
| Finanzhaushalt                         |                  |
| ▪ Einzahlungen                         | 440.750 €        |
| ▪ Auszahlungen                         | <u>440.750 €</u> |
| ▪ Änderung des Zahlungsmittelbestands  | 0 €              |

#### a) Förderschule

|  |                  |
|--|------------------|
| Ergebnishaushalt                       |                  |
| ▪ Ordentliche Erträge                  | 453.750 €        |
| ▪ Ordentliche Aufwendungen             | <u>453.750 €</u> |
| ▪ Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0 €              |

|   |                      |
|---|----------------------|
| Auszahlungen im Finanzhaushalt<br>für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br>für Baumaßnahmen | 10.000 €<br>83.950 € |
|---|----------------------|

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Gesamtzuschülerzahl  | 77 Schüler |
| ▪ davon aus Wiesloch | 33 Schüler |

|   |                 |
|---|-----------------|
| Gesamtumlagebedarf Albert-Schweitzer-Schule | 155.750 €       |
| ▪ davon Anteil Stadt Wiesloch               | <u>66.753 €</u> |
|   | = 42,86 %       |

#### 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                  | 50.300 €        |
| ▪ Ordentliche Aufwendungen             | <u>50.300 €</u> |
| ▪ Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0 €             |

|   |            |
|---|------------|
| Gesamtzuschülerzahl Grundschulförderklassen | 24 Schüler |
| ▪ davon aus Wiesloch                        | 12 Schüler |

|  |                |
|--|----------------|
| Gesamtumlagebedarf Grundschulförderklassen | 9.200 €        |
| ▪ davon Anteil Stadt Wiesloch              | <u>4.601 €</u> |
|  | = 50,00 %      |

## 2. 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 01.01.2019 = 2.065 Belegungen

nach Wohnort:

|                  |                |
|------------------|----------------|
| ▪ Wiesloch       | 843 Belegungen |
| ▪ Walldorf       | 414 Belegungen |
| ▪ Nußloch        | 120 Belegungen |
| ▪ Sandhausen     | 160 Belegungen |
| ▪ St. Leon-Rot   | 456 Belegungen |
| ▪ Verbandsfremde | 72 Belegungen  |

**Lehrkräfte** 26 hauptamtlich angestellte Musiklehrer und Schulleiter  
29 freie Mitarbeiter  
55

### Bilanz zum 31.12.2019

|                 |                           |                     |
|-----------------|---------------------------|---------------------|
| <b>AKTIVA:</b>  | Anlagevermögen            | 76.673,34 €         |
|                 | Geldanlagen/Kassenbestand | 207.115,37 €        |
|                 | Finanzanlagen             | 5.879,85 €          |
|                 | Forderungen               | 21.947,63 €         |
|                 | Rechnungsabgrenzung       | <u>- 4.102,51 €</u> |
|                 |                           | <u>307.513,68 €</u> |
| <b>PASSIVA:</b> | Basiskapital              | 0,00 €              |
|                 | Jahresfehlbetrag          | 0,00 €              |
|                 | Sonderposten              | 82.553,19 €         |
|                 | Sonstige Rückstellungen   | 0,00 €              |
|                 | Verbindlichkeiten         | <u>224.960,49 €</u> |
|                 |                           | <u>307.513,68 €</u> |

### Haushaltsplan 2021

|  |                    |
|--|--------------------|
| Ergebnishaushalt                       |                    |
| ▪ Ordentliche Erträge                  | 1.919.550 €        |
| ▪ Ordentliche Aufwendungen             | <u>1.919.550 €</u> |
| ▪ Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0 €                |

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Finanzhaushalt                        |                    |
| ▪ Einzahlungen                        | 1.897.550 €        |
| ▪ Auszahlungen                        | <u>1.897.550 €</u> |
| ▪ Änderung des Zahlungsmittelbestands | 0 €                |

### Vorläufige Jahresumlage 2021

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Gesamtumlage           | 634.350 €        |
| ▪ davon Stadt Wiesloch | <u>271.443 €</u> |
|                        | = 42,79%         |

### 3. Zweckverband Metropolpark 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 31.12.2019

##### AKTIVA:

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Sachvermögen   | 8.886.490,56 €         |
| Forderungen    | 1.581,57 €             |
| Liquide Mittel | <u>2.000.955,73 €</u>  |
|                | <u>10.889.027,86 €</u> |

##### PASSIVA:

|  |                        |
|--|------------------------|
| Basiskapital / Baukostenumlage           | 8.501.990,00 €         |
| Rücklagen                                | 136.210,33 €           |
| Jahresfehlbetrag                         | 0 €                    |
| Sonderposten für Investitionszuweisungen | 2.200.454,14 €         |
| Rückstellungen                           | 2.969,04 €             |
| Verbindlichkeiten                        | <u>47.404,35 €</u>     |
|  | <u>10.889.027,86 €</u> |

#### Haushaltsplan 2021

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Ergebnishaushalt                  |           |
| ▪ Ordentliche Aufwendungen        | 850.600 € |
| ▪ Ordentliche Erträge             | 850.600 € |
| ▪ Zuführung an den Finanzhaushalt | 0 €       |

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Finanzhaushalt                        |           |
| ▪ Einzahlungen                        | 800.900 € |
| ▪ Auszahlungen                        | 825.200 € |
| ▪ Änderung des Zahlungsmittelbestands | 44.300 €  |

#### Investitionen 2021

|                |           |
|----------------|-----------|
| ▪ Baumaßnahmen | 282.000 € |
|----------------|-----------|

#### Umlagebedarf 2021

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Verbandsumlage je Stadt | 689.400 € |
| Baukostenumlage         | 0 €       |

#### 4. 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 31.12.2020

|                |  |                       |
|----------------|--|-----------------------|
| <u>AKTIVA:</u> | <u>Anlagevermögen</u>                      |                       |
|                | Immaterielle Vermögensgegenstände          | 8.695,00 €            |
|                | Sachanlagen                                | 5.257.839,03 €        |
|                | Finanzanlagen                              | 7.700,00 €            |
|                | <u>Umlaufvermögen</u>                      |                       |
|                | Vorräte                                    | 58.695,60 €           |
|                | Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände | 1.293.570,47 €        |
|                | Flüssige Mittel                            | 364.062,48 €          |
|                | Rechnungsabgrenzungsposten                 | 7.476,35 €            |
|                |  | <u>6.998.038,93 €</u> |

|                 |   |                       |
|-----------------|---|-----------------------|
| <u>PASSIVA:</u> | <u>Eigenkapital</u>                             |                       |
|                 | Gezeichnetes Kapital                            | 2.045.200,00 €        |
|                 | Kapitalrücklage                                 | 13.100.251,89 €       |
|                 | Verlustvortrag/Jahresverlust                    | -9.449.007,75 €       |
|                 | Jahresfehlbetrag                                | -204.183,47 €         |
|                 | <u>Rückstellungen</u>                           | 208.139,66 €          |
|                 | <u>Verbindlichkeiten</u>                        |                       |
|                 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten    | 0,00 €                |
|                 | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen          | 27.014,96 €           |
|                 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen | 370.604,64 €          |
|                 | sonstige Verbindlichkeiten                      | 895.302,45 €          |
|                 | Rechnungsabgrenzungsposten                      | 4.716,55€             |
|                 |   | <u>6.998.038,93 €</u> |

##### Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2020–31.12.2020

|  |                      |
|--|----------------------|
| ▪ Umsatzerlöse                                 | 2.605.397,18 €       |
| ▪ Sonstige betriebliche Erträge                | 2.165.578,18 €       |
| ▪ Materialaufwand                              | - 453,483,10 €       |
| ▪ Personalaufwand                              | - 2.301.927,16 €     |
| ▪ Abschreibungen                               | - 485.236,60 €       |
| ▪ Sonstige betriebliche Aufwendungen           | - 1.579.222,37 €     |
| ▪ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge         | 0 €                  |
| ▪ Zinsen und ähnliche Aufwendungen             | - 75.033,58 €        |
| ▪ Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | - 124.120,53 €       |
| ▪ Außerordentliche Ergebnis                    | 0,00 €               |
| ▪ Steuern                                      | - 80.062,94 €        |
| ▪ Jahresfehlbetrag                             | <u>-204.183,47 €</u> |

## 5. 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 31.12.2020 4.675.200,00 €

Stammeinlage der Stadt Wiesloch: 4.021.830,00 €

Gewinnrücklagen 3.625.619,11 €

### Wohnungsbestand zum 31.12.2020

367 Wohnungen (Bestand zum 31.12.2019: 367 Wohnungen)

### Bilanz zum 31. Dezember 2020

|                |                     |                        |
|----------------|---------------------|------------------------|
| <u>AKTIVA:</u> | Anlagevermögen      | 26.964.336,62 €        |
|                | Umlaufvermögen      | 839.385,70 €           |
|                | Forderungen         | 23.438,65 €            |
|                | Kassenbestand       | 2.600.425,62 €         |
|                | Rechnungsabgrenzung | 0 €                    |
|                |                     | <u>30.427.586,59 €</u> |

|                 |                     |                        |
|-----------------|---------------------|------------------------|
| <u>PASSIVA:</u> | Stammkapital        | 4.217.030,00 €         |
|                 | Rücklagen           | 4.307.166,94 €         |
|                 | Bilanzgewinn        | 407.425,09 €           |
|                 | Rückstellungen      | 58.805,25 €            |
|                 | Verbindlichkeiten   | 21.436.714,31 €        |
|                 | Rechnungsabgrenzung | 445,00 €               |
|                 |                     | <u>30.427.586,59 €</u> |

### Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2020–31.12.2020

|   |                     |
|---|---------------------|
| ▪ Umsatzerlöse                                    | 3.256.759,00 €      |
| ▪ Veränderungen des Bestandes an unfertigen Lstg. | 45.270,54 €         |
| ▪ Aktivierte Eigenleistungen                      | 0,00 €              |
| ▪ Sonstige betriebliche Erträge                   | 163.507,87 €        |
| ▪ Aufwand für bezogene Lieferungen und Lstg.      | - 1.023.818,96 €    |
| ▪ Personalaufwand                                 | -651.316,38 €       |
| ▪ Abschreibungen                                  | - 650.675,13 €      |
| ▪ Sonstige betriebliche Aufwendungen              | - 117.326,82 €      |
| ▪ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge            | 1.145,96 €          |
| ▪ Zinsen und ähnliche Aufwendungen                | - 501.476,80 €      |
| ▪ Steuern vom Einkommen und Ertrag                | 0 €                 |
| ▪ Ergebnis nach Steuern                           | 522.069,28 €        |
| ▪ Steuern   | - 75.020,01 €       |
|   | <u>447.049,27 €</u> |
| ▪ Jahresüberschuss                                | 447.049,27 €        |
| ▪ Gewinn- / Verlustvortrag                        | 5.080,75 €          |
| ▪ Einstellung in Gewinnrücklagen                  | -44.704,93 €        |
|   | <u>407.425,09 €</u> |
| ▪ Bilanzgewinn                                    | <u>407.425,09 €</u> |



## 6. Stadtwerke Wiesloch

Die *Stadtwerke Wiesloch* sind ein wirtschaftliches Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Nach der ersten Betriebssatzung vom 18.12.1963 wurden Sie als Eigenbetrieb im Sinn 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 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 2019

|                 |                             |                        |
|-----------------|-----------------------------|------------------------|
| <u>AKTIVA:</u>  | Anlagevermögen              | 19.551.431,57 €        |
|                 | Umlaufvermögen:             |                        |
|                 | Vorräte                     | 177.248,71 €           |
|                 | Forderungen                 | 2.989.954,36 €         |
|                 | Kassenbestand               | 1.468.691,42 €         |
|                 | Rechnungsabgrenzung         | 0,00 €                 |
|                 |                             | <u>24.181.326,06 €</u> |
| <u>PASSIVA:</u> | Stammkapital                | 1.776.739,29 €         |
|                 | Rücklagen                   | 554.932,41 €           |
|                 | Bilanzgewinn / -verlust     | 322.907,72 €           |
|                 | Empfangene Ertragszuschüsse | 152.100 €              |
|                 | Rückstellungen              | 711.612,00 €           |
|                 | Verbindlichkeiten           | 20.622.632,77 €        |
|                 | Passive Rechnungsabgrenzung | 401,87 €               |
|                 |                             | <u>24.181.326,06 €</u> |

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

|   |                      |
|---|----------------------|
| ▪ Umsatzerlöse                                | 5.194.600 €          |
| ▪ Aktivierte Eigenleistungen                  | 20.600 €             |
| ▪ Sonstige betriebliche Erträge               | 155.700 €            |
| ▪ Materialaufwand.                            | - 2.114.400 €        |
| ▪ Personalaufwand                             | - 1.803.600 €        |
| ▪ Abschreibungen                              | - 1.272.950 €        |
| ▪ Sonstige betriebliche Aufwendungen          | - 1.108.950 €        |
| ▪ Erträge aus Beteiligungen                   | 88.200 €             |
| ▪ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge        | 35.050 €             |
| ▪ Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | - 296.450 €          |
| ▪ Ergebnis nach gewöhnl. Geschäftstätigkeiten | - 1.102.200 €        |
| ▪ Steuern                                     | - 38.700 €           |
|   | <u>- 1.140.900 €</u> |
| ▪ Jahresverlust                               | - 1.140.900 €        |

## 7. Stadtwerke Wiesloch 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 Vermögenseinlage beteiligt. Ihre Aufgabe ist die Verwaltung und Geschäftsführung der SWW KG.

### Bilanz zum 31.12.2020

|                 |                   |                    |
|-----------------|-------------------|--------------------|
| <u>AKTIVA:</u>  | Umlaufvermögen    | 30.057,98 €        |
| <u>PASSIVA:</u> | Eigenkapital      | 30.013,72 €        |
|                 | Rückstellungen    | 1.497,81 €         |
|                 | Verbindlichkeiten | 1.546,45 €         |
|                 |                   | <u>33.057,98 €</u> |

### Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2020–31.12.2020

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| ▪ Umsatzerlöse                       | 30.068,71 €       |
| ▪ Sonstige betriebliche Erträge      | 1.250,00 €        |
| ▪ Materialaufwand.                   | - 24.000,00 €     |
| ▪ Sonstige betriebliche Aufwendungen | - 6.068,71 €      |
| ▪ Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | - 0,00 €          |
| ▪ Steuern vom Einkommen und Ertrag   | - 197,81 €        |
| ▪ Jahresüberschuss                   | <u>1.052,19 €</u> |

## 8. 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 Stromverteilnetzes 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 31.12.2020

|                 |                |                    |
|-----------------|----------------|--------------------|
| <u>AKTIVA:</u>  | Umlaufvermögen | 31.394,03 €        |
| <u>PASSIVA:</u> | Eigenkapital   | 30.698,49 €        |
|                 | Rückstellungen | 673,04 €           |
|                 |                | <u>31.394,03 €</u> |

### Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2020–31.12.2020

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| ▪ Sonstige betriebliche Erträge      | 16.948,40 €       |
| ▪ Sonstige betriebliche Aufwendungen | - 15.698,40 €     |
| ▪ Steuern vom Einkommen und Ertrag   | - 197,84 €        |
| ▪ Jahresüberschuss                   | <u>1.052,16 €</u> |

## 9. Sonstige Beteiligungen der Stadt (Stand 31.12.2020)

|  |             |
|--|-------------|
| <u>Finanzanlagen</u>                                 |             |
| ▪ 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                             | 875,29 €    |

# **Teilhaushalt 1.1 Unterstützung der Verwaltungs- steuerung**



**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   |
|  | 112602000    | Boten-, Zustell- und Postdienste  |
|  | 112603000    | Hausdruckerei und Vervielfältigungen  |
|  | 112604000    | Zentrale Registratur, Zentraler Schreibdienst, Verwaltungsbücherei  |
|  | 112605000    | Hausmeisterdienste  |
|  | 112607000    | Fahrdienste   |
| 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  |
|  | 113105000    | Bearbeitung von Widersprüchen in Selbstverwaltungsaufgaben  |
| 2520 Kommunale Museen  | 252001000    | Museumsgut sichern, bewahren, sammeln   |
| 2521 Archiv  | 252101000    | Verwaltung der Archivbestände   |

## Haushalt 2022

**FB1  
THH11**

### Zentraler Service Unterstützung der Verwaltungssteuerung

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |   | 2020              | 2021              | 2022              |
|           |          |   | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |          |   | 1                 | 2                 | 3                 |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 12.742            | 12.500            | 12.600            |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0                 | 21.000            | 21.000            |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 592               | 900               | 900               |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 56.081            | 49.650            | 71.650            |
| 9         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 1.526             | 27.500            | 27.500            |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>70.941</b>     | <b>111.550</b>    | <b>133.650</b>    |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 1.381.880-        | 1.427.950-        | 1.565.950-        |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 141.401-          | 260.650-          | 247.000-          |
| 14        | -        | Planmäßige Abschreibungen   | 4.093-            | 3.400-            | 8.650-            |
| 15        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 144-              | 150-              | 250-              |
| 16        | -        | Transferaufwendungen  | 1.131-            | 1.200-            | 1.200-            |
| 17        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 47.263-           | 44.500-           | 45.500-           |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.575.912-</b> | <b>1.737.850-</b> | <b>1.868.550-</b> |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>   | <b>1.504.971-</b> | <b>1.626.300-</b> | <b>1.734.900-</b> |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>   | <b>1.504.971-</b> | <b>1.626.300-</b> | <b>1.734.900-</b> |
| 23        | +        | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen   | 550.500           | 530.712           | 617.436           |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>  | <b>550.500</b>    | <b>530.712</b>    | <b>617.436</b>    |
| 26        | -        | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen  | 246.631-          | 369.912-          | 400.776-          |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>  | <b>246.631-</b>   | <b>369.912-</b>   | <b>400.776-</b>   |
| 28        | -        | kalkulatorische Kosten  | 3.999-            | 0                 | 0                 |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>299.870</b>    | <b>160.800</b>    | <b>216.660</b>    |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                                   | <b>1.205.101-</b> | <b>1.465.500-</b> | <b>1.518.240-</b> |
| 32        |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge                                   | 94                | 0                 | 100               |
| 33        |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung                                | 23.914            | 12.950            | 8.650-            |

FB1  
THH11

FB 1 Zentraler Service  
Unterstützung der Verwaltungssteuerung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                      | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | VE          |
|----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|          |  | 2020<br>EUR | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2022<br>EUR |
|          |  | 1           | 2           | 3           | 4           |
| 1        | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 10.039      | 111.550     | 133.550     | 0           |
| 3        | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 1.651.440-  | 1.750.800-  | 1.859.900-  | 0           |
| 5        | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 1.641.401-  | 1.639.250-  | 1.726.350-  | 0           |
| 11       | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                   | 2.558-      | 20.000-     | 31.000-     | 0           |
| 18       | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 2.558-      | 20.000-     | 31.000-     | 0           |
| 19       | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 2.558-      | 20.000-     | 31.000-     | 0           |
| 20       | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf                           | 1.643.958-  | 1.659.250-  | 1.757.350-  | 0           |

**FB1**  
**THH11**  
**1111**

**Zentraler Service**  
**Unterstützung der Verwaltungssteuerung**  
**Hauptverwaltung**

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten         | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          |
|-------------|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |          |  | 2020            | 2021            | 2022            |
|             |          |  | 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                                       | 154.724-        | 155.000-        | 158.800-        |
| 12          | -        | Versorgungsaufwendungen                                    | 0               | 0               | 0               |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 1.445-          | 1.300-          | 1.550-          |
| 14          | -        | Planmäßige Abschreibungen                                  | 79-             | 50-             | 4.250-          |
| 15          | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                           | 0               | 0               | 50-             |
| 17          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 810-            | 2.250-          | 1.300-          |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>157.058-</b> | <b>158.600-</b> | <b>165.950-</b> |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>157.058-</b> | <b>158.600-</b> | <b>165.950-</b> |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>          | <b>157.058-</b> | <b>158.600-</b> | <b>165.950-</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                 | 39.442-         | 30.660-         | 27.948-         |
| <b>27</b>   | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                 | <b>39.442-</b>  | <b>30.660-</b>  | <b>27.948-</b>  |
| 28          | -        | kalkulatorische Kosten                                     | 79-             | 0               | 0               |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>            | <b>39.521-</b>  | <b>30.660-</b>  | <b>27.948-</b>  |
| <b>30</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>    | <b>196.579-</b> | <b>189.260-</b> | <b>193.898-</b> |
| 33          |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 79-             | 50-             | 4.250-          |



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

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

**Beschreibung:**

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

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

**Kostenstellen:**

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

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

Keine.

**Veränderungen Vorabdotierungen:**

Entfällt.

**Leistungsziele:**

Bearbeitung aller von den Fraktionen und Ratsmitgliedern eingehenden Anträge und Anfragen innerhalb einer Woche bzw. Information über die weitere Vorgehensweise.

Rechtzeitige Terminplanung und Abstimmung von Terminen mit allen Beteiligten bei der Vorbereitung von Sitzungen und sonstigen Veranstaltungen und Terminen des Gemeinderates und der Ortschaftsräte.

Rechtzeitiger Versand aller für die Ratsarbeit notwendigen Unterlagen (Einladungen, Vorlagen etc.) spätestens 7 Tage vor den jeweiligen Terminen im Ratsinformationssystem.

Fertigung und Bereitstellung der Kurzprotokolle zu den Sitzungen der Gremien innerhalb von 3 Arbeitstagen.

Bereitstellung der Niederschriften im Ratsinformationssystem (öffentlich).

Rechtzeitige Bereitstellung der Unterlagen für Presse sowie die Bürgerinnen und Bürger spätestens 3 Tage vor der Sitzung im Internet (Ratsinformationssystem) 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 2022:**

Ggf. Durchführung einer Klausurtagung mit dem Gemeinderat.

Etablierung des neu eingeführten Ratsinformationssystems und Umsetzung auf der Homepage auch für die Öffentlichkeit.

**Vorgesehene Investitionen:**

Keine.

**FB1**  
**THH11**  
**3620-11**

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

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2020 |               | Ansatz<br>2021 |               | Ansatz<br>2022 |                |
|-------------|----------|---|------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|             |          |   | 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                                    |                  | 3.817-        |                | 3.850-        |                | 4.500-         |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             |                  | 583-          |                | 3.000-        |                | 3.000-         |
| 17          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       |                  | 85-           |                | 100-          |                | 100-           |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               |                  | <b>4.485-</b> |                | <b>6.950-</b> |                | <b>7.600-</b>  |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 |                  | <b>4.485-</b> |                | <b>6.950-</b> |                | <b>7.600-</b>  |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       |                  | <b>4.485-</b> |                | <b>6.950-</b> |                | <b>7.600-</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              |                  | 498-          |                | 2.868-        |                | 2.820-         |
| <b>27</b>   | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              |                  | <b>498-</b>   |                | <b>2.868-</b> |                | <b>2.820-</b>  |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         |                  | <b>498-</b>   |                | <b>2.868-</b> |                | <b>2.820-</b>  |
| <b>30</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> |                  | <b>4.983-</b> |                | <b>9.818-</b> |                | <b>10.420-</b> |

**FB1**                      **Zentraler Service**  
**THH11**                 **Unterstützung der Verwaltungssteuerung**  
**3620-11**                **Förderung junger Menschen**

**Verantwortlich:**        **A. Gärtner**  
**Vertretung:**            **C. Fröschle**

**Beschreibung**

Die Förderung der Beteiligung und Interessensvertretung von Kindern und Jugendlichen im Jugendgemeinderat.

**Schwerpunkte:**

Betreuung des Jugendgemeinderates, Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, Unterstützung bei der Durchsetzung von jugendspezifischen Anliegen und Zielen. Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen in der Kommunalpolitik. Zusammenarbeit mit dem Kinder- und Jugendbüro und dem Internationalen Bund/Jugendzentrum.

**Kostenstellen:**

362003001                Jugendgemeinderat

**Wesentlichen Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr:**

keine

**Veränderungen Vorabdotierungen:**

keine

**Leistungsziele:**

- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen. Förderung der Beteiligung der Jugendlichen an der Gestaltung von Wiesloch. Vertretung der Jugendinteressen durch und mit dem Jugendgemeinderat. „Nachwuchsarbeit“ für den Gemeinderat. Förderung der politischen Bildung und des Interesses der Jugendlichen am kommunalpolitischen Geschehen.

**Projekte 2022:**

Noch offenes Projekt aus 2021: Erarbeitung eines Konzeptes zur übergangsweisen Nutzung von Leerständen in der Stadt durch Jugendliche/Junge Menschen (INSEK).

**Vorgesehene Investitionen:**

keine

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

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten         | Ergebnis     |              | Ansatz       |      |
|-----------|----------|--|--------------|--------------|--------------|------|
|           |          |  | 2020         | 2021         | 2021         | 2022 |
|           |          |  | EUR          | EUR          | EUR          | EUR  |
|           |          |  | 1            | 2            | 3            |      |
| 9         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                               | 1.526        | 1.950        | 1.950        |      |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                       | <b>1.526</b> | <b>1.950</b> | <b>1.950</b> |      |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 0            | 200-         | 200-         |      |
| 14        | -        | Planmäßige Abschreibungen                                  | 74-          | 50-          | 50-          |      |
| 15        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                           | 27-          | 0            | 0            |      |
| 17        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 615-         | 450-         | 550-         |      |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>716-</b>  | <b>700-</b>  | <b>800-</b>  |      |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>810</b>   | <b>1.250</b> | <b>1.150</b> |      |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>          | <b>810</b>   | <b>1.250</b> | <b>1.150</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                 | 557-         | 792-         | 528-         |      |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                 | <b>557-</b>  | <b>792-</b>  | <b>528-</b>  |      |
| 28        | -        | kalkulatorische Kosten                                     | 74-          | 0            | 0            |      |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>            | <b>631-</b>  | <b>792-</b>  | <b>528-</b>  |      |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>    | <b>178</b>   | <b>458</b>   | <b>622</b>   |      |
| 33        |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 74-          | 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 Rahm 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 2022:**

Keine.

**Vorgesehene Investitionen:**

Keine.

**FB1**  
**THH11**  
**1114-11**

**Zentraler Service**  
**Unterstützung der Verwaltungssteuerung**  
**Kommunale Willensbildung**

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis       | Ansatz         | Ansatz         |
|-------------|----------|---|----------------|----------------|----------------|
|             |          |   | 2020           | 2021           | 2022           |
|             |          |   | 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                                    | 43.643-        | 44.750-        | 47.350-        |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 8.217-         | 7.550-         | 10.550-        |
| 16          | -        | Transferaufwendungen                                    | 1.131-         | 1.200-         | 1.200-         |
| 17          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 17.935-        | 16.900-        | 18.000-        |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>70.926-</b> | <b>70.400-</b> | <b>77.100-</b> |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>70.926-</b> | <b>70.400-</b> | <b>77.100-</b> |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | <b>70.926-</b> | <b>70.400-</b> | <b>77.100-</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              | 3.857-         | 4.320-         | 4.584-         |
| <b>27</b>   | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>3.857-</b>  | <b>4.320-</b>  | <b>4.584-</b>  |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>3.857-</b>  | <b>4.320-</b>  | <b>4.584-</b>  |
| <b>30</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>74.783-</b> | <b>74.720-</b> | <b>81.684-</b> |

**FB1**                    **Zentraler Service**  
**THH11**               **Unterstützung der Verwaltungssteuerung**  
**1114-11**             **Kommunale Willensbildung**

**Verantwortlich:**     **N. Flachs (Datenschutz)/A. Gärtner**  
**Vertretung:**        **Verwaltungsvorstand (Datenschutz)**

**Beschreibung**

Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes in Zusammenarbeit/ nach Abstimmung mit dem Datenschutzbeauftragten (Komm.ONE), Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (LfDI), Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes, Erteilung von allgemeinen oder fachgruppenübergreifenden Auskünften. Beratung und Unterstützung der Verwaltung in Datenschutzfragen.

Mitgliedschaften in Vereinen, Verbänden und Standesorganisationen (Gemeindetag, KGSt, Städtetag etc.) mit kommunalem Bezug.

**Kostenstellen:**

111405000    Datenschutz  
111411000    Weitere zentrale Funktionen, u.a. Mitgliedschaften

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

Erhöhung Kosten Datenschutzbeauftragte\*r KommOne 2.000 €

**Veränderungen Vorabdotierungen:**

Entfällt.

**Leistungsziele:**

111405000 Datenschutz (N. Flachs):  
Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch.

111411000 Weitere zentrale Funktionen (A. Gärtner):  
Bereitstellung der von den Standesorganisationen zur Verfügung gestellten Informationen für alle Fachgruppen mit gleichzeitiger Prüfung des Informationswertes und deren Notwendigkeit der Umsetzung.  
Stärkung der Bereitschaft zur Mitarbeit in überörtlichen Gremien zur ausreichenden Vertretung und Sicherstellung eines Mitspracherechtes bei der Vorbereitung und Beschlussfassung in den zuständigen Gremien (Gemeinde- und Städtetag, Komm.ONE etc.). Stärkung der „Interkommunalen Zusammenarbeit“ durch Bildung von sich gegenseitig unterstützenden Arbeitsgemeinschaften.

**Vorgesehene Investitionen:**

Keine.

**FB1**  
**THH11**  
**1120-11**

**Zentraler Service**  
**Unterstützung der Verwaltungssteuerung**  
**Organisation**

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2020 |                | Ansatz<br>2021 |                | Ansatz<br>2022 |                |
|-------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |          |   | 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              |                | 51.650-        |                | 34.900-        |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             |                  | 12.103-        |                | 31.500-        |                | 0              |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               |                  | <b>12.103-</b> |                | <b>83.150-</b> |                | <b>34.900-</b> |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 |                  | <b>12.103-</b> |                | <b>83.150-</b> |                | <b>34.900-</b> |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       |                  | <b>12.103-</b> |                | <b>83.150-</b> |                | <b>34.900-</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              |                  | 5-             |                | 1.860-         |                | 6.504-         |
| <b>27</b>   | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              |                  | <b>5-</b>      |                | <b>1.860-</b>  |                | <b>6.504-</b>  |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         |                  | <b>5-</b>      |                | <b>1.860-</b>  |                | <b>6.504-</b>  |
| <b>30</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> |                  | <b>12.109-</b> |                | <b>85.010-</b> |                | <b>41.404-</b> |





FB1  
THH11  
1124-11

Zentraler Service  
Unterstützung der Verwaltungssteuerung  
Grundstücks-/Gebäudemanagement

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten         | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |  | 1                       | 2                     | 3                     |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 340                     | 900                   | 900                   |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 23.050                  | 0                     | 17.300                |
| 9         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                               | 0                       | 25.550                | 25.550                |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                       | <b>23.390</b>           | <b>26.450</b>         | <b>43.750</b>         |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                       | 129.553-                | 151.350-              | 154.550-              |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 2.975-                  | 8.900-                | 3.300-                |
| 14        | -        | Planmäßige Abschreibungen                                  | 240-                    | 250-                  | 100-                  |
| 15        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                           | 2-                      | 0                     | 0                     |
| 17        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 6.049-                  | 4.100-                | 1.550-                |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>138.818-</b>         | <b>164.600-</b>       | <b>159.500-</b>       |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>115.428-</b>         | <b>138.150-</b>       | <b>115.750-</b>       |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>          | <b>115.428-</b>         | <b>138.150-</b>       | <b>115.750-</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                 | 7.092-                  | 21.072-               | 11.700-               |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                 | <b>7.092-</b>           | <b>21.072-</b>        | <b>11.700-</b>        |
| 28        | -        | kalkulatorische Kosten                                     | 240-                    | 0                     | 0                     |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>            | <b>7.332-</b>           | <b>21.072-</b>        | <b>11.700-</b>        |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>    | <b>122.760-</b>         | <b>159.222-</b>       | <b>127.450-</b>       |
| 33        |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 240-                    | 250-                  | 100-                  |

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

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

**Beschreibung:**

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

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

**Kostenstellen:**

112411000 Zentrale Vergabestelle  
112409801 Gebäudemanagement

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

|  |          |
|--|----------|
| Zusätzliche Kosten im Bereich e-Vergabe                  | 3.400 €  |
| Personalkostenersatz Stadtwerke „Zentrale Vergabestelle“ | 17.300 € |

**Veränderungen Vorabdotierungen:**

entfällt

**Leistungsziele:**

Zentrale Vergabestelle:

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

Gebäudemanagement:

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

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

**Projekte 2022:**

Neu-Ausschreibung der arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Betreuung

**Vorgesehene Investitionen:**

keine

## Haushalt 2022

**FB1  
THH11  
1126**

### **Zentraler Service Unterstützung der Verwaltungssteuerung Zentrale Dienstleistungen**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | 2020            | 2021            | 2022            |
|           |          |   | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1               | 2               | 3               |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen und aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und -beiträge | 94              | 0               | 100             |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 252             | 0               | 0               |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 174             | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>520</b>      | <b>0</b>        | <b>100</b>      |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 329.539-        | 343.100-        | 397.450-        |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0               | 0               | 0               |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 34.090-         | 86.200-         | 89.300-         |
| 14        | -        | Planmäßige Abschreibungen   | 590-            | 500-            | 1.700-          |
| 15        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 10-             | 0               | 100-            |
| 17        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.948-          | 3.500-          | 3.500-          |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>367.177-</b> | <b>433.300-</b> | <b>492.050-</b> |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>   | <b>366.657-</b> | <b>433.300-</b> | <b>491.950-</b> |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>   | <b>366.657-</b> | <b>433.300-</b> | <b>491.950-</b> |
| 23        | +        | Erträge aus internen<br>Leistungsverrechnungen  | 25.660          | 54.504          | 46.152          |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>  | <b>25.660</b>   | <b>54.504</b>   | <b>46.152</b>   |
| 26        | -        | Aufwand für interne<br>Leistungsverrechnungen   | 80.921-         | 82.620-         | 92.364-         |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>  | <b>80.921-</b>  | <b>82.620-</b>  | <b>92.364-</b>  |
| 28        | -        | kalkulatorische Kosten  | 496-            | 0               | 0               |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>   | <b>55.757-</b>  | <b>28.116-</b>  | <b>46.212-</b>  |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                                     | <b>422.414-</b> | <b>461.416-</b> | <b>538.162-</b> |
| 32        |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame<br>ordentliche Erträge                                      | 94              | 0               | 100             |
| 33        |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame<br>ordentliche Aufwendung                                   | 590-            | 500-            | 1.700-          |

**FB1**                      **Zentraler Service**  
**THH11**                 **Unterstützung der Verwaltungssteuerung**  
**1126**                   **Zentrale Dienstleistungen**  
**1126-11**               **Zentrale Dienstleistungen**

**Verantwortlich:**       **A. Gärtner**  
**Vertretung:**          **R. Sauer**

**Beschreibung**

Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern und Mobiliar für den Verwaltungsbedarf (Bürobedarf und Büroausstattung); zentrale Ausschreibung des Bürobedarfs für weitere 9 Umlandgemeinden; Abschluss von Rahmenverträgen; Materialausgabe an die Beschäftigten.

**Kostenstelle:**

112601000 Zentraler Einkauf

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

Zusätzliches Mobiliar (z.B. Bürostühle) 2.000 €

**Veränderungen Vorabdotierungen:**

keine Vorabdotierungen

**Leistungsziele:**

- Kostengünstiger Einkauf der erforderlichen Wirtschaftsgüter durch Ausschreibung des Bürobedarfs für die Gesamtverwaltung, Schulen und Umlandgemeinden alle zwei Jahre.
- Abruf der benötigten Arbeitsmittel bei den beauftragten Unternehmen zur Lieferung innerhalb von 48 Stunden.
- Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben zu Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin und Umweltschutz.

**Projekte 2022:**

Neuausschreibung der Büromaterialien für die Stadtverwaltung, die Schulen und die Umlandgemeinden.

**Vorgesehene Investitionen:**

Sukzessive Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen 7.000 €

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

### **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, 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.
- *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 Dienstfahrräder 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.
- Aktive Mitwirkung bei der Einführung der digitalisierten Eingangs- und Ausgangspost.

#### Hausdruckerei und Vervielfältigungen

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

#### Zentrale Registratur, Hausmeisterdienste, 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 Aktenaussonderung und Archivgutabstimmung. Aktive Mitwirkung an der Einführung der E-Akte.
- *Hausmeisterdienste:* Erhalt der Wertsubstanz der Gebäude und Einrichtungsgegenstände; Gewährleistung eines reibungslosen Sitzungs- bzw. Veranstaltungsablaufs durch termingerechte Bereitstellung der angeforderten Technik.
- *Verwaltungsbücherei:* Vorhaltung der sofortigen Zugriffs- und Recherchemöglichkeit, Sicherstellung der Aktualität der Loseblattsammlungen.

## Haushalt 2022

### Bereitstellung von Fahrdiensten

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

### **Projekte 2022**

Sukzessive Einführung der E-Akte sowie der digitalen Eingangs- und Ausgangspost.

### **Vorgesehene Investitionen**

keine

**FB1**  
**THH11**  
**1130**

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

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis       |                | Ansatz         |      |
|-------------|----------|---|----------------|----------------|----------------|------|
|             |          |   | 2020           | 2021           | 2021           | 2022 |
|             |          |   | 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                                    | 64.988-        | 67.400-        | 68.800-        |      |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 13.945-        | 13.600-        | 13.800-        |      |
| 17          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.452-         | 1.250-         | 1.550-         |      |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>80.384-</b> | <b>82.250-</b> | <b>84.150-</b> |      |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>80.384-</b> | <b>82.250-</b> | <b>84.150-</b> |      |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | <b>80.384-</b> | <b>82.250-</b> | <b>84.150-</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              | 9.168-         | 10.824-        | 12.552-        |      |
| <b>27</b>   | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>9.168-</b>  | <b>10.824-</b> | <b>12.552-</b> |      |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>9.168-</b>  | <b>10.824-</b> | <b>12.552-</b> |      |
| <b>30</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>89.552-</b> | <b>93.074-</b> | <b>96.702-</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 2022:**

- 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 das Klimaschutzkonzept usw., externe Mittel für Kampagnen oder weitreichende Informationen sind im Bereich Klimaschutz zu planen
- In Zusammenarbeit mit der IT- Abteilung: Vorbereitung, Konzeption und Planung einer neuen Homepage für die Stadt Wiesloch

**Vorgesehene Investitionen:**

2022: Konzeption und Planung der neuen Homepage:                                    10.000 €  
2023: Erstellung der neuen Homepage    50.000 €

**FB1**  
**THH11**  
**5710-11**

**Zentraler Service**  
**Unterstützung der Verwaltungssteuerung**  
**Stadtmarketing**

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis       | Ansatz         | Ansatz         |
|-------------|----------|---|----------------|----------------|----------------|
|             |          |   | 2020           | 2021           | 2022           |
|             |          |   | 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                                    | 15.717-        | 15.950-        | 16.150-        |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 2.071-         | 1.000-         | 1.000-         |
| 17          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.928-         | 1.000-         | 1.000-         |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>19.716-</b> | <b>17.950-</b> | <b>18.150-</b> |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>19.716-</b> | <b>17.950-</b> | <b>18.150-</b> |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | <b>19.716-</b> | <b>17.950-</b> | <b>18.150-</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              | 4.490-         | 6.132-         | 6.696-         |
| <b>27</b>   | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>4.490-</b>  | <b>6.132-</b>  | <b>6.696-</b>  |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>4.490-</b>  | <b>6.132-</b>  | <b>6.696-</b>  |
| <b>30</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>24.207-</b> | <b>24.082-</b> | <b>24.846-</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 2022:**

- Weiterführung der „Buy-local-Kampagne „ECHT Wiesloch“ in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing e.V. und dem Verein Wiesloch Card
- Stadtradeln 2022, in Zusammenarbeit mit dem Rhein-Neckar-Kreis, Arbeitsgruppe und Projekte/ Veranstaltungen im Projektzeitraum
- Klappstuhlkonzerte 2022 (INSEK): Durchführung von vier Konzerten in den Sommerferien, Kooperation mit der Sparkasse HD, Schwerpunkt Innenstadt, Ausweitung in die Stadtteile (für 2021 war schon alles organisiert, wenn es Corona-bedingt möglich ist, soll dies nun 2022 genauso umgesetzt werden).

**Vorgesehene Investitionen:**

Keine.

**FB1**  
**THH11**  
**5750**

**Zentraler Service**  
**Unterstützung der Verwaltungssteuerung**  
**Tourismus**

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis      |               | Ansatz        |      |
|-------------|----------|---|---------------|---------------|---------------|------|
|             |          |   | 2020          | 2021          | 2022          | 2022 |
|             |          |   | EUR           | EUR           | EUR           | EUR  |
|             |          |   | 1             | 2             | 3             |      |
| 6           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 60            | 150           | 150           |      |
| <b>10</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>60</b>     | <b>150</b>    | <b>150</b>    |      |
| 11          | -        | Personalaufwendungen                                    | 3.929-        | 4.000-        | 4.050-        |      |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 2.656-        | 0             | 0             |      |
| 17          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 290-          | 500-          | 300-          |      |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>6.876-</b> | <b>4.500-</b> | <b>4.350-</b> |      |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>6.816-</b> | <b>4.350-</b> | <b>4.200-</b> |      |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | <b>6.816-</b> | <b>4.350-</b> | <b>4.200-</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              | 1.177-        | 2.172-        | 2.208-        |      |
| <b>27</b>   | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>1.177-</b> | <b>2.172-</b> | <b>2.208-</b> |      |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.177-</b> | <b>2.172-</b> | <b>2.208-</b> |      |
| <b>30</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>7.993-</b> | <b>6.522-</b> | <b>6.408-</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
- Verweis und Weiterleitung an die Tourismus Info im Palatin und auf die digitalen Inhalte auf [www.echt-wiesloch.de](http://www.echt-wiesloch.de)

**Kostenstellen:**

575007000 Gästeinformation

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

Keine.

**Veränderungen Vorabdotierungen:**

Keine.

**Leistungsziele:**

- Zeitnahe Erledigung zur Kundenzufriedenheit.
- Aktualität der Informationen.

**Projekte 2022 (aus 2021 geschoben):**

- 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.

FB1  
THH11  
2810-11

Zentraler Service  
Unterstützung der Verwaltungssteuerung  
Sonstige Kulturpflege

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten         | Ergebnis       | Ansatz          | Ansatz          |
|-------------|----------|--|----------------|-----------------|-----------------|
|             |          |  | 2020           | 2021            | 2022            |
|             |          |  | EUR            | EUR             | EUR             |
|             |          |  | 1              | 2               | 3               |
| 4           | +        | Öffentlich-rechtliche Entgelte                             | 0              | 21.000          | 21.000          |
| 6           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 0              | 14.650          | 14.650          |
| <b>10</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                       | <b>0</b>       | <b>35.650</b>   | <b>35.650</b>   |
| 11          | -        | Personalaufwendungen                                       | 19.647-        | 19.950-         | 20.150-         |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 21.378-        | 61.350-         | 61.350-         |
| 14          | -        | Planmäßige Abschreibungen                                  | 2.952-         | 2.550-          | 2.550-          |
| 15          | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                           | 75-            | 100-            | 50-             |
| 17          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 0              | 2.950-          | 2.950-          |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>44.052-</b> | <b>86.900-</b>  | <b>87.050-</b>  |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>44.052-</b> | <b>51.250-</b>  | <b>51.400-</b>  |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>          | <b>44.052-</b> | <b>51.250-</b>  | <b>51.400-</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                 | 35.584-        | 136.200-        | 128.964-        |
| <b>27</b>   | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                 | <b>35.584-</b> | <b>136.200-</b> | <b>128.964-</b> |
| 28          | -        | kalkulatorische Kosten                                     | 2.952-         | 0               | 0               |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>            | <b>38.537-</b> | <b>136.200-</b> | <b>128.964-</b> |
| <b>30</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>    | <b>82.588-</b> | <b>187.450-</b> | <b>180.364-</b> |
| 33          |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 2.952-         | 2.550-          | 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 2022:**

- Stadtfest 2022: 01.-03.07.2022
- Kurpfälzisches Winzerfest geplant: 26.08 bis 04.09.2022:  
Im Jahr 2022 wird es eine Neustrukturierung des Festes geben: Das Konzept des Weindorfes soll weiterverfolgt und ausgebaut werden. Hier wäre eine Erweiterung in den Gerbersruhpark mit Veranstaltungen im Pavillon angedacht, gegebenenfalls auch eine Ergänzung kulinarischer Art und moderat mehr Weingüter. Ein kleines Angebot für Kinder kann dies komplettieren.  
Das Jahr 2022 soll dazu verwendet werden, die Ideen für die Zukunft des Winzerfestes zu konkretisieren, entsprechende Programmanschläge zu erarbeiten und möglicherweise erforderlich werdende Investitionen im Bereich Gerbersruhpark zu planen.  
Die Verwaltung wird mit Protagonisten rund um das Thema „Wein“ und „Winzerfest“ in einem kleinen Planungsgremium ein neues Konzept erarbeiten. Ebenso werden hier die vorhandenen Anregungen aus den stattgefundenen drei Winzerfest-Workshops und aus den Winzerfest- Umfragen der SPD einfließen.

## Haushalt 2022

- Wieslocher Weihnachtszauber 2022: Unterstützung der Organisatoren des Stadtmarketing e.V. durch konzeptionelle Beratung und praktische Umsetzung, verwaltungsinterne Koordination der Aufgaben.

### Vorgesehene Investitionen:

Keine.



FB1  
THH11  
1121-11

Zentraler Service  
Unterstützung der Verwaltungssteuerung  
Personalwesen

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen und aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und -beiträge | 12.648                  | 12.500                | 12.500                |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 32.478                  | 34.850                | 39.550                |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>45.126</b>           | <b>47.350</b>         | <b>52.050</b>         |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 522.703-                | 485.900-              | 573.150-              |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 28.176-                 | 34.850-               | 48.700-               |
| 14        | -        | Planmäßige Abschreibungen   | 157-                    | 0                     | 0                     |
| 15        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 1-                      | 0                     | 0                     |
| 17        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 13.273-                 | 9.500-                | 12.550-               |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>564.310-</b>         | <b>530.250-</b>       | <b>634.400-</b>       |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>   | <b>519.184-</b>         | <b>482.900-</b>       | <b>582.350-</b>       |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>   | <b>519.184-</b>         | <b>482.900-</b>       | <b>582.350-</b>       |
| 23        | +        | Erträge aus internen<br>Leistungsverrechnungen  | 519.623                 | 470.328               | 566.700               |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>  | <b>519.623</b>          | <b>470.328</b>        | <b>566.700</b>        |
| 26        | -        | Aufwand für interne<br>Leistungsverrechnungen   | 34.524-                 | 40.428-               | 70.944-               |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>  | <b>34.524-</b>          | <b>40.428-</b>        | <b>70.944-</b>        |
| 28        | -        | kalkulatorische Kosten  | 157-                    | 0                     | 0                     |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>   | <b>484.942</b>          | <b>429.900</b>        | <b>495.756</b>        |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                                     | <b>34.243-</b>          | <b>53.000-</b>        | <b>86.594-</b>        |
| 33        |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame<br>ordentliche Aufwendung                                   | 27.849                  | 16.350                | 0                     |

**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)  | 4.700 €  |
| Einführung neues Zeiterfassungs-Frontdesk (Veda Horizon)  | 9.900 €  |
| Lizenzgebühren Cloudnutzung Veda Horizon  | 9.900 €  |
| Schaffung einer zusätzlichen Teilzeitstelle (0,5 VZ-Anteil) für die Personalstelle aufgrund gestiegener Fallzahlen und zunehmender Aufgaben | 30.600 € |

**Veränderungen Vorabdotierungen:**

entfällt

### Leistungsziele:

#### 112101000 Personalbedarfsdeckung:

- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben.
- 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 2022:

- **Schulung / Workshop Führungskräfte** im Umgang mit dem demografischen Wandel und seinen Auswirkungen, Risiken und Chancen.  
Zentrale Themenbereiche: Arbeitsplatz- und Arbeitszeitgestaltung, Rekrutierung von Fach- und Nachwuchskräften, integrativer Wissenstransfer, Qualifizierung, Übergangsregelung Ruhestand, Gesundheitsförderung (teilweise Corona bedingte Verschiebung aus 2021).
- **Altersteilzeitregelungen (Erweiterungsoption):** Erarbeitung eines Konzeptes über die tarifliche Quotenregelung hinaus. Eröffnung demografieangepasster Zugangsoptionen für tariflich Beschäftigte, unter Einbeziehung der beruflichen und der individuellen/gesundheitlichen Situation der/des Beschäftigten. Konzeptvorstellung im 1./2. Quartal 2022 vorgesehen.
- **Erweiterung Qualifizierungskonzept mit Potentialförderung:**  
Einbeziehung und umfassende Förderung auch von **Entwicklungspotentialen** (Führungs- / Fachkarrieren); mit **Fokus auf Basisqualifizierungen** (z.B. Verwaltungsfachwirt\*in); Einführung eines transparenten Verfahrens und einheitlicher Regelungen für die Entscheidung.

## Haushalt 2022

- **Erweiterung und sukzessive Professionalisierung des Mitarbeiterjahresgesprächs** im Rahmen des Demografieprojektes und entsprechende Schulung der Führungskräfte. Vorausschauende Planung der Stellenwechsel und Übergangs- und Nachfolgeregelungen inkl. Beratung der Mitarbeitenden.
- **Dienstradleasing:** Angebot eines Dienstradleasing-Programms im Rahmen des Tarifvertrages „Fahrradleasing“.
- **Umstellung Zeiterfassung:** Umstellung der Zeiterfassungssysteme auf eine mobile Erfassungslösung unter Ablösung der Erfassungsterminals und Legic-Prime-Transponder.

### Vorgesehene Investitionen:

keine

FB1  
THH11  
1123

Zentraler Service  
Unterstützung der Verwaltungssteuerung  
Justitiariat

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis       | Ansatz         | Ansatz         |
|-------------|----------|---|----------------|----------------|----------------|
|             |          |   | 2020           | 2021           | 2022           |
|             |          |   | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |          |   | 1              | 2              | 3              |
| 6           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 320            | 0              | 0              |
| <b>10</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>320</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11          | -        | Personalaufwendungen                                    | 58.390-        | 58.950-        | 59.800-        |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 5.651-         | 3.900-         | 5.650-         |
| 17          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.436-         | 800-           | 950-           |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>65.477-</b> | <b>63.650-</b> | <b>66.400-</b> |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>65.157-</b> | <b>63.650-</b> | <b>66.400-</b> |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | <b>65.157-</b> | <b>63.650-</b> | <b>66.400-</b> |
| 23          | +        | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen             | 5.217          | 5.880          | 4.584          |
| <b>24</b>   | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>5.217</b>   | <b>5.880</b>   | <b>4.584</b>   |
| 26          | -        | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen              | 9.262-         | 12.672-        | 14.136-        |
| <b>27</b>   | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>9.262-</b>  | <b>12.672-</b> | <b>14.136-</b> |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>4.045-</b>  | <b>6.792-</b>  | <b>9.552-</b>  |
| <b>30</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>69.202-</b> | <b>70.442-</b> | <b>75.952-</b> |



FB1  
THH11  
2520

Zentraler Service  
Unterstützung der Verwaltungssteuerung  
Kommunale Museen

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis       | Ansatz         | Ansatz         |
|-------------|----------|---|----------------|----------------|----------------|
|             |          |   | 2020           | 2021           | 2022           |
|             |          |   | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |          |   | 1              | 2              | 3              |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen und aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und -beiträge | 0              | 0              | 0              |
| 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  | 23.412-        | 13.050-        | 13.150-        |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 3.579-         | 4.000-         | 4.000-         |
| 15          | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0              | 0              | 0              |
| 17          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 150-           | 300-           | 300-           |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>27.142-</b> | <b>17.350-</b> | <b>17.450-</b> |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>   | <b>27.142-</b> | <b>17.350-</b> | <b>17.450-</b> |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>   | <b>27.142-</b> | <b>17.350-</b> | <b>17.450-</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<br>Leistungsverrechnungen   | 12.615-        | 12.036-        | 11.784-        |
| <b>27</b>   | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>  | <b>12.615-</b> | <b>12.036-</b> | <b>11.784-</b> |
| 28          | -        | kalkulatorische Kosten  | 0              | 0              | 0              |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>   | <b>12.615-</b> | <b>12.036-</b> | <b>11.784-</b> |
| <b>30</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                                     | <b>39.756-</b> | <b>29.386-</b> | <b>29.234-</b> |
| 32          |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame<br>ordentliche Erträge                                      | 0              | 0              | 0              |

**FB1                    Zentraler Service**  
**THH11              Unterstützung der Verwaltungssteuerung**  
**2520                Kommunale Museen**

**Verantwortlich:   M. Sommer**  
**Vertretung:      A. Gärtner**

**Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst das Städtische Museum im Dörndl.

Schwerpunkte sind:

- Museumsgut der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Museumsgut präsentieren, restaurieren, konservieren und sachgemäß deponieren.

**Kostenstellen:**

252001000    Städtisches Museum

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

Keine Veränderungen

**Veränderungen Vorabdotierungen**

Keine Vorabdotierungen

**Leistungsziele**

**Alle Leistungen in Verbindung mit Besuchern sind aktuell stark eingeschränkt. Lediglich vorangemeldete Gruppenführungen können wieder durchgeführt werden. Das Städtische Museum ist seit Mai 2020 und bis auf Weiteres für den regulären Besuchsverkehr Corona-bedingt geschlossen.**

- Bildungsangebot an die Öffentlichkeit
- Erhöhung des Freizeitwerts der Stadt
- Vermittlung von Stadtgeschichte                                       100 Besucher im Monat (Dörndl)
- Museumsführungen für Kindergärten und Schulklassen           10 pro Jahr
- Museumsführungen für Gruppen                                        10 pro Jahr
- Bewahrung und Konservierung der Sammlungen

**Projekte 2022:**

Keine

**Vorgesehene Investitionen**

Keine Veränderungen



FB1  
THH11  
2521

Zentraler Service  
Unterstützung der Verwaltungssteuerung  
Archiv

| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis       | Ansatz         | Ansatz         |
|-------------|----------|---|----------------|----------------|----------------|
|             |          |   | 2020           | 2021           | 2022           |
|             |          |   | 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                                    | 11.818-        | 13.050-        | 13.150-        |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 4.530-         | 3.300-         | 4.600-         |
| 15          | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 30-            | 50-            | 50-            |
| 17          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 294-           | 900-           | 900-           |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>16.672-</b> | <b>17.300-</b> | <b>18.700-</b> |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>16.672-</b> | <b>17.300-</b> | <b>18.700-</b> |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | <b>16.672-</b> | <b>17.300-</b> | <b>18.700-</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              | 7.439-         | 5.256-         | 7.044-         |
| <b>27</b>   | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>7.439-</b>  | <b>5.256-</b>  | <b>7.044-</b>  |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>7.439-</b>  | <b>5.256-</b>  | <b>7.044-</b>  |
| <b>30</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>24.111-</b> | <b>22.556-</b> | <b>25.744-</b> |



## Haushalt 2022

- Beschaffung, Einführung und Pflege einer Archivsoftware zur fachgerechten Nacherfassung noch unverzeichneter Bestände sowie zur Vorbereitung und Durchführung der digitalen Langzeitarchivierung.

### **Abhängig von der Schaffung der zusätzlichen Stelle „Stadtarchivar“ vorgesehene Investitionen**

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Anschaffung Archivsoftware | 14.000 € |
|----------------------------|----------|



# **Teilhaushalt 1.2**

# **Service für**

# **Fachbereiche**



**Fachbereich:1 – Zentraler Service**

Teilhaushalt: 1.2 Service für Fachbereiche

| Produktgruppe (Profitcenter) | Kostenstelle                              |
|------------------------------|---|
| 1120-12 Organisation und EDV | 112002000 Betrieb der EDV/Benutzerservice |

## Haushalt 2022

FB1  
THH12

Zentraler Service  
Service für die Fachbereiche

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz            |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-------------------|
|           |          |   | 2020            | 2021            | 2022              |
|           |          |   | EUR             | EUR             | EUR               |
|           |          |   | 1               | 2               | 3                 |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0               | 60.000          | 61.000            |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 7.089           | 6.750           | 7.050             |
| 9         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 2.561           | 200             | 200               |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>9.650</b>    | <b>66.950</b>   | <b>68.250</b>     |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 402.569-        | 445.950-        | 657.000-          |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0               | 0               | 0                 |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 186.467-        | 300.100-        | 409.950-          |
| 14        | -        | Planmäßige Abschreibungen   | 637-            | 65.500-         | 59.100-           |
| 15        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 7-              | 3.450-          | 1.750-            |
| 17        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 12.531-         | 11.500-         | 11.500-           |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>602.210-</b> | <b>826.500-</b> | <b>1.139.300-</b> |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>   | <b>592.561-</b> | <b>759.550-</b> | <b>1.071.050-</b> |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>   | <b>592.561-</b> | <b>759.550-</b> | <b>1.071.050-</b> |
| 23        | +        | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen   | 386.836         | 445.920         | 656.976           |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>  | <b>386.836</b>  | <b>445.920</b>  | <b>656.976</b>    |
| 26        | -        | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen  | 46.590-         | 49.992-         | 87.912-           |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>  | <b>46.590-</b>  | <b>49.992-</b>  | <b>87.912-</b>    |
| 28        | -        | kalkulatorische Kosten  | 637-            | 0               | 0                 |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>339.609</b>  | <b>395.928</b>  | <b>569.064</b>    |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                                   | <b>252.952-</b> | <b>363.622-</b> | <b>501.986-</b>   |
| 33        |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung                                | 637-            | 65.500-         | 59.100-           |



**FB1**  
**THH12**

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

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis  | Ansatz          | Ansatz          | VE                |                   |
|-------------|---|---|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|             |   | 2020<br>EUR   | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR     | 2022<br>EUR       |                   |
|             |   | 1   | 2               | 3               | 4                 |                   |
| 1           | +   | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 3.435           | 66.950          | 68.250            | 0                 |
| 3           | -   | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 601.447-        | 761.000-        | 1.080.200-        | 0                 |
| 5           | =   | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>598.011-</b> | <b>694.050-</b> | <b>1.011.950-</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  | 203.846-        | 292.000-        | 549.000-          | 1.020.000-        |
| 18          | =   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>203.846-</b> | <b>292.000-</b> | <b>549.000-</b>   | <b>1.020.000-</b> |
| 19          | =   | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b> | <b>203.846-</b> | <b>292.000-</b> | <b>549.000-</b>   | <b>1.020.000-</b> |
| 20          | =   | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>                           | <b>801.858-</b> | <b>986.050-</b> | <b>1.560.950-</b> | <b>1.020.000-</b> |

**FB1**  
**THH12**  
**1120**

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz            |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-------------------|
|           |          |   | 2020            | 2021            | 2022              |
|           |          |   | EUR             | EUR             | EUR               |
|           |          |   | 1               | 2               | 3                 |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen und aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und -beiträge | 0               | 60.000          | 61.000            |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 7.089           | 6.750           | 7.050             |
| 9         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 2.561           | 200             | 200               |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>9.650</b>    | <b>66.950</b>   | <b>68.250</b>     |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 402.569-        | 445.950-        | 657.000-          |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0               | 0               | 0                 |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 186.467-        | 300.100-        | 409.950-          |
| 14        | -        | Planmäßige Abschreibungen   | 637-            | 65.500-         | 59.100-           |
| 15        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 7-              | 3.450-          | 1.750-            |
| 17        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 12.531-         | 11.500-         | 11.500-           |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>602.210-</b> | <b>826.500-</b> | <b>1.139.300-</b> |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>   | <b>592.561-</b> | <b>759.550-</b> | <b>1.071.050-</b> |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>   | <b>592.561-</b> | <b>759.550-</b> | <b>1.071.050-</b> |
| 23        | +        | Erträge aus internen<br>Leistungsverrechnungen  | 386.836         | 445.920         | 656.976           |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>  | <b>386.836</b>  | <b>445.920</b>  | <b>656.976</b>    |
| 26        | -        | Aufwand für interne<br>Leistungsverrechnungen   | 46.590-         | 49.992-         | 87.912-           |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>  | <b>46.590-</b>  | <b>49.992-</b>  | <b>87.912-</b>    |
| 28        | -        | kalkulatorische Kosten  | 637-            | 0               | 0                 |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>   | <b>339.609</b>  | <b>395.928</b>  | <b>569.064</b>    |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                                     | <b>252.952-</b> | <b>363.622-</b> | <b>501.986-</b>   |
| 33        |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame<br>ordentliche Aufwendung                                   | 637-            | 65.500-         | 59.100-           |

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

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

**Beschreibung**

- **Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen**  
 - Betreuung der IT- und TK-Infrastrukturen in der Gesamtverwaltung und den vernetzten Außenstellen einschließlich der Stadtwerke und Schulen
- **Bereitstellung und Betrieb von IT-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen**  
 - Betrieb von aktuellen Anwendungen vorwiegend auf zentralen Serversystemen (Terminalserver)  
 - Arbeitsplatzunabhängige Anwendungsbereitstellung  
 - Berechtigungsverwaltung
- **Bereitstellung und Betreuung von pädagogischen Netzen und Systemen an den Schulen**  
 - auf Grundlage der Medienentwicklungspläne der Schulen
- **Kundenbetreuung/Benutzerservice**  
 - Benutzer-Hotline und Störungsbeseitigung  
 - Anwenderberatung und -fortbildung
- **Umsetzung der Digitalisierung**  
 - Steuerung und Umsetzung der Digitalisierung in Stadtverwaltung und Schulen  
 - Schaffung intelligenter städtischer Infrastrukturen  
 - Bereitstellung digitaler Bürgerdienste
- **Sicherstellung der IT-Sicherheit**  
 - Sensibilisierung der Mitarbeiter/innen bzw. Nutzer/innen der städtischen Infrastrukturen  
 - Beseitigung evtl. vorhandener Schwachstellen in IT-Systemen und -Prozessen

**Kostenstelle:**

112002000 Betrieb der EDV/Benutzerservice

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

Bereitstellung und Betreuung der IT-Infrastruktur

- |   |          |
|---|----------|
| • Verlängerungen Pflege und Service für verschiedene Software | 37.400 € |
| • Servicevertrag für neue Firewalls, Web Application Firewall | 19.450 € |
| • IT- und TK-Dienstleistungen                                 | 21.300 € |
| • Beschaffung/Austausch von Mobilgeräten                      | 35.050 € |
| • Schulungen  | 5.000 €  |

Schulen

- |  |          |
|--|----------|
| • Administratoren-Fortbildung (DigitalPakt Schule) | 10.000 € |
|--|----------|

Digitalisierung

- |  |          |
|--|----------|
| • Erstellung eines Digitalisierungskonzepts für die Stadt                            | 40.000 € |
| • Schulungen (Digitalisierungsbeauftragte, weitere Digitallotsen in den Abteilungen) | 12.500 € |
| • Projektarbeit Bachelor Digitales Verwaltungsmanagement                             | 2.000 €  |

IT-Sicherheit

- |   |          |
|---|----------|
| • Mitarbeitersensibilisierung                         | 3.000 €  |
| • Cybercheck, Penetrationstest                        | 24.800 € |
| • Maßnahmen zur Erhöhung der IT-Sicherheit (pauschal) | 10.000 € |

## Haushalt 2022

### Personal

|  |           |
|--|-----------|
| • Neue Stellen 2021: 1,0 Digitalisierungsbeauftragte (aus Zentralbereich) und 1,0 IT-Administrator (Beschluss GR 24.02.2021) | 136.500 € |
| • Neue Stellen 2022: 1,0 IT-Administrator und 1,0 IT-Techniker   | 123.000 € |
| • Summe sonstige Veränderungen (tarifl. Erhöhungen, Stufensteigerungen, Arbeitszeit-reduzierung, Einsparungen, Abordnung)    | -48.450 € |

### Veränderungen Vorabdotierungen:

keine Vorabdotierungen

### Leistungsziele

- Wirtschaftlicher Betrieb hochverfügbarer, leistungsstarker und standardisierter IT- und TK-Infrastrukturen
- Vernetzung der IT- und TK-Infrastrukturen sowie der Gebäudetechnik sämtlicher städtischer Dienststellen inkl. Schulen
- Einsatz aktueller Systemumgebungen (Hardware, Betriebssysteme) und Anwendungen
- Zentrales und einheitliches Management von IT- und TK-Systemen
- Dokumentation der IT-Infrastruktur als Grundlage für den Betrieb eines Asset und Change Managements, zur Betriebs- und Budgetplanung und als Basis für ein IT-Notfallkonzept (**geplante Stelle IT-Techniker**)
- Minimierung von Störungs- und Ausfallzeiten zur Aufrechterhaltung des Dienst- und Schulbetriebes (**geplante Stelle IT-Administrator**)
- Bereitstellung moderner, flexibel und mobil nutzbarer IT-Arbeitsgeräte mit Computer-Telefonie-Integration
- Bereitstellung der Technik an den Schulen zur digitalen Unterrichtsgestaltung auf Grundlage der Medienentwicklungspläne (**geplante Stelle IT-Administrator**)
- Bereitstellung mobiler Kommunikationslösungen zur Erhöhung von Erreichbarkeit und Produktivität
- Gute Erreichbarkeit der Benutzer-Hotline und zeitnahe Bearbeitung nach Prioritäten
- Gewährleistung von Datensicherheit und Datenschutz durch regelmäßige Audits und Kampagnen
- Bereitstellung aktueller Informationen und Durchführung von Schulungen zu den Arbeitsumgebungen
- Umsetzung des digitalen Wandels in den Bereichen Verwaltung (z.B. E-Akte), Bürger (z.B. elektronische Bürgerdienste) und Stadttechnik (z.B. intelligente Vernetzung der Infrastrukturen).

### Projekte

- Entwicklung einer verbindlichen Digitalisierungsstrategie unter Mitwirkung der Bürgerschaft und des Gemeinderats
- Sukzessive Prozessanalyse, Dokumentation, Modellierung, ggf. Optimierung und Umsetzung von Prozessen
- Sukzessive Einführung der E-Akte, Anbindung der Fachverfahren an das Dokumentenmanagementsystem, weiterer Einsatz von Scannern und mobilen Endgeräten
- Sukzessive Bereitstellung von elektronischen Bürgerdiensten (z.B. Service-BW, Bürger-App)
- Aufbau einer LoRaWAN-Infrastruktur, Einsatz von Sensoren und Aktoren nach Priorität
- Einführung E-Mail-Verschlüsselung und -Archivierung
- Ersterfassung im Asset Management System von IT-Geräten nach Elektroprüfung (**geplante Stelle IT-Techniker**)
- Glasfaser-Vernetzung, direkte Anbindung von Außenstellen und Schulen an das Rathaus
- Bereitstellung und Betrieb einer Schulverwaltungs-Umgebung auf eigenen Terminal Servern, Einführung von ASV-BW (Amtliche Schulverwaltung) an allen Schulen
- Bereitstellung und Betrieb von Schulservern für pädagogische Musterlösungen, Gerätemanagement, zentrale Antiviruslösung, Cloud-Speicher
- Ausstattung der Schulen entsprechend den Medienentwicklungsplänen unter Verwendung von Fördermitteln aus dem DigitalPakt Schule und der Zusatzförderprogramme
- Austausch der Netzwerk-Switche im Rathaus und allen Außenstellen
- Schrittweise Einführung flexibel und mobil nutzbarer Arbeitsplätze (Austausch der Thin Clients)
- Sukzessive Umstellung auf digitalen Posteingang und Postausgang
- Standortvernetzung der TK-Anlagen, einheitlicher Rufnummernplan

### Vorgesehene Investitionen

- Erneuerung der IT-Infrastruktur gemäß Roadmap 445.000 €  
davon entfallen auf die folgenden Bereiche (Lizenzen, Hardware, Dienstleistungen):
  - Server (Hostserver, Terminalserver, Backupserver, Mailserver) ca. 80.000 €
  - Netzwerk und Sicherheit (insb. Austausch aller Switches) ca. 110.000 €
  - Clients (Notebooks, Monitore, mobiles Arbeiten) ca. 100.000 €
  - Telefonie (Standortvernetzung, Headsets, CTI-Software) ca. 70.000 €
  - Dokumentenmanagement und Digitalisierung (Module, Schnittstellen, Scanner, Umstellungsprojekte, z.B. LoRaWAN) ca. 110.000 €
  - Schulen (PC-Räume, Stundenplananzeigen) ca. 25.000 €
- Gesamtbedarf (tw. Deckung über Haushaltsreste aus 2021): ca. 506.000 €



# Teilhaushalt 2.1

# Finanzen





## Haushalt 2022

### 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 2022

**FB2**  
**THH21**

**Finanzen**  
**Finanzen**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten         | Ergebnis        | Ansatz            | Ansatz            |
|-----------|----------|--|-----------------|-------------------|-------------------|
|           |          |  | 2020            | 2021              | 2022              |
|           |          |  | EUR             | EUR               | EUR               |
|           |          |  | 1               | 2                 | 3                 |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Entgelte                             | 248             | 0                 | 0                 |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 156.714         | 158.950           | 118.150           |
| 7         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                                | 490             | 0                 | 0                 |
| 9         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                               | 115             | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                       | <b>157.568</b>  | <b>158.950</b>    | <b>118.150</b>    |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                       | 836.941-        | 900.900-          | 884.350-          |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen                                    | 0               | 0                 | 0                 |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 97.053-         | 130.200-          | 167.400-          |
| 14        | -        | Planmäßige Abschreibungen                                  | 341-            | 300-              | 200-              |
| 15        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                           | 4.486-          | 0                 | 0                 |
| 17        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 19.689-         | 21.750-           | 21.750-           |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>958.511-</b> | <b>1.053.150-</b> | <b>1.073.700-</b> |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>800.943-</b> | <b>894.200-</b>   | <b>955.550-</b>   |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>          | <b>800.943-</b> | <b>894.200-</b>   | <b>955.550-</b>   |
| 23        | +        | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen                | 347.015         | 394.848           | 334.812           |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                     | <b>347.015</b>  | <b>394.848</b>    | <b>334.812</b>    |
| 26        | -        | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen                 | 132.658-        | 163.428-          | 222.552-          |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                 | <b>132.658-</b> | <b>163.428-</b>   | <b>222.552-</b>   |
| 28        | -        | kalkulatorische Kosten                                     | 341-            | 0                 | 0                 |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>            | <b>214.016</b>  | <b>231.420</b>    | <b>112.260</b>    |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>    | <b>586.927-</b> | <b>662.780-</b>   | <b>843.290-</b>   |
| 33        |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 22.847          | 38.550-           | 40.400            |

## Haushalt 2022

**FB2  
THH21**

**FB 2 Finanzen  
Finanzen**

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          | VE       |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
|             |   | 2020            | 2021            | 2022            | 2022     |
|             |   | EUR             | EUR             | EUR             | EUR      |
|             |   | 1               | 2               | 3               | 4        |
| 1           | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 47.181          | 158.950         | 118.150         | 0        |
| 3           | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 983.673-        | 1.014.600-      | 1.114.100-      | 0        |
| <b>5</b>    | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>936.492-</b> | <b>855.650-</b> | <b>995.950-</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>936.492-</b> | <b>855.650-</b> | <b>995.950-</b> | <b>0</b> |

FB2  
THH21  
1112-21

Finanzen  
Finanzen  
Steuerungsunterstützung/Controlling

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          |
|-------------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |          |   | 2020            | 2021            | 2022            |
|             |          |   | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |          |   | 1               | 2               | 3               |
| 6           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 30.729          | 28.550          | 0               |
| <b>10</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>30.729</b>   | <b>28.550</b>   | <b>0</b>        |
| 11          | -        | Personalaufwendungen                                    | 133.791-        | 148.800-        | 171.450-        |
| 12          | -        | Versorgungsaufwendungen                                 | 0               | 0               | 0               |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 4.409-          | 6.250-          | 6.250-          |
| 17          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 5.147-          | 4.650-          | 4.650-          |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>143.347-</b> | <b>159.700-</b> | <b>182.350-</b> |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>112.618-</b> | <b>131.150-</b> | <b>182.350-</b> |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | <b>112.618-</b> | <b>131.150-</b> | <b>182.350-</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              | 15.423-         | 18.420-         | 21.432-         |
| <b>27</b>   | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>15.423-</b>  | <b>18.420-</b>  | <b>21.432-</b>  |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>15.423-</b>  | <b>18.420-</b>  | <b>21.432-</b>  |
| <b>30</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>128.041-</b> | <b>149.570-</b> | <b>203.782-</b> |

**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 2022**

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

**Vorgesehene Investitionen**

keine

## Haushalt 2022

**FB2**  
**THH21**  
**1122**

**Finanzen**  
**Finanzen**  
**Finanzverwaltung, Kasse**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten         | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |  | 2020            | 2021            | 2022            |
|           |          |  | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |          |  | 1               | 2               | 3               |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Entgelte                             | 248             | 0               | 0               |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 105.685         | 109.450         | 97.450          |
| 7         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                                | 490             | 0               | 0               |
| 9         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                               | 98              | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                       | <b>106.521</b>  | <b>109.450</b>  | <b>97.450</b>   |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                       | 571.906-        | 618.150-        | 576.850-        |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen                                    | 0               | 0               | 0               |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 71.039-         | 101.300-        | 135.000-        |
| 14        | -        | Planmäßige Abschreibungen                                  | 307-            | 250-            | 150-            |
| 15        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                           | 4.485-          | 0               | 0               |
| 17        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 11.720-         | 8.700-          | 8.700-          |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>659.456-</b> | <b>728.400-</b> | <b>720.700-</b> |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>552.936-</b> | <b>618.950-</b> | <b>623.250-</b> |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>          | <b>552.936-</b> | <b>618.950-</b> | <b>623.250-</b> |
| 23        | +        | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen                | 347.015         | 394.848         | 334.812         |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                     | <b>347.015</b>  | <b>394.848</b>  | <b>334.812</b>  |
| 26        | -        | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen                 | 78.521-         | 97.068-         | 142.812-        |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                 | <b>78.521-</b>  | <b>97.068-</b>  | <b>142.812-</b> |
| 28        | -        | kalkulatorische Kosten                                     | 307-            | 0               | 0               |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>            | <b>268.188</b>  | <b>297.780</b>  | <b>192.000</b>  |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss</b>    | <b>284.748-</b> | <b>321.170-</b> | <b>431.250-</b> |
| 33        |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 22.882          | 38.500-         | 40.450          |

**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

### 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 2022

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

### Vorgesehene Investitionen

keine



## Haushalt 2022

**FB2  
THH21  
1132**

**Finanzen  
Finanzen  
Abgabewesen**

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten         | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          |
|-------------|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |          |  | 2020            | 2021            | 2022            |
|             |          |  | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |          |  | 1               | 2               | 3               |
| 6           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 20.300          | 20.950          | 20.700          |
| 9           | +        | Sonstige ordentliche Erträge                               | 18              | 0               | 0               |
| <b>10</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                       | <b>20.318</b>   | <b>20.950</b>   | <b>20.700</b>   |
| 11          | -        | Personalaufwendungen                                       | 131.243-        | 133.950-        | 136.050-        |
| 12          | -        | Versorgungsaufwendungen                                    | 0               | 0               | 0               |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 21.606-         | 22.650-         | 26.150-         |
| 14          | -        | Planmäßige Abschreibungen                                  | 34-             | 50-             | 50-             |
| 15          | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                           | 1-              | 0               | 0               |
| 17          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 2.822-          | 8.400-          | 8.400-          |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>155.707-</b> | <b>165.050-</b> | <b>170.650-</b> |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>135.389-</b> | <b>144.100-</b> | <b>149.950-</b> |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>          | <b>135.389-</b> | <b>144.100-</b> | <b>149.950-</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                 | 38.714-         | 47.940-         | 58.308-         |
| <b>27</b>   | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                 | <b>38.714-</b>  | <b>47.940-</b>  | <b>58.308-</b>  |
| 28          | -        | kalkulatorische Kosten                                     | 34-             | 0               | 0               |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>            | <b>38.749-</b>  | <b>47.940-</b>  | <b>58.308-</b>  |
| <b>30</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>    | <b>174.138-</b> | <b>192.040-</b> | <b>208.258-</b> |
| 33          |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 34-             | 50-             | 50-             |

**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 01.01.2023 gültigen VwV-Kostenfestlegung.
- Vorbereitung Umsetzung Grundsteuerreform

**Vorgesehene Investitionen**

keine

# Teilhaushalt 3.1 Bürgerservice



## 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<br>Bürgerbüro   |
|   | 121002002                      | Kommunale Statistiken/Statistische Informationssysteme<br>Ortverwaltungen  |
|   | 121003001                      | Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen<br>Bürgerbüro  |
|   | 121003002                      | Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen<br>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<br>Bürgerbüro   |
|   | 122202002                      | Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten<br>Ortverwaltungen  |
|   | 122204001                      | Bürgerservice/Leistungen für andere Behörden<br>Bürgerbüro   |
|   | 122204002                      | Bürgerservice/Leistungen für andere Behörden<br>Ortverwaltungen  |
|   | 122205001                      | Einbürgerungen/Feststellung der Staatsangehörigkeit/Bearbeitung<br>von Staatsangehörigkeitsausweisen - Bürgerbüro      |
|   | 122205002                      | Einbürgerungen/Feststellung der Staatsangehörigkeit/Bearbeitung<br>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<br>und -versorgung | 522005000                      | Erteilen von Wohnberechtigungsscheinen   |
| 1223 Personenstandswesen                        | 122301000                      | Beurkundung von Geburten   |
|   | 122302000                      | Eheanmeldung und Eheschließung   |
|   | 122303000                      | Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder<br>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<br>Ehe  |

FB3  
THH31

Bürgerdienste, Öff. Sicherheit und Ordnung  
Bürgerservice

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten         | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            |
|-----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |  | 2020              | 2021              | 2022              |
|           |          |  | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |          |  | 1                 | 2                 | 3                 |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Entgelte                             | 268.488           | 301.100           | 301.100           |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 36.907            | 60.000            | 32.100            |
| 7         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                                | 25.443            | 0                 | 0                 |
| 9         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                               | 6.589             | 7.700             | 7.700             |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                       | <b>337.427</b>    | <b>368.800</b>    | <b>340.900</b>    |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                       | 1.183.281-        | 1.261.850-        | 1.228.150-        |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen                                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 265.250-          | 342.950-          | 283.550-          |
| 14        | -        | Planmäßige Abschreibungen                                  | 2.230-            | 3.300-            | 3.350-            |
| 15        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                           | 22-               | 100-              | 0                 |
| 17        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 20.940-           | 68.500-           | 33.750-           |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>1.471.724-</b> | <b>1.676.700-</b> | <b>1.548.800-</b> |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>1.134.297-</b> | <b>1.307.900-</b> | <b>1.207.900-</b> |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>          | <b>1.134.297-</b> | <b>1.307.900-</b> | <b>1.207.900-</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                 | 427.606-          | 505.980-          | 540.708-          |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                 | <b>427.606-</b>   | <b>505.980-</b>   | <b>540.708-</b>   |
| 28        | -        | kalkulatorische Kosten                                     | 2.230-            | 0                 | 0                 |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>            | <b>429.836-</b>   | <b>505.980-</b>   | <b>540.708-</b>   |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>    | <b>1.564.133-</b> | <b>1.813.880-</b> | <b>1.748.608-</b> |
| 33        |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 2.113-            | 250               | 5.600             |

## Haushalt 2022

**FB3  
THH31**

**FB 3 Bürgerdienste, Öffentliche Ordnung  
Bürgerservice**

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis  | Ansatz            | Ansatz            | VE                |          |
|-------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
|             |   | 2020  | 2021              | 2022              | 2022              |          |
|             |   | EUR   | EUR               | EUR               | EUR               |          |
|             |   | 1   | 2                 | 3                 | 4                 |          |
| 1           | +   | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 334.413           | 368.800           | 340.900           | 0        |
| 3           | -   | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 1.482.465-        | 1.676.950-        | 1.554.400-        | 0        |
| <b>5</b>    | <b>=</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>1.148.052-</b> | <b>1.308.150-</b> | <b>1.213.500-</b> | <b>0</b> |
| <b>11</b>   | <b>=</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                 | 9.050-            | 0                 | 0        |
| <b>18</b>   | <b>=</b>  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>          | <b>9.050-</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| <b>19</b>   | <b>=</b>  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>          | <b>9.050-</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b>  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>                           | <b>1.148.052-</b> | <b>1.317.200-</b> | <b>1.213.500-</b> | <b>0</b> |

FB3  
THH31  
1126-31

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten         | Ergebnis       | Ansatz         | Ansatz         |
|-----------|----------|--|----------------|----------------|----------------|
|           |          |  | 2020           | 2021           | 2022           |
|           |          |  | 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                                       | 60.441-        | 60.500-        | 63.750-        |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 216-           | 600-           | 600-           |
| 14        | -        | Planmäßige Abschreibungen                                  | 31-            | 50-            | 50-            |
| 15        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                           | 1-             | 0              | 0              |
| 17        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 72-            | 400-           | 400-           |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>60.760-</b> | <b>61.550-</b> | <b>64.800-</b> |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>60.760-</b> | <b>61.550-</b> | <b>64.800-</b> |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>          | <b>60.760-</b> | <b>61.550-</b> | <b>64.800-</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                 | 11.904-        | 13.596-        | 15.048-        |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                 | <b>11.904-</b> | <b>13.596-</b> | <b>15.048-</b> |
| 28        | -        | kalkulatorische Kosten                                     | 31-            | 0              | 0              |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>            | <b>11.934-</b> | <b>13.596-</b> | <b>15.048-</b> |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>    | <b>72.695-</b> | <b>75.146-</b> | <b>79.848-</b> |
| 33        |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 406-           | 50             | 200            |



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

**Verantwortlich:**        **D. Fessler**  
**Vertretung:**            **L. Gulino**

**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 2022**

keine

**Vorgesehene Investitionen**

keine

FB3  
THH31  
1210

Bürgerdienste, Öff. Sicherheit und Ordnung  
Bürgerservice  
Statistik und Wahlen

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten         | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |  | 1                       | 2                     | 3                     |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Entgelte                             | 184                     | 100                   | 100                   |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 0                       | 34.500                | 8.000                 |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                       | <b>184</b>              | <b>34.600</b>         | <b>8.100</b>          |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                       | 99.520-                 | 100.650-              | 81.650-               |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen                                    | 0                       | 0                     | 0                     |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 5.377-                  | 18.650-               | 5.700-                |
| 14        | -        | Planmäßige Abschreibungen                                  | 80-                     | 100-                  | 950-                  |
| 15        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                           | 3-                      | 0                     | 0                     |
| 17        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 258-                    | 35.500-               | 750-                  |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>105.239-</b>         | <b>154.900-</b>       | <b>89.050-</b>        |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>105.055-</b>         | <b>120.300-</b>       | <b>80.950-</b>        |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>          | <b>105.055-</b>         | <b>120.300-</b>       | <b>80.950-</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                 | 26.367-                 | 44.568-               | 30.408-               |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                 | <b>26.367-</b>          | <b>44.568-</b>        | <b>30.408-</b>        |
| 28        | -        | kalkulatorische Kosten                                     | 80-                     | 0                     | 0                     |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>            | <b>26.447-</b>          | <b>44.568-</b>        | <b>30.408-</b>        |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>    | <b>131.502-</b>         | <b>164.868-</b>       | <b>111.358-</b>       |
| 33        |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 455-                    | 0                     | 700-                  |

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

**Verantwortlich:** D. Fessler  
**Vertretung:** L. Gulino

**Beschreibung**

- Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten, Erteilen von Gruppenauskünften 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**

Kostenerstattung Bundestagswahl - Restbetrag 8.000 Euro

**Veränderungen Vorabdotierungen**

keine

**Leistungsziele**

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

**Projekte 2022**

keine

**Vorgesehene Investitionen:**

keine

FB3  
THH31  
1220-31

Bürgerdienste, Öff. Sicherheit und Ordnung  
Bürgerservice  
Ordnungswesen

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten         | Ergebnis       | Ansatz         | Ansatz         |
|-------------|----------|--|----------------|----------------|----------------|
|             |          |  | 2020           | 2021           | 2022           |
|             |          |  | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |          |  | 1              | 2              | 3              |
| 4           | +        | Öffentlich-rechtliche Entgelte                             | 4.537          | 4.000          | 4.000          |
| 9           | +        | Sonstige ordentliche Erträge                               | 0              | 500            | 500            |
| <b>10</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                       | <b>4.537</b>   | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>   |
| 11          | -        | Personalaufwendungen                                       | 20.951-        | 21.250-        | 20.350-        |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 939-           | 950-           | 950-           |
| 17          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 3.645-         | 3.750-         | 3.750-         |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>25.535-</b> | <b>25.950-</b> | <b>25.050-</b> |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>20.998-</b> | <b>21.450-</b> | <b>20.550-</b> |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>          | <b>20.998-</b> | <b>21.450-</b> | <b>20.550-</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                 | 10.723-        | 12.864-        | 12.684-        |
| <b>27</b>   | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                 | <b>10.723-</b> | <b>12.864-</b> | <b>12.684-</b> |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>            | <b>10.723-</b> | <b>12.864-</b> | <b>12.684-</b> |
| <b>30</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>    | <b>31.721-</b> | <b>34.314-</b> | <b>33.234-</b> |
| 33          |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 750-           | 250            | 550            |

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

**Verantwortlich:**        **D. Fessler**  
**Vertretung:**            **L. Gulino**

**Beschreibung**

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen
- Durchführung von Versteigerungen der Fundgegenstände/Verwaltung des Fachverfahrens 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 2022**

keine

**Vorgesehene Investitionen**

keine

FB3  
THH31  
1221-31

Bürgerdienste, Öff. Sicherheit und Ordnung  
Bürgerservice  
Verkehrswesen

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis      | Ansatz        | Ansatz        |
|-------------|---|---|---------------|---------------|---------------|
|             |   |   | 2020          | 2021          | 2022          |
|             |   |   | EUR           | EUR           | EUR           |
|             |   |   | 1             | 2             | 3             |
| 4           | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 7.378         | 10.400        | 10.400        |
| 10          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>7.378</b>  | <b>10.400</b> | <b>10.400</b> |
| 13          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 23-           | 0             | 0             |
| 18          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>23-</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 19          | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>7.355</b>  | <b>10.400</b> | <b>10.400</b> |
| 21          | = | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | <b>7.355</b>  | <b>10.400</b> | <b>10.400</b> |
| 24          | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 26          | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen              | 2.039-        | 2.820-        | 2.328-        |
| 27          | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>2.039-</b> | <b>2.820-</b> | <b>2.328-</b> |
| 29          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>2.039-</b> | <b>2.820-</b> | <b>2.328-</b> |
| 30          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>5.316</b>  | <b>7.580</b>  | <b>8.072</b>  |

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

**Verantwortlich:**       **D. Fessler**  
**Vertretung:**         **L. Gulino**

**Beschreibung**

Erteilen von Parkberechtigungen

- Verlängern von Bewohnerparkausweisen (grüner Parkausweis).
- 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“ (blauer Parkausweis).
- 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 2022**

keine

**Vorgesehene Investitionen**

keine

## Haushalt 2022

FB3  
THH31  
1222-31

Bürgerdienste, Öff. Sicherheit und Ordnung  
Bürgerservice  
Einwohnerwesen

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten         | Ergebnis        | Ansatz            | Ansatz            |
|-------------|----------|--|-----------------|-------------------|-------------------|
|             |          |  | 2020            | 2021              | 2022              |
|             |          |  | EUR             | EUR               | EUR               |
|             |          |  | 1               | 2                 | 3                 |
| 4           | +        | Öffentlich-rechtliche Entgelte                             | 215.399         | 244.300           | 244.300           |
| 6           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 31.214          | 22.600            | 24.100            |
| 7           | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                                | 25.443          | 0                 | 0                 |
| 9           | +        | Sonstige ordentliche Erträge                               | 6.589           | 7.200             | 7.200             |
| <b>10</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                       | <b>278.645</b>  | <b>274.100</b>    | <b>275.600</b>    |
| 11          | -        | Personalaufwendungen                                       | 694.205-        | 762.500-          | 739.300-          |
| 12          | -        | Versorgungsaufwendungen                                    | 0               | 0                 | 0                 |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 229.362-        | 305.100-          | 259.850-          |
| 14          | -        | Planmäßige Abschreibungen                                  | 1.535-          | 2.550-            | 1.550-            |
| 15          | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                           | 5-              | 100-              | 0                 |
| 17          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 12.319-         | 17.000-           | 17.000-           |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>937.425-</b> | <b>1.087.250-</b> | <b>1.017.700-</b> |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>658.780-</b> | <b>813.150-</b>   | <b>742.100-</b>   |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>          | <b>658.780-</b> | <b>813.150-</b>   | <b>742.100-</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                 | 277.706-        | 326.196-          | 366.840-          |
| <b>27</b>   | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                 | <b>277.706-</b> | <b>326.196-</b>   | <b>366.840-</b>   |
| 28          | -        | kalkulatorische Kosten                                     | 1.535-          | 0                 | 0                 |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>            | <b>279.241-</b> | <b>326.196-</b>   | <b>366.840-</b>   |
| <b>30</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>    | <b>938.020-</b> | <b>1.139.346-</b> | <b>1.108.940-</b> |
| 33          |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 12.535-         | 550               | 6.350             |



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

**Verantwortlich:** D. Fessler  
**Vertretung:** L. Gulino

### **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 Aufenthaltsdokumenten für Staatsangehörige aus Großbritannien.
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltswitzweck 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 aufhältigen Ausländerinnen und Ausländern durch erkennungsdienstliche Maßnahmen.
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaf und Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung. Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes, Speicherung und Löschung

## Haushalt 2022

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            |
| 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 Stadt Leimen für PIK-Station, anteilig 50%  | 3.500 Euro  |
| • Kostenersatz Stadtwerke Wiesloch für Freibadkartenverkauf    | -2.000 Euro |
| • PIK-Station Ausländeramt: Hardware-Variante und Ertüchtigung | 7.000 Euro  |
| • Digitalisierung Ausländerakten – Aktenvernichtung            | 2.000 Euro  |

### Veränderungen Vorabdotierungen

keine

### Leistungsziele

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 122201001<br>+122201002 | Registrierung der Einwohnerinnen und Einwohner zwecks Feststellung und Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen; Bearbeitung von Melderegisterauskünften innerhalb einer Woche   |
| 122202001<br>+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<br>Versorgung von Unionsbürgern sowie Angehörigen des EWR mit eID-Karten |
| 122204001<br>+122204002 | Umfassender Service für die Kundinnen und Kunden; Unterstützung von Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfängern; Weiterleitung der Anträge 2 x wöchentlich.  |
| 122205001<br>+122205002 | Weiterleitung der Anträge 2 x wöchentlich; Feststellung der Staatsangehörigkeit  |

## Haushalt 2022

- 122207000 Gewährleistung der Freizügigkeitsrechte für Unionsbürgerinnen und Unionsbürger sowie der Aufenthaltsrechte für deren Familienangehörige aus Drittstaaten:
- 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 Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländerinnen und Ausländern in Deutschland:
- 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 Unterstützung von Bundesbehörden bei der Verwaltung von Asylsuchenden bis zur rechtskräftigen/ vollstreckbaren Entscheidung über deren Asylbegehren.  
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 2022

keine

### Vorgesehene Investitionen

keine

FB3  
THH31  
3180-31

Bürgerdienste, Öff. Sicherheit und Ordnung  
Bürgerservice  
Soziale Hilfen

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten         | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          |
|-------------|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |  | 2020            | 2021            | 2022            |
|             |   |  | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |  | 1               | 2               | 3               |
| 6           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 5.693           | 2.900           | 0               |
| <b>10</b>   | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                       | <b>5.693</b>    | <b>2.900</b>    | <b>0</b>        |
| 11          | - | Personalaufwendungen                                       | 126.514-        | 126.800-        | 128.650-        |
| 13          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 8.386-          | 5.600-          | 4.400-          |
| 14          | - | Planmäßige Abschreibungen                                  | 104-            | 100-            | 350-            |
| 15          | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                           | 1-              | 0               | 0               |
| 17          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 1.705-          | 3.150-          | 3.150-          |
| <b>18</b>   | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>136.710-</b> | <b>135.650-</b> | <b>136.550-</b> |
| <b>19</b>   | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>131.017-</b> | <b>132.750-</b> | <b>136.550-</b> |
| <b>21</b>   | = | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>          | <b>131.017-</b> | <b>132.750-</b> | <b>136.550-</b> |
| <b>24</b>   | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26          | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen                 | 32.345-         | 32.868-         | 34.404-         |
| <b>27</b>   | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                 | <b>32.345-</b>  | <b>32.868-</b>  | <b>34.404-</b>  |
| 28          | - | kalkulatorische Kosten                                     | 104-            | 0               | 0               |
| <b>29</b>   | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>            | <b>32.449-</b>  | <b>32.868-</b>  | <b>34.404-</b>  |
| <b>30</b>   | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>    | <b>163.466-</b> | <b>165.618-</b> | <b>170.954-</b> |
| 33          |   | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 104-            | 100-            | 350-            |

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

**Verantwortlich:**                    **D. Fessler**  
**Vertretung:**                        **L. Gulino**

**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**

keine

(Künftig: Abbildung der Verwaltungspauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz in THH 3.2)

**Veränderungen Vorabdotierungen**

keine

**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 2022**

keine

**Vorgesehene Investitionen**

keine

**FB3**  
**THH31**  
**5220-31**

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

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2020 |               | Ansatz<br>2021 |               | Ansatz<br>2022 |               |
|-------------|----------|---|------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|             |          |   | 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                                    |                  | 5.937-        |                | 6.250-        |                | 6.350-        |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             |                  | 0             |                | 100-          |                | 100-          |
| 17          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       |                  | 132-          |                | 200-          |                | 200-          |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               |                  | <b>6.069-</b> |                | <b>6.550-</b> |                | <b>6.650-</b> |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 |                  | <b>6.069-</b> |                | <b>6.550-</b> |                | <b>6.650-</b> |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       |                  | <b>6.069-</b> |                | <b>6.550-</b> |                | <b>6.650-</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              |                  | 2.495-        |                | 2.988-        |                | 3.108-        |
| <b>27</b>   | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              |                  | <b>2.495-</b> |                | <b>2.988-</b> |                | <b>3.108-</b> |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         |                  | <b>2.495-</b> |                | <b>2.988-</b> |                | <b>3.108-</b> |
| <b>30</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> |                  | <b>8.564-</b> |                | <b>9.538-</b> |                | <b>9.758-</b> |

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

**Verantwortlich:**                    **D. Fessler**  
**Vertretung:**                        **L. Gulino**

**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 2022**

keine

**Vorgesehene Investitionen**

keine

FB3  
THH31  
1223

Bürgerdienste, Öff. Sicherheit und Ordnung  
Bürgerservice  
Personenstandswesen

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten         | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          |
|-------------|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |  | 2020            | 2021            | 2022            |
|             |   |  | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |  | 1               | 2               | 3               |
| 4           | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte                             | 40.991          | 42.300          | 42.300          |
| <b>10</b>   | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                       | <b>40.991</b>   | <b>42.300</b>   | <b>42.300</b>   |
| 11          | - | Personalaufwendungen                                       | 175.714-        | 183.900-        | 188.100-        |
| 13          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 20.947-         | 11.950-         | 11.950-         |
| 14          | - | Planmäßige Abschreibungen                                  | 480-            | 500-            | 450-            |
| 15          | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                           | 13-             | 0               | 0               |
| 17          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 2.809-          | 8.500-          | 8.500-          |
| <b>18</b>   | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>199.964-</b> | <b>204.850-</b> | <b>209.000-</b> |
| <b>19</b>   | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>158.973-</b> | <b>162.550-</b> | <b>166.700-</b> |
| <b>21</b>   | = | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>          | <b>158.973-</b> | <b>162.550-</b> | <b>166.700-</b> |
| <b>24</b>   | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26          | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen                 | 64.027-         | 70.080-         | 75.888-         |
| <b>27</b>   | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                 | <b>64.027-</b>  | <b>70.080-</b>  | <b>75.888-</b>  |
| 28          | - | kalkulatorische Kosten                                     | 480-            | 0               | 0               |
| <b>29</b>   | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>            | <b>64.507-</b>  | <b>70.080-</b>  | <b>75.888-</b>  |
| <b>30</b>   | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>    | <b>223.480-</b> | <b>232.630-</b> | <b>242.588-</b> |
| 33          |   | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 12.137          | 500-            | 450-            |



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

**Verantwortlich:**                    **D. Fessler**  
**Vertretung:**                        **B. Juhnke**

**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 Sterbefalls; Nachbeurkundung von Sterbefällen
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsbüchern
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsbüchern
- Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 1.12.23.05 enthalten
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen

**Kostenstellen:**

Standesamt

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

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

keine

**Veränderungen Vorabdotierungen**

keine

### Leistungsziele

- 122301000**    **Beurkundung von Geburten**  
Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
- 122302000**    **Eheanmeldung und Eheschließung**  
Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- 122303000**    **Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft**  
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde
- 122304000**    **Beurkundung von Sterbefällen**  
Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall
- 122305000**    **Fortführung von Personenstandsbüchern**  
Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen
- 122306000**    **Informationen und Nachweise aus den Personenstandsbüchern**  
Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstands-rechtlichen Nachweisen
- 122307000**    **Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen**  
Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens
- 122308000**    **Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten**  
Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht
- 122309000**    **Behördliche Namensänderungen**  
Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen
- 122310000**    **Umwandlung von eingetragenen Lebenspartnerschaften in eine Ehe**  
Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Ehe

### Projekte 2022

- Elektronische Nacherfassung der Familienbücher für den Buchstabenbereich G - K.

### Vorgesehene Investitionen

keine

# **Teilhaushalt 3.2**

## **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**



## Haushalt 2022

### 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  | Ärztehaus 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                                |

FB3  
THH32

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen und aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und -beiträge | 56.805                  | 80.550                | 60.800                |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Entgelte  | 762.851                 | 830.850               | 896.700               |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 103.201                 | 184.630               | 122.530               |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 16.249                  | 92.100                | 17.000                |
| 7         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge   | 586.552                 | 641.350               | 653.300               |
| 9         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 75.314                  | 61.900                | 47.000                |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>1.600.972</b>        | <b>1.891.380</b>      | <b>1.797.330</b>      |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 1.173.838-              | 1.197.500-            | 1.264.000-            |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 1.268.225-              | 1.601.030-            | 1.386.430-            |
| 14        | -        | Planmäßige Abschreibungen   | 223.441-                | 327.800-              | 302.350-              |
| 15        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 50.818-                 | 53.750-               | 36.350-               |
| 16        | -        | Transferaufwendungen  | 40.213-                 | 39.900-               | 39.900-               |
| 17        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 164.553-                | 194.900-              | 249.900-              |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>2.921.089-</b>       | <b>3.414.880-</b>     | <b>3.278.930-</b>     |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>   | <b>1.320.117-</b>       | <b>1.523.500-</b>     | <b>1.481.600-</b>     |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>   | <b>1.320.117-</b>       | <b>1.523.500-</b>     | <b>1.481.600-</b>     |
| 23        | +        | Erträge aus internen<br>Leistungsverrechnungen  | 265.173                 | 41.604                | 33.660                |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>  | <b>265.173</b>          | <b>41.604</b>         | <b>33.660</b>         |
| 26        | -        | Aufwand für interne<br>Leistungsverrechnungen   | 1.037.261-              | 954.348-              | 940.896-              |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>  | <b>1.037.261-</b>       | <b>954.348-</b>       | <b>940.896-</b>       |
| 28        | -        | kalkulatorische Kosten  | 185.484-                | 0                     | 0                     |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>   | <b>957.572-</b>         | <b>912.744-</b>       | <b>907.236-</b>       |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                                     | <b>2.277.689-</b>       | <b>2.436.244-</b>     | <b>2.388.836-</b>     |
| 31        |          | nachrichtl.: Im veranschlagten<br>Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene<br>Vorabdotierungen    | 38.300-                 | 38.300-               | 38.300-               |
| 32        |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame<br>ordentliche Erträge                                      | 35.575                  | 65.250                | 45.500                |
| 33        |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame<br>ordentliche Aufwendung                                   | 223.441-                | 327.800-              | 321.600-              |

## Haushalt 2022

**FB3  
THH32**

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

| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis  | Ansatz            | Ansatz            | VE                |                 |
|-----------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|           |   | 2020<br>EUR   | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR       | 2022<br>EUR       |                 |
|           |   | 1   | 2                 | 3                 | 4                 |                 |
| 1         | +   | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 1.475.441         | 1.826.130         | 1.751.830         | 0               |
| 3         | -   | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 2.680.000-        | 3.087.080-        | 2.957.330-        | 0               |
| <b>5</b>  | <b>=</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>1.204.559-</b> | <b>1.260.950-</b> | <b>1.205.500-</b> | <b>0</b>        |
| 6         | +   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 113.800           | 82.600            | 131.000           | 0               |
| 8         | +   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 200               | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>11</b> | <b>=</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>114.000</b>    | <b>82.600</b>     | <b>131.000</b>    | <b>0</b>        |
| 14        | -   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 1.165.986-        | 536.700-          | 624.500-          | 400.000-        |
| 16        | -   | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0                 | 0                 | 25.000-           | 0               |
| <b>18</b> | <b>=</b>  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.165.986-</b> | <b>536.700-</b>   | <b>649.500-</b>   | <b>400.000-</b> |
| <b>19</b> | <b>=</b>  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b> | <b>1.051.986-</b> | <b>454.100-</b>   | <b>518.500-</b>   | <b>400.000-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b>  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>                           | <b>2.256.546-</b> | <b>1.715.050-</b> | <b>1.724.000-</b> | <b>400.000-</b> |

FB3  
THH32  
1220-32

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                     | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |  | 1                       | 2                     | 3                     |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 85.695                  | 40.850                | 106.700               |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                       | 37.600                | 0                     |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 9.170                   | 89.800                | 12.200                |
| 7         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge  | 67.672                  | 10.600                | 0                     |
| 9         | +        | Sonstige ordentliche Erträge   | 10.040                  | 14.900                | 0                     |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>172.577</b>          | <b>193.750</b>        | <b>118.900</b>        |
| 11        | -        | Personalaufwendungen   | 294.695-                | 260.100-              | 268.000-              |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen  | 0                       | 0                     | 0                     |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 88.890-                 | 83.510-               | 93.320-               |
| 14        | -        | Planmäßige Abschreibungen  | 1.040-                  | 800-                  | 500-                  |
| 15        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 7-                      | 0                     | 0                     |
| 16        | -        | Transferaufwendungen   | 38.300-                 | 38.300-               | 38.300-               |
| 17        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 5.772-                  | 9.350-                | 14.350-               |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>428.705-</b>         | <b>392.060-</b>       | <b>414.470-</b>       |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>  | <b>256.127-</b>         | <b>198.310-</b>       | <b>295.570-</b>       |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>                                      | <b>256.127-</b>         | <b>198.310-</b>       | <b>295.570-</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   | 245.676-                | 236.856-              | 153.468-              |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>   | <b>245.676-</b>         | <b>236.856-</b>       | <b>153.468-</b>       |
| 28        | -        | kalkulatorische Kosten   | 819-                    | 0                     | 0                     |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>  | <b>246.496-</b>         | <b>236.856-</b>       | <b>153.468-</b>       |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss</b>                                | <b>502.623-</b>         | <b>435.166-</b>       | <b>449.038-</b>       |
| 31        |          | nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen | 38.300-                 | 38.300-               | 38.300-               |
| 33        |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung                             | 1.040-                  | 800-                  | 500-                  |



**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 und Gaststätten,
- 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
- 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, der Immissionsschutzbehörde, u.a.

**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                                 |

### Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

|  |          |
|--|----------|
| Mehrerträge Verwaltungsgebühren Ordnungsamt                      | 850 €    |
| Aufwendungen Rechtsberatung                                      | 6.000 €  |
| Umzug u. Einrichtung neue Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkunft | 10.000 € |
| Anpassung EDV-Kosten Waffenbehörde                               | 650 €    |

### 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:**

Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen innerhalb von max. zwei Wochen nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen.  
Umfassende Information und Beratung der Gewerbetreibenden bei gaststättenrechtlichen Anfragen.  
Bearbeitung von gaststättenrechtlichen Gestattungen innerhalb einer Woche nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen.  
Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb.  
Schutz von Gästen, Nachbarn und eingesetztem Betriebspersonal.

### Projekte 2022

Einführung der e-Akte in der Waffenbehörde

### Vorgesehene Investitionen

|  |         |
|--|---------|
| EDV-Lizenz (SIS-Anbindung der Waffenbehörde) | 2.500 € |
|--|---------|

FB3  
THH32  
5730

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten         | Ergebnis       |                | Ansatz         |      |
|-----------|----------|--|----------------|----------------|----------------|------|
|           |          |  | 2020           | 2021           | 2021           | 2022 |
|           |          |  | EUR            | EUR            | EUR            | EUR  |
|           |          |  | 1              | 2              | 3              |      |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Entgelte                             | 16.504         | 16.000         | 16.000         |      |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                       | <b>16.504</b>  | <b>16.000</b>  | <b>16.000</b>  |      |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                       | 6.626-         | 6.750-         | 6.800-         |      |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 4.050-         | 7.800-         | 7.800-         |      |
| 14        | -        | Planmäßige Abschreibungen                                  | 0              | 0              | 0              |      |
| 17        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 327-           | 50-            | 50-            |      |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>11.003-</b> | <b>14.600-</b> | <b>14.650-</b> |      |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>5.501</b>   | <b>1.400</b>   | <b>1.350</b>   |      |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>          | <b>5.501</b>   | <b>1.400</b>   | <b>1.350</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                 | 3.392-         | 5.400-         | 4.812-         |      |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                 | <b>3.392-</b>  | <b>5.400-</b>  | <b>4.812-</b>  |      |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>            | <b>3.392-</b>  | <b>5.400-</b>  | <b>4.812-</b>  |      |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>    | <b>2.108</b>   | <b>4.000-</b>  | <b>3.462-</b>  |      |
| 33        |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 0              | 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 Marktbeschricker.

**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 2022**

keine

**Vorgesehene Investitionen**

keine

FB3  
THH32  
1221-32

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten         | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |  | 2020            | 2021            | 2022            |
|           |          |  | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |          |  | 1               | 2               | 3               |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Entgelte                             | 118.290         | 79.250          | 79.250          |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 3.075           | 1.500           | 1.500           |
| 7         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                                | 518.880         | 630.750         | 0               |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                       | <b>640.244</b>  | <b>711.500</b>  | <b>80.750</b>   |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                       | 413.354-        | 470.150-        | 486.500-        |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen                                    | 0               | 0               | 0               |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 23.425-         | 28.690-         | 33.010-         |
| 14        | -        | Planmäßige Abschreibungen                                  | 30.407-         | 29.250-         | 22.250-         |
| 15        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                           | 742-            | 1.050-          | 750-            |
| 17        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 11.011-         | 14.200-         | 14.200-         |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>478.940-</b> | <b>543.340-</b> | <b>556.710-</b> |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>161.305</b>  | <b>168.160</b>  | <b>475.960-</b> |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>          | <b>161.305</b>  | <b>168.160</b>  | <b>475.960-</b> |
| 23        | +        | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen                | 18.696          | 19.044          | 19.044          |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                     | <b>18.696</b>   | <b>19.044</b>   | <b>19.044</b>   |
| 26        | -        | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen                 | 318.925-        | 141.096-        | 148.428-        |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                 | <b>318.925-</b> | <b>141.096-</b> | <b>148.428-</b> |
| 28        | -        | kalkulatorische Kosten                                     | 28.246-         | 0               | 0               |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>            | <b>328.475-</b> | <b>122.052-</b> | <b>129.384-</b> |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>    | <b>167.170-</b> | <b>46.108</b>   | <b>605.344-</b> |
| 33        |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 30.407-         | 29.250-         | 41.500-         |

**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: Fortbildung neue Mitarbeiter*innen | 2.300 € |
| Vollzugsdienst: Kostenanpassung Dienstkleidung     | 1.100 € |
| Vollzugsdienst: Unterhaltungskosten Messfahrzeug   | 2.400 € |

**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 Straßenbaulastträger 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 2022**

keine

**Vorgesehene Investitionen**

keine

FB3  
THH32  
1126-32

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten         | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |  | 1                       | 2                     | 3                     |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Entgelte                             | 4.912                   | 3.100                 | 3.100                 |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 269                     | 0                     | 0                     |
| 7         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                                | 0                       | 0                     | 653.300               |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                       | <b>5.181</b>            | <b>3.100</b>          | <b>656.400</b>        |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                       | 176.976-                | 179.550-              | 183.500-              |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen                                    | 0                       | 0                     | 0                     |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 47.695-                 | 67.600-               | 67.600-               |
| 14        | -        | Planmäßige Abschreibungen                                  | 105-                    | 0                     | 0                     |
| 15        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                           | 0                       | 0                     | 0                     |
| 17        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 5.850-                  | 22.000-               | 22.000-               |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>230.625-</b>         | <b>269.150-</b>       | <b>273.100-</b>       |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>225.445-</b>         | <b>266.050-</b>       | <b>383.300</b>        |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>          | <b>225.445-</b>         | <b>266.050-</b>       | <b>383.300</b>        |
| 23        | +        | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen                | 234.119                 | 10.296                | 10.296                |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                     | <b>234.119</b>          | <b>10.296</b>         | <b>10.296</b>         |
| 26        | -        | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen                 | 72.574-                 | 105.600-              | 122.760-              |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                 | <b>72.574-</b>          | <b>105.600-</b>       | <b>122.760-</b>       |
| 28        | -        | kalkulatorische Kosten                                     | 105-                    | 0                     | 0                     |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>            | <b>161.441</b>          | <b>95.304-</b>        | <b>112.464-</b>       |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>    | <b>64.004-</b>          | <b>361.354-</b>       | <b>270.836</b>        |
| 33        |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 105-                    | 0                     | 0                     |



**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**

Mehreinnahmen Bußgelder 11.950 €

**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 2022**

keine

**Vorgesehene Investitionen**

keine

## Haushalt 2022

**FB3  
THH32  
1260**

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis          |                   | Ansatz |                   |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|--------|-------------------|
|           |          |   | 2020              | 2021              | 2022   | 2022              |
|           |          |   | EUR               | EUR               | EUR    | EUR               |
|           |          |   | 1                 | 2                 | 3      |                   |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 56.284            | 80.050            |        | 60.300            |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.735             | 800               |        | 800               |
| 9         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 65.275            | 47.000            |        | 47.000            |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>125.294</b>    | <b>127.850</b>    |        | <b>108.100</b>    |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 223.704-          | 222.750-          |        | 234.150-          |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0                 | 0                 |        | 0                 |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 294.637-          | 537.480-          |        | 314.550-          |
| 14        | -        | Planmäßige Abschreibungen   | 185.210-          | 289.850-          |        | 267.550-          |
| 15        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 6.992-            | 13.450-           |        | 9.550-            |
| 16        | -        | Transferaufwendungen  | 1.913-            | 1.600-            |        | 1.600-            |
| 17        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 130.750-          | 123.000-          |        | 173.000-          |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>843.206-</b>   | <b>1.188.130-</b> |        | <b>1.000.400-</b> |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>   | <b>717.913-</b>   | <b>1.060.280-</b> |        | <b>892.300-</b>   |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>   | <b>717.913-</b>   | <b>1.060.280-</b> |        | <b>892.300-</b>   |
| 23        | +        | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen   | 8.638             | 8.544             |        | 180               |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>  | <b>8.638</b>      | <b>8.544</b>      |        | <b>180</b>        |
| 26        | -        | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen  | 164.191-          | 258.864-          |        | 309.276-          |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>  | <b>164.191-</b>   | <b>258.864-</b>   |        | <b>309.276-</b>   |
| 28        | -        | kalkulatorische Kosten  | 150.156-          | 0                 |        | 0                 |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>305.709-</b>   | <b>250.320-</b>   |        | <b>309.096-</b>   |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                                   | <b>1.023.622-</b> | <b>1.310.600-</b> |        | <b>1.201.396-</b> |
| 32        |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge                                   | 35.054            | 64.750            |        | 45.000            |
| 33        |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung                                | 185.210-          | 289.850-          |        | 267.550-          |

**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**

|  |           |
|--|-----------|
| Ersatzbeschaffung Atemschutzflaschen                               | 8.000 €   |
| Minderaufwendung Fahrzeughaltung                                   | -11.500 € |
| Mehraufwendungen Entschädigung ehrenamtlicher Feuerwehrangehörigen | 50.000 €  |

**Veränderungen Vorabdotierungen**

keine

**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.

## Haushalt 2022

### 126005000 Dienstleistungen für Dritte:

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

### Projekte 2022

keine

### Vorgesehene Investitionen

|  |           |
|--|-----------|
| Beschaffungen Gesamtfeuerwehr pauschal   | 20.000 €  |
| Abgasabsauganlage Feuerwehrhaus Schatthausen                                       | 15.000 €  |
| Abgasabsauganlage Feuerwehrhaus Frauenweiler                                       | 15.000 €  |
| Beschaffung elektrische Rettungsgeräte   | 40.000 €  |
| Umkleide Feuerwehrhaus Schatthausen (Schwarz-Weiß-Trennung)                        | 6.500 €   |
| Umkleide Feuerwehrhaus Wiesloch Jugendfeuerwehr (Geschlechtertrennung)             | 6.000 €   |
| Ersatzbeschaffung Sprungpolster  | 8.500 €   |
| Löschfahrzeug Abt. Wiesloch (Gesamtmaßnahme: 550.000 €, davon 2022: 150.000 €)     | 150.000 € |
| Löschfahrzeug Abs. Schatthausen (Gesamtmaßnahme: 330.000 €, davon 2022: 210.000 €) | 210.000 € |
| Mannschaftstransportwagen Abt. Schatthausen  | 100.000 € |

FB3  
THH32  
1280

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

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten         | Ergebnis       | Ansatz         | Ansatz         |
|-------------|---|--|----------------|----------------|----------------|
|             |   |  | 2020           | 2021           | 2022           |
|             |   |  | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1              | 2              | 3              |
| 10          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11          | - | Personalaufwendungen                                       | 30.257-        | 29.200-        | 30.550-        |
| 13          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 14.398-        | 3.000-         | 3.000-         |
| 14          | - | Planmäßige Abschreibungen                                  | 0              | 0              | 6.250-         |
| 15          | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                           | 0              | 0              | 1.150-         |
| 17          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 3.112-         | 750-           | 750-           |
| 18          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>47.767-</b> | <b>32.950-</b> | <b>41.700-</b> |
| 19          | = | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>47.767-</b> | <b>32.950-</b> | <b>41.700-</b> |
| 21          | = | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>          | <b>47.767-</b> | <b>32.950-</b> | <b>41.700-</b> |
| 24          | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 26          | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen                 | 7.145-         | 8.076-         | 8.652-         |
| 27          | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                 | <b>7.145-</b>  | <b>8.076-</b>  | <b>8.652-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>            | <b>7.145-</b>  | <b>8.076-</b>  | <b>8.652-</b>  |
| 30          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>    | <b>54.913-</b> | <b>41.026-</b> | <b>50.352-</b> |
| 33          |   | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 0              | 0              | 6.250-         |

**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 (coronabedingte Aufwendungen) 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 2022**

keine

**Vorgesehene Investitionen**

keine

FB3  
THH32  
5460

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

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          |
|-------------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |          |   | 2020            | 2021            | 2022            |
|             |          |   | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |          |   | 1               | 2               | 3               |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen und aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und -beiträge | 522             | 500             | 500             |
| 4           | +        | Öffentlich-rechtliche Entgelte  | 532.527         | 691.650         | 691.650         |
| 5           | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 103.201         | 124.030         | 122.530         |
| <b>10</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>636.249</b>  | <b>816.180</b>  | <b>814.680</b>  |
| 11          | -        | Personalaufwendungen  | 13.369-         | 13.850-         | 14.700-         |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 795.131-        | 871.950-        | 866.150-        |
| 14          | -        | Planmäßige Abschreibungen   | 6.680-          | 7.900-          | 5.800-          |
| 15          | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 43.076-         | 39.250-         | 24.900-         |
| 17          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 7.731-          | 25.550-         | 25.550-         |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>865.987-</b> | <b>958.500-</b> | <b>937.100-</b> |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>   | <b>229.738-</b> | <b>142.320-</b> | <b>122.420-</b> |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>   | <b>229.738-</b> | <b>142.320-</b> | <b>122.420-</b> |
| 23          | +        | Erträge aus internen<br>Leistungsverrechnungen  | 3.720           | 3.720           | 4.140           |
| <b>24</b>   | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>  | <b>3.720</b>    | <b>3.720</b>    | <b>4.140</b>    |
| 26          | -        | Aufwand für interne<br>Leistungsverrechnungen   | 218.817-        | 188.556-        | 183.216-        |
| <b>27</b>   | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>  | <b>218.817-</b> | <b>188.556-</b> | <b>183.216-</b> |
| 28          | -        | kalkulatorische Kosten  | 6.158-          | 0               | 0               |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>   | <b>221.256-</b> | <b>184.836-</b> | <b>179.076-</b> |
| <b>30</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                                     | <b>450.993-</b> | <b>327.156-</b> | <b>301.496-</b> |
| 32          |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame<br>ordentliche Erträge                                      | 522             | 500             | 500             |
| 33          |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame<br>ordentliche Aufwendung                                   | 6.680-          | 7.900-          | 5.800-          |

**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**

VHS-Tiefgarage (Ringstr. 1): Mindererträge Stellplatzmieten -1.500 €

**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 2022**

keine

**Vorgesehene Investitionen**

Anschaffung Parkscheinautomaten 21.000 €



FB3  
THH32  
3140

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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis       |                | Ansatz         |      |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|------|
|           |          |   | 2020           | 2021           | 2022           | 2022 |
|           |          |   | EUR            | EUR            | EUR            | EUR  |
|           |          |   | 1              | 2              | 3              |      |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 4.924          | 0              | 0              |      |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0              | 23.000         | 0              |      |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0              | 0              | 2.500          |      |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>4.924</b>   | <b>23.000</b>  | <b>2.500</b>   |      |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                    | 14.857-        | 15.150-        | 39.800-        |      |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0              | 1.000-         | 1.000-         |      |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>14.857-</b> | <b>16.150-</b> | <b>40.800-</b> |      |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>9.933-</b>  | <b>6.850</b>   | <b>38.300-</b> |      |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | <b>9.933-</b>  | <b>6.850</b>   | <b>38.300-</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              | 6.540-         | 9.900-         | 10.284-        |      |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>6.540-</b>  | <b>9.900-</b>  | <b>10.284-</b> |      |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>6.540-</b>  | <b>9.900-</b>  | <b>10.284-</b> |      |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>16.473-</b> | <b>3.050-</b>  | <b>48.584-</b> |      |

**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**

Verwaltungspauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz 2.500 €

**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 2022**

keine

**Vorgesehene Investitionen**

keine

# **Teilhaushalt 4.1**

# **Bildung und**

# **Gesellschaft**



**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 2022

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

## Haushalt 2022

|  |           |   |
|--|-----------|---|
|  | 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   |

FB4  
THH41

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen und aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und -beiträge | 7.391.621               | 7.799.100             | 7.522.300             |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Entgelte  | 414.034                 | 562.300               | 539.250               |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 92.584                  | 92.550                | 92.550                |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 188.373                 | 321.400               | 328.200               |
| 7         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge   | 1.723                   | 0                     | 0                     |
| 9         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 129.275                 | 146.850               | 165.200               |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>8.217.610</b>        | <b>8.922.200</b>      | <b>8.647.500</b>      |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 2.521.423-              | 2.583.300-            | 2.797.750-            |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 12-                     | 0                     | 0                     |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 1.993.951-              | 2.396.250-            | 2.508.900-            |
| 14        | -        | Planmäßige Abschreibungen   | 399.055-                | 507.400-              | 616.250-              |
| 15        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 19.712-                 | 24.550-               | 28.700-               |
| 16        | -        | Transferaufwendungen  | 10.822.992-             | 10.609.250-           | 10.709.900-           |
| 17        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 343.928-                | 327.600-              | 312.400-              |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>16.101.074-</b>      | <b>16.448.350-</b>    | <b>16.973.900-</b>    |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>   | <b>7.883.464-</b>       | <b>7.526.150-</b>     | <b>8.326.400-</b>     |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>   | <b>7.883.464-</b>       | <b>7.526.150-</b>     | <b>8.326.400-</b>     |
| 23        | +        | Erträge aus internen<br>Leistungsverrechnungen  | 119.928                 | 98.688                | 117.312               |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>  | <b>119.928</b>          | <b>98.688</b>         | <b>117.312</b>        |
| 26        | -        | Aufwand für interne<br>Leistungsverrechnungen   | 3.561.663-              | 3.205.848-            | 3.563.460-            |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>  | <b>3.561.663-</b>       | <b>3.205.848-</b>     | <b>3.563.460-</b>     |
| 28        | -        | kalkulatorische Kosten  | 355.654-                | 0                     | 0                     |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>   | <b>3.797.389-</b>       | <b>3.107.160-</b>     | <b>3.446.148-</b>     |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                                     | <b>11.680.853-</b>      | <b>10.633.310-</b>    | <b>11.772.548-</b>    |
| 31        |          | nachrichtl.: Im veranschlagten<br>Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene<br>Vorabdotierungen    | 6.210.475-              | 5.257.850-            | 6.074.850-            |
| 32        |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame<br>ordentliche Erträge                                      | 37.194                  | 31.250                | 286.000               |
| 33        |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame<br>ordentliche Aufwendung                                   | 399.055-                | 507.400-              | 616.250-              |



FB4  
THH41

FB 4 Bildung und Gesellschaft  
Bildung und Gesellschaft

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis  | Ansatz            | Ansatz            | VE                |                   |
|----------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   | 2020<br>EUR   | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR       | 2022<br>EUR       |                   |
|          |   | 1   | 2                 | 3                 | 4                 |                   |
| 1        | +   | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 8.250.208         | 8.890.950         | 8.361.500         | 0                 |
| 3        | -   | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 15.307.167-       | 15.940.950-       | 16.357.650-       | 0                 |
| 5        | =   | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>7.056.960-</b> | <b>7.050.000-</b> | <b>7.996.150-</b> | <b>0</b>          |
| 6        | +   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 89.937            | 970.000           | 383.100           | 0                 |
| 11       | =   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>89.937</b>     | <b>970.000</b>    | <b>383.100</b>    | <b>0</b>          |
| 12       | -   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                 | 400.000-          | 0                 | 1.460.800-        |
| 13       | -   | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1.012-            | 0                 | 35.000-           | 0                 |
| 14       | -   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 689.759-          | 269.000-          | 472.000-          | 0                 |
| 15       | -   | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 9.442-            | 28.100-           | 24.000-           | 0                 |
| 16       | -   | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 684.726-          | 868.100-          | 134.200-          | 470.000-          |
| 18       | =   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.384.938-</b> | <b>1.565.200-</b> | <b>665.200-</b>   | <b>1.930.800-</b> |
| 19       | =   | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b> | <b>1.295.002-</b> | <b>595.200-</b>   | <b>282.100-</b>   | <b>1.930.800-</b> |
| 20       | =   | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>                           | <b>8.351.961-</b> | <b>7.645.200-</b> | <b>8.278.250-</b> | <b>1.930.800-</b> |

FB4  
THH41  
2110

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen und aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.222.220               | 2.102.500             | 2.054.750             |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Entgelte  | 1.465                   | 0                     | 0                     |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 161.083                 | 321.400               | 328.200               |
| 9         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 92.535                  | 88.600                | 98.700                |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>2.477.303</b>        | <b>2.512.500</b>      | <b>2.481.650</b>      |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 922.247-                | 904.050-              | 934.050-              |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 1.709.429-              | 1.903.550-            | 1.972.050-            |
| 14        | -        | Planmäßige Abschreibungen   | 228.552-                | 143.250-              | 222.200-              |
| 15        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 4.873-                  | 3.200-                | 3.900-                |
| 16        | -        | Transferaufwendungen  | 3.200-                  | 1.000-                | 1.000-                |
| 17        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 232.459-                | 239.350-              | 241.150-              |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>3.100.761-</b>       | <b>3.194.400-</b>     | <b>3.374.350-</b>     |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>   | <b>623.458-</b>         | <b>681.900-</b>       | <b>892.700-</b>       |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>   | <b>623.458-</b>         | <b>681.900-</b>       | <b>892.700-</b>       |
| 23        | +        | Erträge aus internen<br>Leistungsverrechnungen  | 116.196                 | 97.284                | 115.896               |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>  | <b>116.196</b>          | <b>97.284</b>         | <b>115.896</b>        |
| 26        | -        | Aufwand für interne<br>Leistungsverrechnungen   | 2.721.249-              | 2.303.880-            | 2.578.308-            |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>  | <b>2.721.249-</b>       | <b>2.303.880-</b>     | <b>2.578.308-</b>     |
| 28        | -        | kalkulatorische Kosten  | 201.770-                | 0                     | 0                     |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>   | <b>2.806.823-</b>       | <b>2.206.596-</b>     | <b>2.462.412-</b>     |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                                     | <b>3.430.281-</b>       | <b>2.888.496-</b>     | <b>3.355.112-</b>     |
| 31        |          | nachrichtl.: Im veranschlagten<br>Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene<br>Vorabdotierungen    | 161.488-                | 141.700-              | 141.700-              |
| 32        |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame<br>ordentliche Erträge                                      | 26.547                  | 20.600                | 32.850                |
| 33        |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame<br>ordentliche Aufwendung                                   | 228.552-                | 143.250-              | 222.200-              |

**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.

### 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
- 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 ;FSJ (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

### 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  
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

### Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

#### Erträge/Zuschüsse:

Schulsachkostenbeiträge 2022 1.939.900 €

#### Personalaufwand (alle Produkte der Fachgruppe 4.1)

Tarifliche Personalkostensteigerung 1,7 % und Stufensteigerungen 98.700 €  
Befristete Aufstockung Schulverwaltung 13.000 €  
(Projektbezogen Schulentwicklung, Digitalisierung und Corona)

### Veränderungen Vorabdotierungen

keine

### Leistungsziele (Schulgesetz-/Gemeinderatsbeschlüsse)

- Schulentwicklungsplanung (Konzeption und strukturelle Weiterentwicklung der Wieslocher Schulen)
- Umsetzung der Ganztagsbeschlüsse Merian – und Esther-Bejarano-Schule
- 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\*innen, Schulsekretär\*innen)
- Digitalisierung an Schulen; Aktualisierung und Umsetzung von Medienentwicklungsplänen
- Förderung von Einzelprojekten an Schulen
- Aufgaben der Stadt als Mitglied im Schulverband Albert-Schweitzer-Schule
- Vorlage des Schulberichtes
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle der Kinder
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Förderung der Bildungsgerechtigkeit durch Schaffung weiterer Ganztagsangebote an Schulen
- Zusammenarbeit mit den Schulleitungen zur konzeptionellen Weiterentwicklung der Schulen im Bereich der pädagogischen, räumlichen, organisatorischen und digitalen Konzepte

### Projekte 2022

#### Schulentwicklung

- Schulentwicklungsplanung im Rahmen der INSEK Stadtentwicklung
- Prüfung von Schulbezirksverlagerungen im Zuge der Kapazitätsprüfung an Grundschulen
- Erstellen einer Schülerzahlenprognose bis 2035
- Begleitung der Standortuntersuchung des FB 5 im Rahmen der Kapazitätsprüfungen an Grundschulen
- Übergang Schulorganisation des Schulsports bis zum Neubau der Dreifeldsporthalle am Schulzentrum
- Mitwirkung im Entwicklungsbeirat Ganztagschule Maria-Sibylla-Merian
- Prüfung/Begleitung Sanierung/Neubau Albert-Schweitzer-Schule im Rahmen des Schulverbands

#### Digitalisierung

- Umsetzung der Medienentwicklungspläne der Schulen; Begleitung der Ausschreibungen im Medienbereich; Abstimmungen innerhalb der Schulen
- Umsetzung des Digitalisierungsprogrammes des Landes und des Bundes mit der FG 1.1 (Digitalpakt Schule 2019 – 2024)
- Einführung ASVBW an den Wieslocher Schulen
- Neubewertung und Neubearbeitung der Berechnungsgrundlagen der Schuletats im Zuge der Digitalisierung

## Haushalt 2022

### Corona

- Umsetzung der zusätzlichen coronabedingten Förderprogramme des Bundes und des Landes im Rahmen der Digitalisierung mit der FG 1.1 (Förderprogramm Administratoren, Sofortausstattungsprogramm, Leihgeräte für Lehrkräfte etc.)
- Umsetzung der zusätzlichen coronabedingten Förderprogramme des Bundes und des Landes, Organisation, Beschaffung und Abrechnung der Selbsttests an Schulen, des Schulbudgets Corona
- Begleitung Umsetzung Luftreinigungsgeräte/RLT Anlagen sowie CO2 Sensoren an Schulen
- Umsetzung der Teststrategie (Schnelltests) an den Schulen, Beschaffung, Organisation und Abrechnung

### Sonstige

- 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
- Neuorganisation der Hausmeisterdienste

### **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)

Investitionsumlage Schulverband Albert-Schweitzer SBBZ (siehe mittelfristige Finanzplanung)

## Haushalt 2022

### Schuletat Haushalt 2022 mit Zuweisung des Landes Baden-Württemberg - Schullastenausgleich

| Städtische Schulen   | Schuljahr 2020/21             |             | Haushaltsansatz 2021<br>Nachtragshaushalt |                                  |                        |
|--|-------------------------------|-------------|---|----------------------------------|------------------------|
|  | Stand 8/2020<br>Schüler*innen |             | Mittel im<br>Ergebnis-<br>haushalt        | Mittel im<br>Finanz-<br>haushalt | Schuletat<br>insgesamt |
| <b>Bereitstellung und Betrieb von<br/>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                                | 25.153                 |
| Esther-Bejarano<br>Gemeinschaftsschule                               | 314                           | 12(1*)      | 96.696                                    | 0                                | 96.696                 |
| Bertha-Benz-Realschule   | 607                           | 22(1*)      | 92.869                                    | 30.000                           | 122.869                |
| Ottheinrich Gymnasium  | 1.063                         | 28**        | 209.292                                   | 0                                | 209.292                |
| <b>Gesamt</b>  | <b>2.950</b>                  | <b>108</b>  | <b>587.839</b>                            | <b>30.000</b>                    | <b>617.839</b>         |

| Städtische Schulen   | Schuljahr 2021/22             |                 | Haushaltsansatz 2022               |                                  |                        |
|--|-------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
|  | Stand 8/2021<br>Schüler*innen | Stand<br>7/2021 | Mittel im<br>Ergebnis-<br>haushalt | Mittel im<br>Finanz-<br>haushalt | Schuletat<br>insgesamt |
| <b>Bereitstellung und Betrieb von<br/>allgemeinbildenden Schulen</b> |                               |                 |                                    |                                  |                        |
| <b>Produktgruppe 21.10</b>   |                               |                 |                                    |                                  |                        |
| GR Schillerschule  | 381                           | 16(2*,2***)     | 71.534                             | 10.000                           | 81.534                 |
| GR Maria-S.-Merian   | 284                           | 14 (1*)         | 72.420                             | 0                                | 72.420                 |
| GR Frauenweiler  | 94                            | 5 (1*)          | 21.857                             | 0                                | 21.857                 |
| GR Schatthausen  | 71                            | 4               | 16.509                             | 0                                | 16.509                 |
| GR Pestalozzischule Baiertal   | 145                           | 8 (1*)          | 30.885                             | 0                                | 30.885                 |
| Esther-Bejarano-<br>Gemeinschaftsschule                              | 330                           | 14(1)           | 115.500                            | 0                                | 115.500                |
| Bertha-Benz-Realschule   | 580                           | 22 (1*)         | 131.490                            | 8.000                            | 139.490                |
| Ottheinrich Gymnasium  | 1.006                         | 28**            | 235.655                            | 0                                | 235.655                |
| <b>Gesamt</b>  | <b>2.891</b>                  | <b>111</b>      | <b>695.850</b>                     | <b>18.000</b>                    | <b>713.850</b>         |

\*zusätzlich Vorbereitungsklassen 7

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

\*\*\*zusätzlich Grundschulförderklassen an der Schillerschule verortet 2

#### Landeszuweisung:

|               |             |
|---------------|-------------|
| 2022 Ansatz   | 1.939.896 € |
| 2021 Ansatz   | 1.998.013 € |
| 2020 Ergebnis | 1.922.250 € |
| 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 € |

#### Sachkostenbeiträge 2022

|            | €       |         | Schüler € |         | Sachkostenbeiträge 2021 |         |
|------------|---------|---------|-----------|---------|-------------------------|---------|
|            | €       | Schüler | €         | Schüler | €                       | Schüler |
| GSS        | 1.312 € | 330     | 432.960   | 314     | 411.400                 |         |
| Realschule | 966 €   | 580     | 560.280   | 607     | 586.400                 |         |
| Gymnasium  | 941 €   | 1.006   | 946.656   | 1.063   | 1.000.300               |         |
|            |         | 1.916   | 1.939.896 | 2.001   | 1.998.100               |         |

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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis       | Ansatz          | Ansatz         |
|-----------|----------|---|----------------|-----------------|----------------|
|           |          |   | 2020<br>EUR    | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR    |
|           |          |   | 1              | 2               | 3              |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen und aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und -beiträge | 0              | 30.700          | 15.300         |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 13.062         | 0               | 0              |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>13.062</b>  | <b>30.700</b>   | <b>15.300</b>  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 65.708-        | 128.700-        | 97.500-        |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>65.708-</b> | <b>128.700-</b> | <b>97.500-</b> |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>   | <b>52.645-</b> | <b>98.000-</b>  | <b>82.200-</b> |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>   | <b>52.645-</b> | <b>98.000-</b>  | <b>82.200-</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<br>Leistungsverrechnungen   | 3.326-         | 4.068-          | 4.356-         |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>  | <b>3.326-</b>  | <b>4.068-</b>   | <b>4.356-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>   | <b>3.326-</b>  | <b>4.068-</b>   | <b>4.356-</b>  |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                                     | <b>55.971-</b> | <b>102.068-</b> | <b>86.556-</b> |

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

**Verantwortlich:**        **A. Hoffner**  
**Vertretung:**            **B. Krause**

**Beschreibung**

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

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

**Kostenstellen:**

214001000 Schülerbeförderung

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

keine

**Vorgesehene Investitionen**

keine



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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | 2020<br>EUR     | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR     |
|           |          |   | 1               | 2               | 3               |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen und aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und -beiträge | 0               | 0               | 242.500         |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0               | 0               | 0               |
| 7         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge   | 1.723           | 0               | 0               |
| 9         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 130             | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>1.853</b>    | <b>0</b>        | <b>242.500</b>  |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 46.195-         | 44.950-         | 48.050-         |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0               | 0               | 0               |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 2.044-          | 37.100-         | 51.100-         |
| 14        | -        | Planmäßige Abschreibungen   | 44.451-         | 240.500-        | 203.550-        |
| 15        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 687-            | 5.800-          | 3.100-          |
| 16        | -        | Transferaufwendungen  | 15.228-         | 42.000-         | 42.000-         |
| 17        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 22.581-         | 29.500-         | 9.950-          |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>131.185-</b> | <b>399.850-</b> | <b>357.750-</b> |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>   | <b>129.332-</b> | <b>399.850-</b> | <b>115.250-</b> |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>   | <b>129.332-</b> | <b>399.850-</b> | <b>115.250-</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<br>Leistungsverrechnungen   | 23.859-         | 25.764-         | 27.264-         |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>  | <b>23.859-</b>  | <b>25.764-</b>  | <b>27.264-</b>  |
| 28        | -        | kalkulatorische Kosten  | 44.451-         | 0               | 0               |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>   | <b>68.311-</b>  | <b>25.764-</b>  | <b>27.264-</b>  |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                                     | <b>197.643-</b> | <b>425.614-</b> | <b>142.514-</b> |
| 31        |          | nachrichtl.: Im veranschlagten<br>Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene<br>Vorabdotierungen    | 15.228-         | 42.000-         | 42.000-         |
| 32        |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame<br>ordentliche Erträge                                      | 0               | 0               | 242.500         |
| 33        |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame<br>ordentliche Aufwendung                                   | 44.451-         | 240.500-        | 203.550-        |

|              |  |
|--------------|--|
| <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

**FB4**  
**THH41**  
**3620**

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen und aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und -beiträge | 130.155                 | 114.200               | 327.300               |
| 9         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 18.142                  | 29.250                | 37.500                |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>148.296</b>          | <b>143.450</b>        | <b>364.800</b>        |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 288.507-                | 306.600-              | 481.900-              |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 81.068-                 | 46.700-               | 101.600-              |
| 14        | -        | Planmäßige Abschreibungen   | 3.189-                  | 3.150-                | 3.150-                |
| 15        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 58-                     | 50-                   | 50-                   |
| 16        | -        | Transferaufwendungen  | 133.350-                | 143.500-              | 143.500-              |
| 17        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 5.564-                  | 20.250-               | 19.550-               |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>511.736-</b>         | <b>520.250-</b>       | <b>749.750-</b>       |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>   | <b>363.440-</b>         | <b>376.800-</b>       | <b>384.950-</b>       |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>   | <b>363.440-</b>         | <b>376.800-</b>       | <b>384.950-</b>       |
| 23        | +        | Erträge aus internen<br>Leistungsverrechnungen  | 2.929                   | 600                   | 876                   |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>  | <b>2.929</b>            | <b>600</b>            | <b>876</b>            |
| 26        | -        | Aufwand für interne<br>Leistungsverrechnungen   | 90.969-                 | 108.636-              | 127.356-              |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>  | <b>90.969-</b>          | <b>108.636-</b>       | <b>127.356-</b>       |
| 28        | -        | kalkulatorische Kosten  | 3.189-                  | 0                     | 0                     |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>   | <b>91.229-</b>          | <b>108.036-</b>       | <b>126.480-</b>       |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                                     | <b>454.669-</b>         | <b>484.836-</b>       | <b>511.430-</b>       |
| 31        |          | nachrichtl.: Im veranschlagten<br>Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene<br>Vorabdotierungen    | 133.350-                | 143.500-              | 143.500-              |
| 33        |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame<br>ordentliche Aufwendung                                   | 3.189-                  | 3.150-                | 3.150-                |

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

**Verantwortlich:** **A. Mengesdorf**  
**Vertretung:** **S.Krög**

### 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:

|           |   |
|-----------|---|
| 362001001 | Kinder- und Jugendarbeit                              |
| 362001002 | Ferienspaß  |
| 362001003 | Zuwendungsprojekte                                    |
| 362001004 | Kinderbaustelle                                       |
| 362001005 | Projekt Demokratie Leben                              |
| 362002001 | Jugendsozialarbeit / Schulsozialarbeit                |
| 362002002 | Streetwork / Mobile Jugendarbeit                      |
| 362004001 | Jugendzentrum, Jugendtreffs Baiertal und Schatthausen |

### Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

Mehreinnahmen Projektwochen bei Vollaustattung in 2022 5.600 €

### 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.
  - Erweiterung der Betreuungsangebote (Projektwochen) in den Sommerferien.
- In Wiesloch finden Jugendliche Hilfe.
  - Präsenz und Anlaufstelle an Schulen für Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sowie Eltern durch Schulsozialarbeit.

## Haushalt 2022

- Präsenz und Anlaufstelle an Jugendhäusern und auf der Straße, durch die Offene Jugendarbeit wie auch die Mobile Jugendarbeit.
- Niederschwelliges Kontaktangebot in allgemeinen Lebenskrisen, Beratung und Vermittlung zu Facheinrichtungen.
- In Wiesloch leben Kinder- und Jugendliche in einer multikulturellen Gemeinde.
  - Integration verschiedener ethnischer Jugendgruppen über die Freizeitgestaltung.
  - Partizipation und Sozialraumorientierung an Schulen.
- In Wiesloch wachsen Kinder und Jugendliche gesund auf und gestalten ihr Umfeld.
  - Prävention zur Reduktion von Suchtmittelkonsum und Gewalt (u.a. an Schulen).
  - Information und Anbieten von alternativer Freizeitgestaltung.
  - Maßnahmen zur Kompensation von den Coronafolgen: Bewegungs- und Medienbildungsangebote.
  - Verbesserung der Infrastruktur (z.B.: Skateanlage, Bolzplätze, Spielplätze, Partyräume und –plätze) für Jugendliche.
  - Mitgestaltung des Lebensraums Schule.
- In Wiesloch kooperieren alle Akteure zum Wohle der Kinder- und Jugendlichen.
  - Förderung, Unterstützung und Zusammenarbeit mit Trägern der Kinder- und Jugendarbeit.
  - Vernetzungsarbeit

### Projekte 2022

- Medienerziehung an den weiterführenden Schulen (in Kooperation mit „LOVESTORM“). Strategien gegen Hassrede, Cybermobbing
- „Mein Wiesloch“: Angebot Sozialraumorientierung bei den Vorbereitungsklassen.
- Begleitung Ganztagserschulung an der Esther Bejarano Gemeinschaftsschule, Erstellung eines Sozialcurriculums.
- Demokratieerziehung (Schülerparlament) an den Grundschulen Schiller- und Merian-
- Beteiligung an den Aktionen der Schulen zum Thema „Schule ohne Rassismus“
- Anpassung der Ferienspaßangebote in Hinblick Kosten und Kapazitäten und zugunsten der Ausweitung Projektwochen, Online-Zahlsystem. Runder Tisch Ferienbetreuung mit allen Anbietern (extern)
- Betreuungsangebot in erster Schulwoche (Sommer) für Schulanfänger.
- StreetArt Kreidestationen: 10 Stationen mit Kreiden und Postern, in Wiesloch und Stadtteilen.
- Sicher Ausgehen: Aufklärungsprojekt an Schulen für die Oberstufe.
- Bürgerforum Frauenweiler Jugendplatz, Einweihung Jugendplatz Frauenweiler
- Recherche „attraktives JuZ“ in Kooperation mit dem Internationalen Bund (INSEK)

### Vorgesehene Investitionen

Jugendplatz Frauenweiler

35.000 €

## Haushalt 2022

FB4  
THH41  
3650

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen und aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.862.369               | 5.355.600             | 4.686.350             |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Entgelte  | 412.570                 | 562.300               | 539.250               |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.323                   | 0                     | 0                     |
| 9         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 17.505                  | 29.000                | 29.000                |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>5.294.766</b>        | <b>5.946.900</b>      | <b>5.254.600</b>      |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 1.143.613-              | 1.192.900-            | 1.233.600-            |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 124.456-                | 230.800-              | 224.750-              |
| 14        | -        | Planmäßige Abschreibungen   | 103.115-                | 100.850-              | 167.650-              |
| 15        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 14.092-                 | 15.500-               | 21.650-               |
| 16        | -        | Transferaufwendungen  | 10.424.954-             | 10.075.600-           | 10.232.200-           |
| 17        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 7.014-                  | 31.150-               | 30.500-               |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>11.817.243-</b>      | <b>11.646.800-</b>    | <b>11.910.350-</b>    |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>   | <b>6.522.477-</b>       | <b>5.699.900-</b>     | <b>6.655.750-</b>     |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>   | <b>6.522.477-</b>       | <b>5.699.900-</b>     | <b>6.655.750-</b>     |
| 23        | +        | Erträge aus internen<br>Leistungsverrechnungen  | 804                     | 804                   | 540                   |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>  | <b>804</b>              | <b>804</b>            | <b>540</b>            |
| 26        | -        | Aufwand für interne<br>Leistungsverrechnungen   | 661.780-                | 690.540-              | 750.012-              |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>  | <b>661.780-</b>         | <b>690.540-</b>       | <b>750.012-</b>       |
| 28        | -        | kalkulatorische Kosten  | 96.973-                 | 0                     | 0                     |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>   | <b>757.949-</b>         | <b>689.736-</b>       | <b>749.472-</b>       |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                                     | <b>7.280.427-</b>       | <b>6.389.636-</b>     | <b>7.405.222-</b>     |
| 31        |          | nachrichtl.: Im veranschlagten<br>Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene<br>Vorabdotierungen    | 5.842.056-              | 4.853.050-            | 5.681.000-            |
| 32        |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame<br>ordentliche Erträge                                      | 170                     | 150                   | 150                   |
| 33        |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame<br>ordentliche Aufwendung                                   | 103.115-                | 100.850-              | 167.650-              |

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

**Verantwortlich: A. Mengesdorf**  
**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   |
| 365005023 | Kiga Kinderbrücke  |
| 365002030 | Kiga Wilde 18  |

## Haushalt 2022

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

### Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

|  |        |
|--|--------|
| Kindertagesstätten in anderer Trägerschaft<br>- Austausch Spielsand (ab sofort jährlich 50% der Kitas Austausch) | 4.500€ |
|--|--------|

### Vorabdotierungen:

|                                     | 2021         | 2022         |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Förderung Kinderkrippen U 3         | 500.100 €    | 1.107.800 €  |
| Betriebskosten (inkl. Steigerung)   | 2.920.200 €  | 3.126.200 €  |
| Landeszuschüsse FAG (Basis 05/2021) | -2.394.970 € | -1.995.300 € |
| dazu Kindergarten Schatthausen      | -32.430 €    | -22.800 €    |
| Förderung Kindergärten Ü 3          | 4.272.950€   | 4.488.200 €  |
| Betriebskosten (inkl. Steigerung)   | 6.936.400 €  | 6.950.000 €  |
| Landeszuschüsse FAG (Basis 05/2021) | -2.563.450 € | -2.331.900 € |
| Dazu Kindergarten Schatthausen      | -165.000 €   | -137.200 €   |

### 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)

### Projekte 2022

- 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<br>(weiteres siehe Mittelfristige Finanzplanung) | 134.200 € |
| - Kommunale Kindertagesstätte Sternschnuppe Schatthausen<br>Arbeitsplatte mit Untertisch, Regale und Schränke            | 6.800 €   |



**Verantwortlich:** A. Hoffner  
**Vertretung:** B. Krause

### **Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst die Betreuungsangebote im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, der flexiblen Nachmittagsbetreuung, des Horts an der Schule, der Ferienbetreuung und der Ganztagschulen.

### **Schwerpunkte**

- 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
- Personalorganisation und Bewirtschaftung an den städtischen Mensen

### **Kostenstellen**

- 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 und Personal siehe Schulverwaltung

### **Veränderungen Vorabdotierungen**

keine

### **Leistungsziele (Schulgesetz-/Gemeinderatsbeschlüsse)**

- Altersgemäße sowie lebensorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder (Verlässliche Grundschule und Flexible Nachmittagsbetreuung)
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Bedarfsgerechter Ausbau der Flexiblen Betreuungsangebotes an den Wieslocher Grundschulen
- Mitwirkung bei der Koordination und Organisation der Mensa für Schulen im Schulzentrum(Arbeitskreis)
- Mitwirkung als Schulträger bei der Erstellung der „Krisenpläne an Schulen“
- 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

### **Projekte 2022**

- Umsetzung des GR Beschlusses zur Neuorganisation der Ferienbetreuung der Stadt Wiesloch
- Vorprüfungen und erste Überlegungen zum Ganztagsbetreuungsanspruch ab 2026
- Ausschreibung Schwimmbadbusse

### **Vorgesehene Investitionen**

keine

FB4  
THH41  
3110

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

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                     | Ergebnis       | Ansatz          | Ansatz         |
|-------------|----------|--|----------------|-----------------|----------------|
|             |          |  | 2020           | 2021            | 2022           |
|             |          |  | EUR            | EUR             | EUR            |
|             |          |  | 1              | 2               | 3              |
| 6           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 11.905         | 0               | 0              |
| 9           | +        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0              | 0               | 0              |
| <b>10</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>11.905</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| 11          | -        | Personalaufwendungen   | 70.392-        | 83.450-         | 40.750-        |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 3.314-         | 1.800-          | 14.800-        |
| 14          | -        | Planmäßige Abschreibungen  | 68-            | 50-             | 100-           |
| 15          | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 2-             | 0               | 0              |
| 16          | -        | Transferaufwendungen   | 9.102-         | 10.000-         | 0              |
| 17          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.369-         | 3.450-          | 6.700-         |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>84.245-</b> | <b>98.750-</b>  | <b>62.350-</b> |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>  | <b>72.340-</b> | <b>98.750-</b>  | <b>62.350-</b> |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>                                      | <b>72.340-</b> | <b>98.750-</b>  | <b>62.350-</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   | 26.219-        | 33.348-         | 31.884-        |
| <b>27</b>   | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>   | <b>26.219-</b> | <b>33.348-</b>  | <b>31.884-</b> |
| 28          | -        | kalkulatorische Kosten   | 68-            | 0               | 0              |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>  | <b>26.287-</b> | <b>33.348-</b>  | <b>31.884-</b> |
| <b>30</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                                | <b>98.627-</b> | <b>132.098-</b> | <b>94.234-</b> |
| 31          |          | nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen | 0              | 10.000-         | 0              |
| 33          |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung                             | 68-            | 50-             | 100-           |

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

**Verantwortlich:** **A. Mengesdorf**  
**Vertretung:** **A. Hoffner**

**Beschreibung**

- Generationenbüro Stadt Wiesloch – Anlaufstelle für alle Generationen mit den Fachstellen Kindertagesstätten, Kinder- und Jugendbüro, Schulsozialarbeit, Mobile Jugendsozialarbeit (Streetwork), Ehrenamtsbüro, Rentenstelle und Seniorenarbeit
- Förderung der Seniorinnen-, Seniorenarbeit, Förderung von Kooperation und Vernetzung (z.B. einmal jährlich Runder Tisch der Seniorenarbeit), Projekte (z.B. Initiative demenzfreundliches Wiesloch)
- Bürgertreff am Adenauerplatz: Koordination, Förderung und Unterstützung des ehrenamtlichen Angebotes

**Kostenstellen:**

311008000 Beratung und Angebote - Generationenbüro  
311008001 Förderung der Seniorinnen-, Seniorenarbeit  
311008004 BÜTZ – Bürgertreff am Adenauerplatz

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

Umwandlung Zuschuss BÜTZ in Mietzahlungen 13.000 €

**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.

**Projekte 2022**

- Neuorganisation Seniorennachmittag
- Weiterentwicklung des Seniorenbüros entsprechend dem Bedarf
- Begleitung des ehrenamtlichen Informationsdienstes Vollmacht und Patientenverfügung für interessierte Bürgerinnen und Bürger
- Mitarbeit im Koordinationsteam der Initiative „Demenzfreundliches Wiesloch“ (Jubiläum in 2022)
- Neustrukturierung des BÜTZ

**Vorgesehene Investitionen**

keine

## Haushalt 2022

FB4  
THH41  
3180

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

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          |
|-------------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |          |   | 2020            | 2021            | 2022            |
|             |          |   | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |          |   | 1               | 2               | 3               |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen und aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und -beiträge | 176.877         | 196.100         | 196.100         |
| 5           | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 92.584          | 92.550          | 92.550          |
| 7           | +        | Zinsen und ähnliche Erträge   | 0               | 0               | 0               |
| 9           | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 964             | 0               | 0               |
| <b>10</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>270.425</b>  | <b>288.650</b>  | <b>288.650</b>  |
| 11          | -        | Personalaufwendungen  | 1.870-          | 1.800-          | 7.050-          |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 5.722-          | 44.450-         | 44.450-         |
| 14          | -        | Planmäßige Abschreibungen   | 19.549-         | 19.550-         | 19.550-         |
| 16          | -        | Transferaufwendungen  | 237.159-        | 337.150-        | 291.200-        |
| 17          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 73.105-         | 2.900-          | 2.900-          |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>337.404-</b> | <b>405.850-</b> | <b>365.150-</b> |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>   | <b>66.979-</b>  | <b>117.200-</b> | <b>76.500-</b>  |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>   | <b>66.979-</b>  | <b>117.200-</b> | <b>76.500-</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<br>Leistungsverrechnungen   | 14.632-         | 15.636-         | 17.988-         |
| <b>27</b>   | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>  | <b>14.632-</b>  | <b>15.636-</b>  | <b>17.988-</b>  |
| 28          | -        | kalkulatorische Kosten  | 9.072-          | 0               | 0               |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>   | <b>23.704-</b>  | <b>15.636-</b>  | <b>17.988-</b>  |
| <b>30</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                                     | <b>90.683-</b>  | <b>132.836-</b> | <b>94.488-</b>  |
| 31          |          | nachrichtl.: Im veranschlagten<br>Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene<br>Vorabdotierungen    | 58.355-         | 67.600-         | 66.650-         |
| 32          |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame<br>ordentliche Erträge                                      | 10.477          | 10.500          | 10.500          |
| 33          |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame<br>ordentliche Aufwendung                                   | 19.549-         | 19.550-         | 19.550-         |

|                |  |
|----------------|--|
| <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:** A. Mengesdorf  
**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:

Verlängerung des Integrationsmanagements bis Ende 2022.

|  |           |
|--|-----------|
| - Einnahme Landeszuschuss Integrationsmanagement   | 186.500 € |
| - Vertragsleistung Zuschuss für Integrationsmanagement in Wiesloch an Diakonie und Caritas | 186.500 € |

### Veränderungen Vorabdotierungen

Minderausgaben bei den Zuschüssen insgesamt 11.000 €  
(Umwandlung Zuschuss BÜTZ in Mietzahlung – siehe Textteil soziale Hilfen, Auszahlung Zuschuss DRK im 2. Jahres Rhythmus)

### 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.

**Projekte 2022**

keine

**Vorgesehene Investitionen**

keine

**FB4**  
**THH41**  
**1225**

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

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten         | Ergebnis       | Ansatz         | Ansatz         |
|-------------|----------|--|----------------|----------------|----------------|
|             |          |  | 2020           | 2021           | 2022           |
|             |          |  | 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                                       | 37.165-        | 37.900-        | 38.250-        |
| 12          | -        | Versorgungsaufwendungen                                    | 0              | 0              | 0              |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 581-           | 350-           | 350-           |
| 14          | -        | Planmäßige Abschreibungen                                  | 131-           | 50-            | 50-            |
| 15          | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                           | 0              | 0              | 0              |
| 17          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 668-           | 500-           | 650-           |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>38.545-</b> | <b>38.800-</b> | <b>39.300-</b> |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>38.545-</b> | <b>38.800-</b> | <b>39.300-</b> |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>          | <b>38.545-</b> | <b>38.800-</b> | <b>39.300-</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                 | 14.159-        | 16.968-        | 19.476-        |
| <b>27</b>   | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                 | <b>14.159-</b> | <b>16.968-</b> | <b>19.476-</b> |
| 28          | -        | kalkulatorische Kosten                                     | 131-           | 0              | 0              |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>            | <b>14.289-</b> | <b>16.968-</b> | <b>19.476-</b> |
| <b>30</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>    | <b>52.835-</b> | <b>55.768-</b> | <b>58.776-</b> |
| 33          |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 131-           | 50-            | 50-            |

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

**Verantwortlich:**            **A. Mengesdorf**  
**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 telefonischen oder persönlichen Beratungstermins innerhalb von zwei Wochen
- Bearbeitungsdauer entsprechend dem Antragsvolumen

**Projekte 2022**

keine

**Vorgesehene Investitionen**

keine



**FB4**  
**THH41**  
**1114-41**

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

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis       |                | Ansatz         |          |
|-------------|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------|
|             |          |   | 2020           | 2021           | 2022           | 2022     |
|             |          |   | 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                                    | 11.434-        | 11.650-        | 14.100-        |          |
| 12          | -        | Versorgungsaufwendungen                                 | 12-            | 0              | 0              |          |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 1.631-         | 2.800-         | 2.300-         |          |
| 17          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.169-         | 500-           | 1.000-         |          |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>14.246-</b> | <b>14.950-</b> | <b>17.400-</b> |          |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>14.246-</b> | <b>14.950-</b> | <b>17.400-</b> |          |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | <b>14.246-</b> | <b>14.950-</b> | <b>17.400-</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              | 5.471-         | 7.008-         | 6.816-         |          |
| <b>27</b>   | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>5.471-</b>  | <b>7.008-</b>  | <b>6.816-</b>  |          |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>5.471-</b>  | <b>7.008-</b>  | <b>6.816-</b>  |          |
| <b>30</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>19.717-</b> | <b>21.958-</b> | <b>24.216-</b> |          |

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

**Verantwortlich:** **A. Mengesdorf**  
**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**

keine

**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 2022**

- 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 2022 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

# **Teilhaushalt 4.2 Kultur und Sport**



## 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 2022

FB4  
THH42

Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport  
Kultur und Sport

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen und aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und -beiträge | 22.182                  | 24.100                | 20.200                |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Entgelte  | 78.186                  | 117.550               | 117.550               |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 3.640                   | 3.700                 | 3.700                 |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 274                     | 100                   | 67.600                |
| 9         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 12.069                  | 8.750                 | 8.750                 |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>116.351</b>          | <b>154.200</b>        | <b>217.800</b>        |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 610.141-                | 659.650-              | 661.650-              |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 694.538-                | 862.700-              | 830.200-              |
| 14        | -        | Planmäßige Abschreibungen   | 127.794-                | 80.950-               | 84.150-               |
| 15        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 5.116-                  | 7.450-                | 5.800-                |
| 16        | -        | Transferaufwendungen  | 456.095-                | 612.850-              | 605.650-              |
| 17        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 33.772-                 | 36.300-               | 36.150-               |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.927.456-</b>       | <b>2.259.900-</b>     | <b>2.223.600-</b>     |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>   | <b>1.811.105-</b>       | <b>2.105.700-</b>     | <b>2.005.800-</b>     |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>   | <b>1.811.105-</b>       | <b>2.105.700-</b>     | <b>2.005.800-</b>     |
| 23        | +        | Erträge aus internen<br>Leistungsverrechnungen  | 886.933                 | 864.540               | 915.648               |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>  | <b>886.933</b>          | <b>864.540</b>        | <b>915.648</b>        |
| 26        | -        | Aufwand für interne<br>Leistungsverrechnungen   | 1.838.781-              | 1.828.308-            | 1.888.032-            |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>  | <b>1.838.781-</b>       | <b>1.828.308-</b>     | <b>1.888.032-</b>     |
| 28        | -        | kalkulatorische Kosten  | 110.137-                | 0                     | 0                     |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>   | <b>1.061.985-</b>       | <b>963.768-</b>       | <b>972.384-</b>       |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                                     | <b>2.873.090-</b>       | <b>3.069.468-</b>     | <b>2.978.184-</b>     |
| 31        |          | nachrichtl.: Im veranschlagten<br>Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene<br>Vorabdotierungen    | 452.868-                | 607.300-              | 600.850-              |
| 32        |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame<br>ordentliche Erträge                                      | 17.550                  | 18.800                | 17.000                |
| 33        |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame<br>ordentliche Aufwendung                                   | 127.794-                | 80.950-               | 84.150-               |

FB4  
THH42

FB 4 Bildung und Gesellschaft  
Kultur und Sport

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis  | Ansatz            | Ansatz            | VE                |                   |
|----------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   | 2020<br>EUR   | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR       | 2022<br>EUR       |                   |
|          |   | 1   | 2                 | 3                 | 4                 |                   |
| 1        | +   | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 124.471           | 135.400           | 200.800           | 0                 |
| 3        | -   | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 1.842.598-        | 2.178.950-        | 2.139.450-        | 0                 |
| 5        | =   | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>1.718.127-</b> | <b>2.043.550-</b> | <b>1.938.650-</b> | <b>0</b>          |
| 6        | +   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 86.955            | 45.000            | 21.000            | 0                 |
| 11       | =   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>86.955</b>     | <b>45.000</b>     | <b>21.000</b>     | <b>0</b>          |
| 13       | -   | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 19.107-           | 78.500-           | 156.000-          | 1.555.000-        |
| 14       | -   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 3.834-            | 85.000-           | 40.000-           | 0                 |
| 15       | -   | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 3.387-            | 6.000-            | 11.000-           | 0                 |
| 16       | -   | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0                 | 0                 | 12.050-           | 0                 |
| 18       | =   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>26.328-</b>    | <b>169.500-</b>   | <b>219.050-</b>   | <b>1.555.000-</b> |
| 19       | =   | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b> | <b>60.627</b>     | <b>124.500-</b>   | <b>198.050-</b>   | <b>1.555.000-</b> |
| 20       | =   | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>                           | <b>1.657.500-</b> | <b>2.168.050-</b> | <b>2.136.700-</b> | <b>1.555.000-</b> |

FB4  
THH42  
2810

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

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          |
|-------------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |          |   | 2020            | 2021            | 2022            |
|             |          |   | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |          |   | 1               | 2               | 3               |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen und aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und -beiträge | 20              | 0               | 0               |
| 4           | +        | Öffentlich-rechtliche Entgelte  | 42              | 0               | 0               |
| 5           | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 3.640           | 3.700           | 3.700           |
| 6           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 211             | 100             | 100             |
| 9           | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 3.857           | 0               | 0               |
| <b>10</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>7.770</b>    | <b>3.800</b>    | <b>3.800</b>    |
| 11          | -        | Personalaufwendungen  | 81.845-         | 94.600-         | 98.650-         |
| 12          | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0               | 0               | 0               |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 24.964-         | 30.100-         | 31.300-         |
| 14          | -        | Planmäßige Abschreibungen   | 807-            | 800-            | 1.550-          |
| 15          | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 1.543-          | 2.150-          | 1.850-          |
| 16          | -        | Transferaufwendungen  | 387.305-        | 499.150-        | 492.300-        |
| 17          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 21.208-         | 23.450-         | 23.450-         |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>517.671-</b> | <b>650.250-</b> | <b>649.100-</b> |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>   | <b>509.901-</b> | <b>646.450-</b> | <b>645.300-</b> |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>   | <b>509.901-</b> | <b>646.450-</b> | <b>645.300-</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<br>Leistungsverrechnungen   | 144.631-        | 303.444-        | 155.580-        |
| <b>27</b>   | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>  | <b>144.631-</b> | <b>303.444-</b> | <b>155.580-</b> |
| 28          | -        | kalkulatorische Kosten  | 680-            | 0               | 0               |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>   | <b>145.311-</b> | <b>303.444-</b> | <b>155.580-</b> |
| <b>30</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                                     | <b>655.212-</b> | <b>949.894-</b> | <b>800.880-</b> |
| 31          |          | nachrichtl.: Im veranschlagten<br>Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene<br>Vorabdotierungen    | 387.305-        | 498.750-        | 492.300-        |
| 32          |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame<br>ordentliche Erträge                                      | 20              | 0               | 0               |
| 33          |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame<br>ordentliche Aufwendung                                   | 807-            | 800-            | 1.550-          |



|                |  |
|----------------|--|
| <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**

keine

### **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 2022

- 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 2022

- Diverse Schüleraustauschmaßnahmen mit Fontenay-aux-Roses (Ottheinrich-Gymnasium), Sturgis (Ottheinrich-Gymnasium), Zabkowie Slaskie (Ottheinrich-Gymnasium).
- Verschiedene kulturelle und sportliche Projekte mit Fontenay-aux-Roses, Zabkowie Slaskie und Amarante gemäß den Vereinbarungen der jeweiligen Arbeitsbesprechungen.
- Zusammenarbeit mit Walldorf im Rahmen des Filmclubs Wiesloch-Walldorf.
- Stadtfest 2022; Gestaltung des Programms auf der Städtischen Bühne als Plattform für Vereine, Organisationen etc.
- Autorenlesung für Erwachsene ggf. in Kooperation mit dem Palatin
- 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)
- Besuch Zeitzeugen (Paul Flagg und Joel Flegenheimer) im Frühjahr 2022

### Vorgesehene Investitionen

|   |         |
|---|---------|
| Investitionsumlage Musikschule                          | 7.500 € |
| Anschaffung Stromverteilerschränke Schatthausen (Feste) | 5.000 € |

FB4  
THH42  
4210

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

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                     | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          |
|-------------|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |          |  | 2020            | 2021            | 2022            |
|             |          |  | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |          |  | 1               | 2               | 3               |
| 6           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 63              | 0               | 0               |
| 9           | +        | Sonstige ordentliche Erträge   | 678             | 1.250           | 1.250           |
| <b>10</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>741</b>      | <b>1.250</b>    | <b>1.250</b>    |
| 11          | -        | Personalaufwendungen   | 52.491-         | 61.550-         | 56.450-         |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 5.203-          | 6.650-          | 8.650-          |
| 14          | -        | Planmäßige Abschreibungen  | 1.614-          | 1.600-          | 1.600-          |
| 15          | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 132-            | 150-            | 150-            |
| 16          | -        | Transferaufwendungen   | 66.790-         | 111.700-        | 111.350-        |
| 17          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.370-          | 2.500-          | 2.500-          |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>127.600-</b> | <b>184.150-</b> | <b>180.700-</b> |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>  | <b>126.859-</b> | <b>182.900-</b> | <b>179.450-</b> |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>                                      | <b>126.859-</b> | <b>182.900-</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   | 309.715-        | 351.192-        | 356.724-        |
| <b>27</b>   | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>   | <b>309.715-</b> | <b>351.192-</b> | <b>356.724-</b> |
| 28          | -        | kalkulatorische Kosten   | 1.614-          | 0               | 0               |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>  | <b>311.329-</b> | <b>351.192-</b> | <b>356.724-</b> |
| <b>30</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                                | <b>438.188-</b> | <b>534.092-</b> | <b>536.174-</b> |
| 31          |          | nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen | 63.564-         | 106.550-        | 106.550-        |
| 33          |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung                             | 1.614-          | 1.600-          | 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**

|  |         |
|--|---------|
| Inklusionssporttag (Projekt Special Olympics Host Town 2023) | 2.000 € |
|--|---------|

**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
- Unterstützung der Vereine bei Kooperationen/Kooperationsgesprächen und Vernetzung

**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
- Unterstützung der Vereine bei Kooperationen/Kooperationsgesprächen und Vernetzung
- 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
- Enge Zusammenarbeit mit dem Vereinsbeirat

## Haushalt 2022

### Sportveranstaltungen:

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

### **Projekte 2022**

Im Rahmen der Bewerbung als Host Town bei den Special Olympics 2023 in Berlin werden im Jahr 2022 folgende Themenschwerpunkte gesetzt:

- Gründung eines Arbeitskreises
- Definition von gemeinsamen Ideen/Zielen im Bereich der Inklusion im Hinblick auf Kultur und Sport
- Planung und Durchführung einer inklusiven Sportveranstaltung: Inklusionssporttag
  - Die Fachgruppe Kultur und Sport plant gemeinsam mit Schüler\*innen der weiterführenden Schulen in Kooperation mit Schüler\*innen mit Behinderung einen gemeinsamen Sporttag

Neben der Organisation der jährlichen Vereinsvertreterversammlung soll in diesem Jahr ein Austausch speziell für die Kulturvereine initiiert werden. Die Kommunikation sowie mögliche Synergien stehen im Fokus.

Sportlerehrung entsprechend der Erfolge während dem Jahr 2021 – Corona Pandemie

### **Vorgesehene Investitionen**

Baukostenzuschuss energetische Sanierung Tennishalle - TC Rot Weiß 12.050 €

FB4  
THH42  
4240

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

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten         | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz         |
|-------------|----------|--|-----------------|-----------------|----------------|
|             |          |  | 2020            | 2021            | 2022           |
|             |          |  | EUR             | EUR             | EUR            |
|             |          |  | 1               | 2               | 3              |
| 4           | +        | Öffentlich-rechtliche Entgelte                             | 1.057           | 6.300           | 6.300          |
| <b>10</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                       | <b>1.057</b>    | <b>6.300</b>    | <b>6.300</b>   |
| 11          | -        | Personalaufwendungen                                       | 30.772-         | 33.750-         | 30.650-        |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 60.424-         | 75.750-         | 67.950-        |
| 14          | -        | Planmäßige Abschreibungen                                  | 780-            | 800-            | 800-           |
| 15          | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                           | 25-             | 50-             | 0              |
| 17          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 513-            | 500-            | 500-           |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>92.514-</b>  | <b>110.850-</b> | <b>99.900-</b> |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>91.457-</b>  | <b>104.550-</b> | <b>93.600-</b> |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>          | <b>91.457-</b>  | <b>104.550-</b> | <b>93.600-</b> |
| 23          | +        | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen                | 129.740         | 110.040         | 111.480        |
| <b>24</b>   | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                     | <b>129.740</b>  | <b>110.040</b>  | <b>111.480</b> |
| 26          | -        | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen                 | 106.439-        | 44.112-         | 44.988-        |
| <b>27</b>   | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                 | <b>106.439-</b> | <b>44.112-</b>  | <b>44.988-</b> |
| 28          | -        | kalkulatorische Kosten                                     | 780-            | 0               | 0              |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>            | <b>22.520</b>   | <b>65.928</b>   | <b>66.492</b>  |
| <b>30</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>    | <b>68.937-</b>  | <b>38.622-</b>  | <b>27.108-</b> |
| 33          |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 780-            | 800-            | 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 2022**

keine

**Vorgesehene Investitionen**

keine

FB4  
THH42  
4241

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

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          |
|-------------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|
|             |          |   | 2020              | 2021            | 2022            |
|             |          |   | EUR               | EUR             | EUR             |
|             |          |   | 1                 | 2               | 3               |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen und aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und -beiträge | 17.530            | 18.800          | 17.000          |
| 4           | +        | Öffentlich-rechtliche Entgelte  | 22.683            | 47.250          | 47.250          |
| <b>10</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>40.213</b>     | <b>66.050</b>   | <b>64.250</b>   |
| 11          | -        | Personalaufwendungen  | 99.241-           | 113.700-        | 92.250-         |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 386.503-          | 496.900-        | 409.500-        |
| 14          | -        | Planmäßige Abschreibungen   | 120.489-          | 72.500-         | 75.600-         |
| 15          | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 3.313-            | 4.850-          | 3.650-          |
| 17          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.376-            | 1.850-          | 1.750-          |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>611.923-</b>   | <b>689.800-</b> | <b>582.750-</b> |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>   | <b>571.710-</b>   | <b>623.750-</b> | <b>518.500-</b> |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>   | <b>571.710-</b>   | <b>623.750-</b> | <b>518.500-</b> |
| 23          | +        | Erträge aus internen<br>Leistungsverrechnungen  | 627.215           | 616.536         | 672.528         |
| <b>24</b>   | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>  | <b>627.215</b>    | <b>616.536</b>  | <b>672.528</b>  |
| 26          | -        | Aufwand für interne<br>Leistungsverrechnungen   | 1.030.903-        | 842.568-        | 877.728-        |
| <b>27</b>   | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>  | <b>1.030.903-</b> | <b>842.568-</b> | <b>877.728-</b> |
| 28          | -        | kalkulatorische Kosten  | 102.959-          | 0               | 0               |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>   | <b>506.646-</b>   | <b>226.032-</b> | <b>205.200-</b> |
| <b>30</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                                     | <b>1.078.356-</b> | <b>849.782-</b> | <b>723.700-</b> |
| 32          |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame<br>ordentliche Erträge                                      | 17.530            | 18.800          | 17.000          |
| 33          |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame<br>ordentliche Aufwendung                                   | 120.489-          | 72.500-         | 75.600-         |



**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 neuer Rasenplatz Schatthausen 6.500 €

**Veränderungen Vorabdotierungen**

keine

**Leistungsziele**

- Förderung des Sports - Sicherstellung des Schulsports - Bereitstellung für sonstige Nutzungen - Bedarfsgerechtes Angebot

## Haushalt 2022

- Wirtschaftliche Betriebsführung
- Bewahrung des Qualitäts- und Sicherheitsstandards in den kommunalen Sportstätten unter Berücksichtigung notwendiger Sparmaßnahmen
- Optimale Auslastung und Raumplanung

### Projekte 2022

keine

### Vorgesehene Investitionen

|   |          |
|---|----------|
| Sportplatz Schatthausen (alter Platz) - Ballfangnetz beim Grasschnittcontainer - Torseite                         | 5.000 €  |
| Sportplatz Schatthausen (alter Platz) – Flutlichtanlage   | 20.000 € |
| Sportplatz Parkstraße - neue Jugendtore (4 Stück)   | 8.000 €  |
| Sportplatz Parkstraße - Umrüstung Beregnungstechnik: Ersatz Druckerhöhungsanlage                                  | 13.500 € |
| Kunstrasenplatz Baiertal - Erneuerung Kunstrasenbelag und Beregnung - Vorprüfung Austausch                        | 7.000 €  |
| Sportplatz Frauenweiler - Umrüstung Flutlichtanlage in LED Technik (Klimaschutz) und Beleuchtung Nebenplatz (NEU) | 55.000 € |
| Sportplatz Schatthausen - Umrüstung Flutlichtanlage in LED Technik (Klimaschutz)                                  | 45.000 € |
| Neuer Rasenplatz Schatthausen – Zaun (entlang Fahrradweg)   | 7.000 €  |

FB4  
THH42  
1124-42

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten         | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |  | 1                       | 2                     | 3                     |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Entgelte                             | 26.486                  | 23.000                | 23.000                |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 0                       | 0                     | 67.500                |
| 9         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                               | 6.230                   | 5.000                 | 5.000                 |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                       | <b>32.716</b>           | <b>28.000</b>         | <b>95.500</b>         |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                       | 50.840-                 | 53.250-               | 55.600-               |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen                                    | 0                       | 0                     | 0                     |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 137.971-                | 155.250-              | 218.100-              |
| 14        | -        | Planmäßige Abschreibungen                                  | 2.125-                  | 3.100-                | 3.050-                |
| 15        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                           | 49-                     | 100-                  | 100-                  |
| 17        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 746-                    | 600-                  | 550-                  |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>191.729-</b>         | <b>212.300-</b>       | <b>277.400-</b>       |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>159.014-</b>         | <b>184.300-</b>       | <b>181.900-</b>       |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>          | <b>159.014-</b>         | <b>184.300-</b>       | <b>181.900-</b>       |
| 23        | +        | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen                | 129.978                 | 137.964               | 131.616               |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                     | <b>129.978</b>          | <b>137.964</b>        | <b>131.616</b>        |
| 26        | -        | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen                 | 75.711-                 | 94.620-               | 250.788-              |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                 | <b>75.711-</b>          | <b>94.620-</b>        | <b>250.788-</b>       |
| 28        | -        | kalkulatorische Kosten                                     | 2.125-                  | 0                     | 0                     |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>            | <b>52.142</b>           | <b>43.344</b>         | <b>119.172-</b>       |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>    | <b>106.872-</b>         | <b>140.956-</b>       | <b>301.072-</b>       |
| 33        |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 2.125-                  | 3.100-                | 3.050-                |

**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  
112409811 Gerbersruh-Gebäude

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

Nach dem Umzug der Esther-Bejarano-Gemeinschaftsschule an den neuen Standort wurde das Gerbersruh-Gebäude dem Teilhaushalt 4.2 neu zugeordnet. Die Nutzung des Gebäudes erfolgt derzeit über VHS und Musikschule.  
Mehrerträge: -67.500 € (Erstattung Nebenkosten der Nutzer VHS und Musikschule)  
Aufwendungen Energie: 67.500 €

**Veränderungen Vorabdotierungen**

keine

**Leistungsziele**

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

**Projekte 2022**

keine

**Vorgesehene Investitionen**

keine

FB4  
THH42  
2720

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

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          |
|-------------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |          |   | 2020            | 2021            | 2022            |
|             |          |   | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |          |   | 1               | 2               | 3               |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen und aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.633           | 5.300           | 3.200           |
| 4           | +        | Öffentlich-rechtliche Entgelte  | 27.918          | 41.000          | 41.000          |
| 9           | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 1.304           | 2.500           | 2.500           |
| <b>10</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>33.855</b>   | <b>48.800</b>   | <b>46.700</b>   |
| 11          | -        | Personalaufwendungen  | 294.952-        | 302.800-        | 328.050-        |
| 12          | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0               | 0               | 0               |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 79.473-         | 98.050-         | 94.700-         |
| 14          | -        | Planmäßige Abschreibungen   | 1.979-          | 2.150-          | 1.550-          |
| 15          | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 54-             | 150-            | 50-             |
| 16          | -        | Transferaufwendungen  | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
| 17          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 7.560-          | 7.400-          | 7.400-          |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>386.018-</b> | <b>412.550-</b> | <b>433.750-</b> |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>   | <b>352.163-</b> | <b>363.750-</b> | <b>387.050-</b> |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>   | <b>352.163-</b> | <b>363.750-</b> | <b>387.050-</b> |
| 23          | +        | Erträge aus internen<br>Leistungsverrechnungen  | 0               | 0               | 24              |
| <b>24</b>   | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>24</b>       |
| 26          | -        | Aufwand für interne<br>Leistungsverrechnungen   | 171.382-        | 192.372-        | 202.224-        |
| <b>27</b>   | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>  | <b>171.382-</b> | <b>192.372-</b> | <b>202.224-</b> |
| 28          | -        | kalkulatorische Kosten  | 1.979-          | 0               | 0               |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>   | <b>173.361-</b> | <b>192.372-</b> | <b>202.200-</b> |
| <b>30</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                                     | <b>525.524-</b> | <b>556.122-</b> | <b>589.250-</b> |
| 31          |          | nachrichtl.: Im veranschlagten<br>Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene<br>Vorabdotierungen    | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
| 33          |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame<br>ordentliche Aufwendung                                   | 1.979-          | 2.150-          | 1.550-          |

**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:**

-

**Veränderungen Vorabdotierungen**

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

**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<br>Neuanschaffung: 600<br>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<br>Neuanschaffung: 600<br>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<br>Neuanschaffung: 700<br>Entleihungen: ? Corona  |
| <b>272004000 – Bereitstellung von Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften</b>   |   |
| ▪ Bereitstellung eines vielfältigen Zeitschriftenbestandes<br>▪ Bereitstellung von Tages- und Wochenzeitungen zur aktuellen Information.  | Zeitschriften (Abos): 75<br>Entleihungen: ? Corona<br>Zeitungen (Abos): 5                               |
| <b>272007000 - Bereitstellung von Informationsdiensten</b>  |   |
| ▪ Bereitstellung von aktuellen Nachschlagewerken zu allen Sachgebieten.<br>▪ Bereitstellung eines Internetzugangs für die Leserinnen und Leser.                                 | Bestand: 120<br>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.).<br>▪ Durchführung von Veranstaltungen für Kinder (Vorlesestunden, Kindertheater etc.). | Durchführung von mindestens 5 Veranstaltungen<br>Durchführung von ca. 15 Veranstaltungen für Kinder     |
| <b>272010000 – Führungen</b>  |   |
| ▪ Durchführung von Führungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.  | Führungen: ? Corona<br>Teilnehmer Führungen: ? Corona<br>Neuanmeldungen<br>Kinder/Jugendliche: ? Corona |

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

**Projekte 2022**

- 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.
- Einführung einer App für die Nutzung der Onleihe ([www.metropolbib.de](http://www.metropolbib.de)): gemeinsame Entwicklung durch alle am Verbund beteiligten Bibliotheken.

**Vorgesehene Investitionen**

- .Kauf eines Sonnensegels: Gedacht für Kinderveranstaltungen im Außenbereich 2.000 €





# **Teilhaushalt 5.1**

# **Stadtentwicklung,**

# **Baurecht**



**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/<br>öffentl. Gewässer,<br>Wasserbauliche Anlagen                     | 552002000  | Wasserrechtliche Maßnahmen  |
| 5610-51 Umweltschutz-<br>maßnahmen  | 561005000  | Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen  |
| 5230 Denkmalschutz und<br>Denkmalpflege   | 523002000  | Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung         |
| 5110 Stadtentwicklung,<br>Städtebauliche Planung,<br>Verkehrsplanung und<br>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<br>grundstücksbezogene Daten und<br>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<br>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 2022

**FB5  
THH51**

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |   | 2020              | 2021              | 2022              |
|           |          |   | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |          |   | 1                 | 2                 | 3                 |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 101.682           | 195.150           | 185.000           |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Entgelte  | 685.124           | 484.450           | 560.100           |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 13.544            | 75.000            | 30.000            |
| 7         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 12.580            | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>812.930</b>    | <b>754.600</b>    | <b>775.100</b>    |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 740.645-          | 774.100-          | 789.700-          |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 55.435-           | 123.800-          | 97.750-           |
| 14        | -        | Planmäßige Abschreibungen   | 361-              | 350-              | 11.550-           |
| 15        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 18.214-           | 25.050-           | 20.750-           |
| 16        | -        | Transferaufwendungen  | 560.395-          | 868.650-          | 884.500-          |
| 17        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 114.660-          | 24.750-           | 24.750-           |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.489.710-</b> | <b>1.816.700-</b> | <b>1.829.000-</b> |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>   | <b>676.780-</b>   | <b>1.062.100-</b> | <b>1.053.900-</b> |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>   | <b>676.780-</b>   | <b>1.062.100-</b> | <b>1.053.900-</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  | 264.282-          | 361.428-          | 394.920-          |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>  | <b>264.282-</b>   | <b>361.428-</b>   | <b>394.920-</b>   |
| 28        | -        | kalkulatorische Kosten  | 361-              | 0                 | 0                 |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>264.642-</b>   | <b>361.428-</b>   | <b>394.920-</b>   |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                                   | <b>941.423-</b>   | <b>1.423.528-</b> | <b>1.448.820-</b> |
| 31        |          | nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen    | 462.906-          | 676.500-          | 702.500-          |
| 33        |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung                                | 18.745            | 4.500             | 11.550-           |

**FB5**  
**THH51**

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

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis  | Ansatz          | Ansatz            | VE                |          |
|-------------|---|---|-----------------|-------------------|-------------------|----------|
|             |   | 2020<br>EUR   | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR       | 2022<br>EUR       |          |
|             |   | 1   | 2               | 3                 | 4                 |          |
| 1           | +   | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 943.913         | 754.600           | 775.100           | 0        |
| 3           | -   | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 1.527.483-      | 1.821.200-        | 1.817.450-        | 0        |
| <b>5</b>    | <b>=</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>583.569-</b> | <b>1.066.600-</b> | <b>1.042.350-</b> | <b>0</b> |
| <b>11</b>   | <b>=</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  | 34.348-         | 0                 | 6.000-            | 0        |
| <b>18</b>   | <b>=</b>  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>34.348-</b>  | <b>0</b>          | <b>6.000-</b>     | <b>0</b> |
| <b>19</b>   | <b>=</b>  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b> | <b>34.348-</b>  | <b>0</b>          | <b>6.000-</b>     | <b>0</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b>  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>                           | <b>617.917-</b> | <b>1.066.600-</b> | <b>1.048.350-</b> | <b>0</b> |

FB5  
THH51  
5210

Bauen, Technik, Umwelt  
Stadtentwicklung, Baurecht  
Bauordnung

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          |
|-------------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |          |   | 2020            | 2021            | 2022            |
|             |          |   | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |          |   | 1               | 2               | 3               |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen und aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.194           | 3.000           | 3.000           |
| 4           | +        | Öffentlich-rechtliche Entgelte  | 683.281         | 476.950         | 556.600         |
| 7           | +        | Zinsen und ähnliche Erträge   | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>687.474</b>  | <b>479.950</b>  | <b>559.600</b>  |
| 11          | -        | Personalaufwendungen  | 329.250-        | 344.000-        | 340.350-        |
| 12          | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0               | 0               | 0               |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 13.525-         | 13.350-         | 13.350-         |
| 14          | -        | Planmäßige Abschreibungen   | 335-            | 350-            | 11.550-         |
| 15          | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 147-            | 0               | 150-            |
| 17          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 24.289-         | 10.650-         | 10.650-         |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>367.547-</b> | <b>368.350-</b> | <b>376.050-</b> |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>   | <b>319.928</b>  | <b>111.600</b>  | <b>183.550</b>  |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>   | <b>319.928</b>  | <b>111.600</b>  | <b>183.550</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<br>Leistungsverrechnungen   | 91.849-         | 132.588-        | 172.836-        |
| <b>27</b>   | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>  | <b>91.849-</b>  | <b>132.588-</b> | <b>172.836-</b> |
| 28          | -        | kalkulatorische Kosten  | 335-            | 0               | 0               |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>   | <b>92.184-</b>  | <b>132.588-</b> | <b>172.836-</b> |
| <b>30</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                                     | <b>227.743</b>  | <b>20.988-</b>  | <b>10.714</b>   |
| 33          |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame<br>ordentliche Aufwendung                                   | 17.243          | 4.100           | 11.550-         |

**FB5**  
**THH51**  
**5210**

**Bauen, Technik, Umwelt**  
**Stadtentwicklung, Baurecht**  
**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 | Schornstiefegerwesen                       |
| 521011000 | Führen des Baulastenbuches                 |
| 521012000 | Allgemeine Bauberatung                     |

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

Mehreinnahmen Gebühren:  
> Erhöhung Planansatz aufgrund von Großprojekten und Baukostensteigerungen um 155.650 €

*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.:
  - 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

## Haushalt 2022

- 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 2022**

Umsetzung und Fortführung Digitalisierung

### **Vorgesehene Investitionen**

keine



**FB5**  
**THH51**  
**5520-51**

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

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten         | Ergebnis      | Ansatz        | Ansatz        |
|-------------|----------|--|---------------|---------------|---------------|
|             |          |  | 2020          | 2021          | 2022          |
|             |          |  | EUR           | EUR           | EUR           |
|             |          |  | 1             | 2             | 3             |
| 4           | +        | Öffentlich-rechtliche Entgelte                             | 600           | 5.000         | 1.000         |
| <b>10</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                       | <b>600</b>    | <b>5.000</b>  | <b>1.000</b>  |
| 11          | -        | Personalaufwendungen                                       | 5.578-        | 5.550-        | 5.900-        |
| 17          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 0             | 0             | 0             |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>5.578-</b> | <b>5.550-</b> | <b>5.900-</b> |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>4.978-</b> | <b>550-</b>   | <b>4.900-</b> |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>          | <b>4.978-</b> | <b>550-</b>   | <b>4.900-</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                 | 3.687-        | 4.200-        | 5.028-        |
| <b>27</b>   | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                 | <b>3.687-</b> | <b>4.200-</b> | <b>5.028-</b> |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>            | <b>3.687-</b> | <b>4.200-</b> | <b>5.028-</b> |
| <b>30</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>    | <b>8.665-</b> | <b>4.750-</b> | <b>9.928-</b> |
| 33          |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 382           | 100           | 0             |

**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 2022**

keine

**Vorgesehene Investitionen**

keine

**FB5**  
**THH51**  
**5610-51**

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

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten         | Ergebnis      | Ansatz        | Ansatz         |
|-------------|----------|--|---------------|---------------|----------------|
|             |          |  | 2020          | 2021          | 2022           |
|             |          |  | 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                                       | 5.056-        | 5.000-        | 5.250-         |
| 17          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 0             | 0             | 0              |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>5.056-</b> | <b>5.000-</b> | <b>5.250-</b>  |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>5.056-</b> | <b>5.000-</b> | <b>5.250-</b>  |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>          | <b>5.056-</b> | <b>5.000-</b> | <b>5.250-</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                 | 3.286-        | 4.092-        | 4.908-         |
| <b>27</b>   | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                 | <b>3.286-</b> | <b>4.092-</b> | <b>4.908-</b>  |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>            | <b>3.286-</b> | <b>4.092-</b> | <b>4.908-</b>  |
| <b>30</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>    | <b>8.342-</b> | <b>9.092-</b> | <b>10.158-</b> |
| 33          |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 382           | 100           | 0              |

**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 2022**

keine

**Vorgesehene Investitionen**

keine

**FB5**  
**THH51**  
**5230**

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten         | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |  | 1                       | 2                     | 3                     |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Entgelte                             | 1.243                   | 2.500                 | 2.500                 |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                       | <b>1.243</b>            | <b>2.500</b>          | <b>2.500</b>          |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                       | 18.485-                 | 18.550-               | 19.400-               |
| 17        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 1-                      | 250-                  | 250-                  |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>18.485-</b>          | <b>18.800-</b>        | <b>19.650-</b>        |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>17.242-</b>          | <b>16.300-</b>        | <b>17.150-</b>        |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>          | <b>17.242-</b>          | <b>16.300-</b>        | <b>17.150-</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                 | 5.310-                  | 5.916-                | 6.864-                |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                 | <b>5.310-</b>           | <b>5.916-</b>         | <b>6.864-</b>         |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>            | <b>5.310-</b>           | <b>5.916-</b>         | <b>6.864-</b>         |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>    | <b>22.553-</b>          | <b>22.216-</b>        | <b>24.014-</b>        |
| 33        |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 764                     | 200                   | 0                     |

**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 2022**

keine

**Vorgesehene Investitionen**

keine

**FB5**  
**THH51**  
**5110**

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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                     | Ergebnis        |                 | Ansatz            |     |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|-------------------|-----|
|           |          |  | 2020            | 2021            | 2022              |     |
|           |          |  | EUR             | EUR             | EUR               | EUR |
|           |          |  | 1               | 2               | 3                 |     |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 13.544          | 75.000          | 30.000            |     |
| 9         | +        | Sonstige ordentliche Erträge   | 12.580          | 0               | 0                 |     |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>26.124</b>   | <b>75.000</b>   | <b>30.000</b>     |     |
| 11        | -        | Personalaufwendungen   | 358.377-        | 378.950-        | 396.050-          |     |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen  | 0               | 0               | 0                 |     |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 38.328-         | 107.950-        | 78.600-           |     |
| 14        | -        | Planmäßige Abschreibungen  | 15-             | 0               | 0                 |     |
| 15        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 18.066-         | 25.050-         | 20.600-           |     |
| 16        | -        | Transferaufwendungen   | 275.750-        | 360.200-        | 500.000-          |     |
| 17        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 90.359-         | 13.800-         | 13.800-           |     |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>780.896-</b> | <b>885.950-</b> | <b>1.009.050-</b> |     |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>  | <b>754.772-</b> | <b>810.950-</b> | <b>979.050-</b>   |     |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>                                      | <b>754.772-</b> | <b>810.950-</b> | <b>979.050-</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   | 110.078-        | 154.308-        | 136.572-          |     |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>   | <b>110.078-</b> | <b>154.308-</b> | <b>136.572-</b>   |     |
| 28        | -        | kalkulatorische Kosten   | 15-             | 0               | 0                 |     |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>  | <b>110.093-</b> | <b>154.308-</b> | <b>136.572-</b>   |     |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                                | <b>864.864-</b> | <b>965.258-</b> | <b>1.115.622-</b> |     |
| 31        |          | nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen | 275.750-        | 360.200-        | 500.000-          |     |
| 33        |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung                             | 15-             | 0               | 0                 |     |

**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 Verkehrslenkung 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 2021:  | 1.062.100 € |
| Mehreinnahmen Gebühren Baurechtsamt                           | - 75.650 €  |
| Mehraufwand CAD-Programm                                      | + 800 €     |
| Mehraufwand Geodienste und Aktualisierung Orthophotos         | + 3.300 €   |
| Mehraufwand Projekte  | + 15.000 €  |
| Mehraufwand Afa/Zinsen  | + 6.900 €   |
| Mehraufwand Umlage Zweckverband Metropolpark (vd)             | + 139.800 € |
| Minderaufwand Kostenersatz ÖPNV-Management an ZV Metropolpark | - 150 €     |



## Haushalt 2022

|  |             |
|--|-------------|
| Mehraufwand Personal                       | + 30.100 €  |
| Minderaufwand ÖPNV (vd)                    | - 123.800 € |
| Mehraufwand Ausweitung Ruftaxiangebot (vd) | + 10.000 €  |

### 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

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 2022

#### **Projekte mit 1. Priorität – vorrangig in der Bearbeitung:**

- „Äußere Helde“ - Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme (INSEK-Maßnahme W26) [*Erschließung und Grundstücksvermarktung*]
- „Steinbergquartier“, Altwiesloch - Bebauungsplan (INSEK-Maßnahme W02) [*Durchführung Verfahren 2022 - 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*]
- HDM – Projekt ATLANTIK, Digital Campus und Service Port (Logistik)- Städtebaulicher Rahmenplan / Bebauungsplan [*Durchführung Verfahren 2022*]
- Lärmaktionsplanung 4. Runde (INSEK-Maßnahme M10) [*Durchführung Verfahren 2022*]
- Werbeanlagen Ortsmitte Baiertal – Bebauungsplan [*Abschluss Verfahren Mitte 2022*]
- FNP 7. Änderung im Bereich Dielheim, „Neuwiesen“ [*Durchführung Verfahren 2022*]
  
- „Metropolpark“ – Städtebauliche Konzeption, Bebauungsplan und Flächennutzungsplan-Änderung [*Erneuter Aufstellungsbeschluss nach Klärung Rahmenbedingungen*]
- „Lempenseite/Güterstraße“, Städtebauliche Entwicklung zu Wohnen/Mischnutzung, Städtebauliches Gesamtkonzept, Bebauungsplan- und FNP-Änderung (INSEK-Maßnahme W08) [*Einleitung Verfahren nach Klärung Rahmenbedingungen*]
- „Ehemaliges Wichernhaus“, Baiertal – Städtebauliche Entwicklung, Bebauungsplan (INSEK-Maßnahme W08) [*Einleitung Verfahren nach Klärung der Rahmenbedingungen*]
- „Alte Hohl“, Baiertal - Städtebauliche Entwicklung, Bebauungsplan [*Einleitung Verfahren nach Klärung der Rahmenbedingungen*]
- „Anschluss Süd“ (Vollknotenausbau B 3 / L 723) – Bebauungsplan (INSEK-Maßnahme M03) [*Auslegungsbeschluss abhängig von Planungsfortschritt Land*]
- „Eichelweg II, 1. Änderung“ (Vollknotenausbau B 3 / L 723) - Bebauungsplan (INSEK-Maßnahme M03) [*Auslegungsbeschluss abhängig von Planungsfortschritt Land*]
- Vierspuriger Ausbau der Landesstraße L 723 - Begleitung Planungen Land (INSEK-Maßnahme M03) [*Planfeststellungsverfahren in Vorbereitung, Durchführung voraussichtlich 2022/2023*]
  
- 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*]

#### **Projekte mit 2. Priorität – nachrangig in der Bearbeitung:**

- Baulücken- und Leerstandskataster (INSEK-Maßnahme W09) [*Baulückenkataster: laufende Fortführung und Pflege; Erweiterung um Leerstände abhängig von Personalkapazitäten*]

## Haushalt 2022

- Aktivieren von Baulücken und Leerständen (INSEK-Maßnahme W10) [*schrittweise Umsetzung: zunächst Aktivieren von Baulücken, danach von Leerständen – abhängig von Personalkapazitäten*]
- Fortschreibung Regionalplan [*laufende Begleitung zur Wahrnehmung der Interessen der Stadt*]
- Mobilitätspakt [*Begleitung insbesondere durch Mobilitätsmanagement, ZV Metropark*]
- Anschlussunterbringung Flüchtlinge / Obdachlosenunterkünfte – Standortkonzeption [*Umsetzung und Fortschreibung kontinuierlich*]
- Digitalisierung von Bestandsakten Planungsamt [*abhängig von Personalkapazitäten*]

### Künftige und zurückgestellte Projekte:

- Veräußerung Gerbersruhschule – Konzeptvergabe (INSEK-Maßnahme W07) [*Durchführung Vergabeverfahren nach Klärung der Rahmenbedingungen*]
- FNP-Änderungen im Bereich Dielheim „Viehberg/Weißbaum“ und „Linsengrund“ für Verwaltungsgemeinschaft Wiesloch-Dielheim [*nach Anforderung der Gemeinde Dielheim*]
- „Gärtnergelände PZN“ – Städtebauliche Entwicklung, Bebauungsplan und Flächennutzungsplan-Änderung (INSEK-Maßnahme W27) [*Städtebaulicher Wettbewerb nach Klärung der Rahmenbedingungen privater Eigentümer*]
- Rewe-Logistik In den Weinäckern (Erweiterung LKW-Parkplatz „Im Weidenloch“) – Bebauungsplan und Flächennutzungsplan-Änderung [*Einleitung Verfahren abhängig von Planungsfortschritt Vorhabenträger*]
- „Zwischen den Wegen Teil Süd“ - Bebauungsplan (INSEK-Maßnahme W05) [*Auslegungsbeschluss nach Klärung der Rahmenbedingungen und abhängig von Mitwirkungsbereitschaft Eigentümer*]
- Änderung Bebauungspläne i.S. Aufhebung Ausschluss nicht störende Handwerksbetriebe in reinen Wohngebieten auf Grundlage Gesamtkonzept (u.a. Bebauungsplan „Am Stadtwald“) [*Aufstellungsbeschluss nach Vorlage Gesamtkonzept und Klärung der Rahmenbedingungen*]
- „Schlossweg/Friedrichstraße“ – Bebauungsplan (INSEK-Maßnahme W13) [*Fortführung des Verfahrens nach Klärung der Rahmenbedingungen*]
- „Kurfalzstraße/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
- „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)
- 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 Metropark*]
- Bau einer Umgehungsstraße für Altwiesloch weiterverfolgen (INSEK-Maßnahme M02)

## Haushalt 2022

- Umgestaltung Heidelberger Straße mit Verkehrsknoten Baiertaler Straße prüfen (INSEK-Maßnahme M04)
- Umgehungstraße Baiertal (INSEK-Maßnahme M08)
- Stadtteil- und Bildungszentrum, Frauenweiler (INSEK-Maßnahme B22)
- Standort für Wohnmobil- und Campingplatz (INSEK-Maßnahme S15)

### **Vorgesehene Investitionen**

Vorabdotierung 2022:

Umlage Zweckverband Metropolpark Wiesloch-Walldorf incl. Zinsen: 520.600 €

### **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

**FB5**  
**THH51**  
**5111-51**

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

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis       |                | Ansatz         |                |
|-------------|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |          |   | 2020           | 2021           | 2022           | 2022           |
|             |          |   | 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                                    | 9.999-         | 8.000-         | 8.500-         | 8.500-         |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 3.507-         | 2.500-         | 5.800-         | 5.800-         |
| 17          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 6-             | 0              | 0              | 0              |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>13.512-</b> | <b>10.500-</b> | <b>14.300-</b> | <b>14.300-</b> |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>13.512-</b> | <b>10.500-</b> | <b>14.300-</b> | <b>14.300-</b> |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | <b>13.512-</b> | <b>10.500-</b> | <b>14.300-</b> | <b>14.300-</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              | 12.310-        | 14.352-        | 16.296-        | 16.296-        |
| <b>27</b>   | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>12.310-</b> | <b>14.352-</b> | <b>16.296-</b> | <b>16.296-</b> |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>12.310-</b> | <b>14.352-</b> | <b>16.296-</b> | <b>16.296-</b> |
| <b>30</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>25.821-</b> | <b>24.852-</b> | <b>30.596-</b> | <b>30.596-</b> |

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

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

**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**

*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 2022**

keine

**Vorgesehene Investitionen**

keine

**FB5**  
**THH51**  
**5220-51**

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

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis       | Ansatz         | Ansatz         |
|-------------|----------|---|----------------|----------------|----------------|
|             |          |   | 2020           | 2021           | 2022           |
|             |          |   | 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                                    | 10.137-        | 10.700-        | 10.850-        |
| 17          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0              | 0              | 0              |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>10.137-</b> | <b>10.700-</b> | <b>10.850-</b> |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>10.137-</b> | <b>10.700-</b> | <b>10.850-</b> |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | <b>10.137-</b> | <b>10.700-</b> | <b>10.850-</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              | 20.414-        | 24.252-        | 27.768-        |
| <b>27</b>   | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>20.414-</b> | <b>24.252-</b> | <b>27.768-</b> |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>20.414-</b> | <b>24.252-</b> | <b>27.768-</b> |
| <b>30</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>30.551-</b> | <b>34.952-</b> | <b>38.618-</b> |

**FB5**  
**THH51**  
**5220-51**

**Bauen, Technik, Umwelt**  
**Stadtentwicklung, Baurecht**  
**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 2022**

keine

**Vorgesehene Investitionen**

keine



FB5  
THH51  
5470

Bauen, Technik, Umwelt  
Stadtentwicklung, Baurecht  
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen und aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und -beiträge | 97.489                  | 192.150               | 182.000               |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>97.489</b>           | <b>192.150</b>        | <b>182.000</b>        |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 3.764-                  | 3.350-                | 3.400-                |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 74-                     | 0                     | 0                     |
| 14        | -        | Planmäßige Abschreibungen   | 11-                     | 0                     | 0                     |
| 15        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0                       | 0                     | 0                     |
| 16        | -        | Transferaufwendungen  | 284.645-                | 508.450-              | 384.500-              |
| 17        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 6-                      | 50-                   | 50-                   |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>288.500-</b>         | <b>511.850-</b>       | <b>387.950-</b>       |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>   | <b>191.012-</b>         | <b>319.700-</b>       | <b>205.950-</b>       |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>   | <b>191.012-</b>         | <b>319.700-</b>       | <b>205.950-</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<br>Leistungsverrechnungen   | 17.347-                 | 21.720-               | 24.648-               |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>  | <b>17.347-</b>          | <b>21.720-</b>        | <b>24.648-</b>        |
| 28        | -        | kalkulatorische Kosten  | 11-                     | 0                     | 0                     |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>   | <b>17.358-</b>          | <b>21.720-</b>        | <b>24.648-</b>        |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                                     | <b>208.370-</b>         | <b>341.420-</b>       | <b>230.598-</b>       |
| 31        |          | nachrichtl.: Im veranschlagten<br>Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene<br>Vorabdotierungen    | 187.156-                | 316.300-              | 202.500-              |
| 33        |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame<br>ordentliche Aufwendung                                   | 11-                     | 0                     | 0                     |

**FB5                                Bauen, Technik, Umwelt**  
**THH51                            Stadtentwicklung, Baurecht**  
**5470                                Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

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

**Beschreibung**

- Vorhalten eines leistungsfähigen Stadtbussystems
- Mitwirkung an der Ausgestaltung von Linienführung und Fahrplan der regionalen Buslinien
- Ergänzung des Stadtbusses durch ein Ruftaxisystem, außerhalb der Busfahrzeiten (Fahrplan ergänzend)
- Vertretung der Interessen der Stadt Wiesloch bei der Umsetzung der Ergebnisse aus der Ausschreibung der Linienbündel
- Abstimmung der Fahrpläne und Haltestellenstandorte mit den Verkehrsträgern und den Nachbargemeinden
- Abrechnung und Zuschussbearbeitung

**Kostenstellen:**

547001000    ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr)

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

Minderaufwand Kostenersatz ÖPNV-Management an ZV Metropolpark                                -        150 €

*Gesamtdarstellung Veränderungen THH 5.1 siehe Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung*

**Veränderungen Vorabdotierungen**

Minderaufwand ÖPNV    - 123.800 €

Mehraufwand Ausweitung Ruftaxiangebot    + 10.000 €

**Leistungsziele**

547001000    ÖPNV

- Steigerung der Fahrgastzahlen
- Reduktion der Belastung der Bevölkerung durch den Individualverkehr
- Kontinuierliches Anwachsen des Anteils des ÖPNV am Gesamtverkehrsaufkommen
- Verknüpfung wichtiger Ziele innerhalb und außerhalb der Stadt
- Regelmäßiger Takt der Busse und Bahnen zur einfachen Einprägung der Abfahrtszeiten
- Benutzerfreundliche Linienführung
- Zeitnahe Abrechnung mit den Verkehrsbetrieben und den Zuschussgebern
- Anstreben einer Straßenbahnanbindung an das Oberzentrum Heidelberg
- Hinwirken auf die Pünktlichkeit der Linie 723 und der Anschlusssicherheit in Leimen
- Hinwirken auf die Verbesserung der Umsteigesituation in Leimen mit dem Ziel eines Überdachten Tür-an-Tür-Umstiegs von der Linie 723 in die Linie 23

**Vorgaben und Prüfaufträge aus HSK III:**

- Ruftaxi: Darstellung Kosten- / Nutzenverhältnis und Auslastung der Linien

**Projekte 2022**

keine

**Vorgesehene Investitionen**

keine

**Hinweis**

Wahrnehmung der konzeptionellen Aufgaben bei Mobilitätsmanagement Zweckverband Metropolpark; bei Fachgruppe 5.1 lediglich Bewirtschaftung Haushaltsmittel

# **Teilhaushalt 5.2**

## **Hochbau, Liegenschaften**



## Haushalt 2022

**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. -Pustebblume-  |
|   | 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 2022

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

## Haushalt 2022

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

FB5  
THH52

Bauen, Technik, Umwelt  
Hochbau, Liegenschaften

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen und aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und -beiträge | 269.134                 | 339.450               | 334.400               |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Entgelte  | 52.730                  | 9.500                 | 0                     |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 872.107                 | 572.750               | 1.093.500             |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 72.182                  | 0                     | 31.400                |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen und<br>Bestandsveränderungen  | 15.980                  | 60.000                | 60.000                |
| 9         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 4.227                   | 0                     | 0                     |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>1.286.360</b>        | <b>981.700</b>        | <b>1.519.300</b>      |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 822.568-                | 797.450-              | 936.300-              |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 2.345.172-              | 1.758.470-            | 2.391.350-            |
| 14        | -        | Planmäßige Abschreibungen   | 2.459.791-              | 2.746.850-            | 2.831.300-            |
| 15        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 378.921-                | 542.000-              | 473.000-              |
| 16        | -        | Transferaufwendungen  | 25.019-                 | 118.000-              | 118.000-              |
| 17        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 122.158-                | 82.580-               | 90.300-               |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>6.153.629-</b>       | <b>6.045.350-</b>     | <b>6.840.250-</b>     |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>   | <b>4.867.269-</b>       | <b>5.063.650-</b>     | <b>5.320.950-</b>     |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>   | <b>4.867.269-</b>       | <b>5.063.650-</b>     | <b>5.320.950-</b>     |
| 23        | +        | Erträge aus internen<br>Leistungsverrechnungen  | 3.874.764               | 3.642.576             | 3.934.380             |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>  | <b>3.874.764</b>        | <b>3.642.576</b>      | <b>3.934.380</b>      |
| 26        | -        | Aufwand für interne<br>Leistungsverrechnungen   | 468.432-                | 430.188-              | 507.060-              |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>  | <b>468.432-</b>         | <b>430.188-</b>       | <b>507.060-</b>       |
| 28        | -        | kalkulatorische Kosten  | 2.177.024-              | 0                     | 0                     |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>   | <b>1.229.308</b>        | <b>3.212.388</b>      | <b>3.427.320</b>      |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                                     | <b>3.637.962-</b>       | <b>1.851.262-</b>     | <b>1.893.630-</b>     |
| 31        |          | nachrichtl.: Im veranschlagten<br>Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene<br>Vorabdotierungen    | 25.019-                 | 118.000-              | 118.000-              |
| 32        |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame<br>ordentliche Erträge                                      | 285.114                 | 399.450               | 394.400               |
| 33        |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame<br>ordentliche Aufwendung                                   | 2.459.791-              | 2.746.850-            | 2.831.300-            |



## Haushalt 2022

**FB5  
THH52**

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

| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis  | Ansatz             | Ansatz            | VE                 |                    |
|-----------|---|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|           |   | 2020<br>EUR   | 2021<br>EUR        | 2022<br>EUR       | 2022<br>EUR        |                    |
|           |   | 1   | 2                  | 3                 | 4                  |                    |
| 1         | +   | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 1.074.779          | 582.250           | 1.124.900          | 0                  |
| 3         | -   | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 3.649.184-         | 3.298.500-        | 4.008.950-         | 0                  |
| <b>5</b>  | <b>=</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>2.574.405-</b>  | <b>2.716.250-</b> | <b>2.884.050-</b>  | <b>0</b>           |
| 6         | +   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 478.584            | 3.190.000         | 1.472.200          | 0                  |
| <b>11</b> | <b>=</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>478.584</b>     | <b>3.190.000</b>  | <b>1.472.200</b>   | <b>0</b>           |
| 13        | -   | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 9.940.159-         | 6.707.000-        | 10.466.200-        | 18.910.000-        |
| 14        | -   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 9.036-             | 0                 | 6.000-             | 0                  |
| 15        | -   | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 9.735-             | 30.000-           | 0                  | 0                  |
| <b>18</b> | <b>=</b>  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>9.958.929-</b>  | <b>6.737.000-</b> | <b>10.472.200-</b> | <b>18.910.000-</b> |
| <b>19</b> | <b>=</b>  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b> | <b>9.480.346-</b>  | <b>3.547.000-</b> | <b>9.000.000-</b>  | <b>18.910.000-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b>  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>                           | <b>12.054.751-</b> | <b>6.263.250-</b> | <b>11.884.050-</b> | <b>18.910.000-</b> |

## Haushalt 2022

FB5  
THH52  
1124-52

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

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis          |                   | Ansatz      |                   |
|-------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|             |          |   | 2020<br>EUR       | 2021<br>EUR       | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR       |
|             |          |   | 1                 | 2                 | 3           |                   |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen und aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und -beiträge | 264.412           | 334.750           |             | 329.350           |
| 4           | +        | Öffentlich-rechtliche Entgelte  | 31.963            | 0                 |             | 0                 |
| 5           | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 57.850            | 22.550            |             | 69.325            |
| 6           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 70.625            | 0                 |             | 31.400            |
| 8           | +        | Aktivierete Eigenleistungen und<br>Bestandsveränderungen  | 15.980            | 60.000            |             | 60.000            |
| 9           | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 4.138             | 0                 |             | 0                 |
| <b>10</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>444.968</b>    | <b>417.300</b>    |             | <b>490.075</b>    |
| 11          | -        | Personalaufwendungen  | 657.827-          | 627.700-          |             | 781.800-          |
| 12          | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0                 | 0                 |             | 0                 |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 1.550.742-        | 1.319.450-        |             | 1.684.740-        |
| 14          | -        | Planmäßige Abschreibungen   | 2.195.831-        | 2.489.750-        |             | 2.662.000-        |
| 15          | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 309.129-          | 439.700-          |             | 389.800-          |
| 17          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 103.689-          | 75.530-           |             | 90.300-           |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>4.817.218-</b> | <b>4.952.130-</b> |             | <b>5.608.640-</b> |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>   | <b>4.372.250-</b> | <b>4.534.830-</b> |             | <b>5.118.565-</b> |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>   | <b>4.372.250-</b> | <b>4.534.830-</b> |             | <b>5.118.565-</b> |
| 23          | +        | Erträge aus internen<br>Leistungsverrechnungen  | 3.746.532         | 3.477.312         |             | 3.803.328         |
| <b>24</b>   | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>  | <b>3.746.532</b>  | <b>3.477.312</b>  |             | <b>3.803.328</b>  |
| 26          | -        | Aufwand für interne<br>Leistungsverrechnungen   | 316.991-          | 284.424-          |             | 345.972-          |
| <b>27</b>   | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>  | <b>316.991-</b>   | <b>284.424-</b>   |             | <b>345.972-</b>   |
| 28          | -        | kalkulatorische Kosten  | 1.931.418-        | 0                 |             | 0                 |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>   | <b>1.498.122</b>  | <b>3.192.888</b>  |             | <b>3.457.356</b>  |
| <b>30</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                                     | <b>2.874.128-</b> | <b>1.341.942-</b> |             | <b>1.661.209-</b> |
| 32          |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame<br>ordentliche Erträge                                      | 280.392           | 394.750           |             | 389.350           |
| 33          |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame<br>ordentliche Aufwendung                                   | 2.195.831-        | 2.489.750-        |             | 2.662.000-        |

**FB5                           Bauen, Technik, Umwelt**  
**THH52                       Hochbau, Liegenschaften**  
**1124-52                      Grundstücks- und Gebäudemanagement**

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

**Beschreibung**

Vorbereitung und Mitwirkung bei strategischen Entwicklungen im kommunalen Hochbau.  
Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen im kommunalen Hochbau gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen und Außenanlagen.  
Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschließlich Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen; Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen.  
Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen; Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen und Zuwendungsanträgen.  
Kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge.  
Datengrundlage liefern für die Erstellung des Energiekonzeptes.  
Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051; Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern u. ä. (ohne Gebäude).  
Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden; Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren.  
Planung, Durchführung, Vergabe, Erfüllungskontrolle und Abrechnung von Gebäudereinigungsleistungen.  
Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen nach dem Vermieter-Mieter-Modell; Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden; Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte.  
Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen, soweit nicht in anderen Produktbereichen; kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten / angepachteten Grundstücken; Veranlassung von Pflegemaßnahmen.

**Kostenstellen:**

- 112401000 Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
- 112402000 Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen
- 112403000 Bauherrenleistungen, Projektsteuerung
- 112404000 Beratungsleistungen
- 112405000 Begehung und Instandhaltung in und an Gebäuden nach DIN 31051
- 112406000 Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- 112408000 Gebäudereinigung
- 112409802 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) für interne Nutzer (soweit nicht in anderen Produktbereichen)
- 112410000 Verwaltung unbebauter Grundstücke für interne Nutzer

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

Aufwendungen:  
Instandsetzungs- und Reparaturaufwendungen der kommunalen Gebäude                   280.800 € E  
Gebäudereinigung   41.450 € D

**Veränderungen Vorabdotierungen**

keine

**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 2022**

Neubau von Flüchtlings- bzw. Obdachlosenunterkünften "In den Auwiesen 7";  
Sanierung des Ottheinrich – Gymnasiums  
Sanierung der Flachdächer / Erneuerung Oberlichter/Sonnenschutz im Verwaltungszentrum und Errichtung einer PV Anlage auf den Flachdächern

**Vorgesehene Investitionen**

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Verwaltungszentrum</b>   |             |
| Klimatisierung Serverraum (Redundanz)   | 30.000 €    |
| Kompletterneuerung d. Sanitärinstallationen und Lüftungsanlagen im VW-zentrum, Planungsrate 2022, ab 2023 nur Schätzung | 50.000 €    |
| PV-Anlage mit Speicher auf Flachdächern NEU (Umsetzung nur mit Zeile Nr. 12 und 13)                                     | 50.000 €    |
| Oberlichter/Sonnenschutz erneuern, 1. Bauabschnitt  | 180.000 €   |
| Sanierung Flachdächer, Klimaschutz 1. Bauabschnitt  | 144.000 €   |
| Fenster erneuern, Planungsrate  | 5.000 €     |
| <b>Schillerschule</b>   |             |
| Sanierung Treppenhausverglasung   | 100.000 €   |
| Heizkessel Neu  | 70.000 €    |
| Raumlufttechnische Anlagen  | 450.000 €   |
| <b>MSM Schule</b>   |             |
| Raumlufttechnische Anlagen  | 450.000 €   |
| Klimatisierung Serverraum   | 15.000 €    |
| <b>Pestalozzi-GS-Baiertal</b>   |             |
| Rückbau/Umbau Werkrealschule/Schulhof/Bodenbelag  | 250.000 €   |
| Raumlufttechnische Anlagen  | 450.000 €   |
| <b>Grundschule Frauenweiler</b>   |             |
| Raumlufttechnische Anlagen Nachrüstung  | 200.000 €   |
| <b>Gymnasium</b>  |             |
| Sanierung Ottheinrich Gymnasium inkl. RLT Anlagen   | 2.500.000 € |
| <b>Kulturhaus</b>   |             |
| Allg. Gebäudesanierung  | 96.000 €    |
| <b>CAD Software Hochbau Neu</b>   | 6.000 €     |

## Haushalt 2022

|   |           |
|---|-----------|
| <b>MZH Frauenweiler</b>   |           |
| Planungsrate  | 65.000 €  |
| <b>LSB Baiertal (Sperrvermerk)</b>                                |           |
| Duschbereich, Beleuchtung, Türen, Lüftungsanlage und Regeltechnik | 192.000 € |

FB5  
THH52  
1224

Bauen, Technik, Umwelt  
Hochbau, Liegenschaften  
Grundbucheinsichtsstelle

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis       | Ansatz         | Ansatz         |
|-------------|----------|---|----------------|----------------|----------------|
|             |          |   | 2020           | 2021           | 2022           |
|             |          |   | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |          |   | 1              | 2              | 3              |
| 4           | +        | Öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 6.995          | 9.500          | 0              |
| 6           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>6.995</b>   | <b>9.500</b>   | <b>0</b>       |
| 11          | -        | Personalaufwendungen                                    | 36.381-        | 43.300-        | 37.250-        |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 304-           | 300-           | 0              |
| 17          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 285-           | 600-           | 0              |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>36.970-</b> | <b>44.200-</b> | <b>37.250-</b> |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>29.975-</b> | <b>34.700-</b> | <b>37.250-</b> |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | <b>29.975-</b> | <b>34.700-</b> | <b>37.250-</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              | 8.664-         | 13.632-        | 13.476-        |
| <b>27</b>   | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>8.664-</b>  | <b>13.632-</b> | <b>13.476-</b> |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>8.664-</b>  | <b>13.632-</b> | <b>13.476-</b> |
| <b>30</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>38.638-</b> | <b>48.332-</b> | <b>50.726-</b> |

**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 Möglichkeit der Einsichtnahme in das Grundbuch, Beratung in Grundbuchangelegenheiten und Erteilen von Grundbuchabschriften sowie von öffentlichen Beglaubigungen von Unterschriften; damit verbunden zeitnahe und effektive Hilfestellung und Auskunftserteilung.

**Projekte 2022**

keine

**Vorgesehene Investitionen:**

keine

## Haushalt 2022

**FB5  
THH52  
1133-52**

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

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz            |
|-------------|----------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
|             |          |   | 2020              | 2021            | 2022              |
|             |          |   | EUR               | EUR             | EUR               |
|             |          |   | 1                 | 2               | 3                 |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen und aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.722             | 4.700           | 5.050             |
| 4           | +        | Öffentlich-rechtliche Entgelte  | 4.670             | 0               | 0                 |
| 5           | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 814.257           | 550.200         | 1.024.175         |
| 6           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.558             | 0               | 0                 |
| 9           | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 88                | 0               | 0                 |
| <b>10</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>825.295</b>    | <b>554.900</b>  | <b>1.029.225</b>  |
| 11          | -        | Personalaufwendungen  | 105.313-          | 121.100-        | 111.050-          |
| 12          | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0                 | 0               | 0                 |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 792.039-          | 438.720-        | 706.610-          |
| 14          | -        | Planmäßige Abschreibungen   | 263.493-          | 256.700-        | 169.300-          |
| 15          | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 69.790-           | 102.300-        | 83.000-           |
| 17          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 8.287-            | 6.450-          | 0                 |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.238.922-</b> | <b>925.270-</b> | <b>1.069.960-</b> |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>   | <b>413.627-</b>   | <b>370.370-</b> | <b>40.735-</b>    |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>   | <b>413.627-</b>   | <b>370.370-</b> | <b>40.735-</b>    |
| 23          | +        | Erträge aus internen<br>Leistungsverrechnungen  | 128.232           | 165.264         | 131.052           |
| <b>24</b>   | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>  | <b>128.232</b>    | <b>165.264</b>  | <b>131.052</b>    |
| 26          | -        | Aufwand für interne<br>Leistungsverrechnungen   | 135.666-          | 121.152-        | 135.504-          |
| <b>27</b>   | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>  | <b>135.666-</b>   | <b>121.152-</b> | <b>135.504-</b>   |
| 28          | -        | kalkulatorische Kosten  | 245.138-          | 0               | 0                 |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>   | <b>252.572-</b>   | <b>44.112</b>   | <b>4.452-</b>     |
| <b>30</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                                     | <b>666.199-</b>   | <b>326.258-</b> | <b>45.187-</b>    |
| 32          |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame<br>ordentliche Erträge                                      | 4.722             | 4.700           | 5.050             |
| 33          |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame<br>ordentliche Aufwendung                                   | 263.493-          | 256.700-        | 169.300-          |



**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<br>(insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude,<br>Gewerbegebäude) für externe Nutzer (soweit nicht in anderen<br>Produktbereichen) |
| 113304000 | Verwaltung unbebauter Grundstücke für externe Nutzer  |

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

|  |           |
|--|-----------|
| Miete Anschlussunterbringung               | 327.000 € |
| Mieteinnahmen durch Anschlussunterbringung | 289.000 € |

**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 2022**

keine

**Vorgesehene Investitionen**

keine

## Haushalt 2022

**FB5  
THH52  
5111-52**

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

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                     | Ergebnis       | Ansatz          | Ansatz          |
|-------------|----------|--|----------------|-----------------|-----------------|
|             |          |  | 2020           | 2021            | 2022            |
|             |          |  | EUR            | EUR             | EUR             |
|             |          |  | 1              | 2               | 3               |
| 4           | +        | Öffentlich-rechtliche Entgelte   | 9.103          | 0               | 0               |
| <b>10</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>9.103</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11          | -        | Personalaufwendungen   | 23.047-        | 5.350-          | 6.200-          |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.088-         | 0               | 0               |
| 14          | -        | Planmäßige Abschreibungen  | 468-           | 400-            | 0               |
| 15          | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 2-             | 0               | 200-            |
| 16          | -        | Transferaufwendungen   | 25.019-        | 118.000-        | 118.000-        |
| 17          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 9.896-         | 0               | 0               |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>60.520-</b> | <b>123.750-</b> | <b>124.400-</b> |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>  | <b>51.418-</b> | <b>123.750-</b> | <b>124.400-</b> |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>                                      | <b>51.418-</b> | <b>123.750-</b> | <b>124.400-</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   | 7.111-         | 7.896-          | 8.568-          |
| <b>27</b>   | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>   | <b>7.111-</b>  | <b>7.896-</b>   | <b>8.568-</b>   |
| 28          | -        | kalkulatorische Kosten   | 468-           | 0               | 0               |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>  | <b>7.579-</b>  | <b>7.896-</b>   | <b>8.568-</b>   |
| <b>30</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                                | <b>58.997-</b> | <b>131.646-</b> | <b>132.968-</b> |
| 31          |          | nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen | 25.019-        | 118.000-        | 118.000-        |
| 33          |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung                             | 468-           | 400-            | 0               |

**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.  
Verwaltungsinterne Wertgutachten, Bewertung Sonderimmobilien Gutachterausschuss-Sitzungen: Erstellung der Tagesordnung, Vorbereitung der Tagespunkte, Erläuterungen der Tagespunkte und finale Ausarbeitung der Beschlüsse; Organisation von Inhouse-Seminaren; Schwierige Verhandlungen mit Dritten: Bauunternehmungen, Rechtsanwälte, Firmen, Bürger, Hausverwaltungen, Teilnahme an Sitzungen

**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 2022**

keine

**Vorgesehene Investitionen**

keine

**FB5**  
**THH52**  
**5220-52**

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

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis | Ansatz        | Ansatz        |
|-------------|---|---|----------|---------------|---------------|
|             |   |   | 2020     | 2021          | 2022          |
|             |   |   | 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        | 3.084-        | 3.540-        |
| 27          | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | 0        | <b>3.084-</b> | <b>3.540-</b> |
| 29          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | 0        | <b>3.084-</b> | <b>3.540-</b> |
| 30          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | 0        | <b>3.084-</b> | <b>3.540-</b> |

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

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

**Beschreibung**

Information von Bürgern über die zuständigen 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 2022**

keine

**Vorgesehene Investitionen**

keine



# **Teilhaushalt 5.3**

## **Technische**

### **Dienste, Tiefbau,**

### **Umwelt**

## Haushalt 2022

### Fachbereich: 5 Bauen, Technik, Umwelt

Teilhaushalt: 5.3 Technischer Dienste, Tiefbau, Umwelt

| Produktgruppe<br>(Profitcenter)  | Kostenstelle |  |
|--|--------------|--|
| 5520-53 Gewässerschutz/<br>Öffentliche Gewässer,<br>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,<br>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<br>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<br>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<br>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<br>grundstücksbezogene Daten<br>und Grundlagen        | 511106000    | Grundlagen raumbezogener Informationssysteme   |
|  | 511107802    | Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten   |
| 5450 Straßenreinigung/<br>Winterdienst                                     | 545001000    | Straßenreinigung   |
|  | 545002000    | Winterdienst   |
| 1125 Grünanlagen,<br>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<br>Telekommunikations-<br>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 2022

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

## Haushalt 2022

**FB5**  
**THH53**

### Bauen, Technik, Umwelt Technische Dienste, Tiefbau, Umwelt

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |   | 2020              | 2021              | 2022              |
|           |          |   | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |          |   | 1                 | 2                 | 3                 |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 415.757           | 552.700           | 273.700           |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Entgelte  | 804.979           | 530.500           | 535.750           |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 76.458            | 62.200            | 77.200            |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 59.615            | 163.500           | 157.000           |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                     | 119.375           | 60.000            | 70.000            |
| 9         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 9.916             | 37.850            | 14.700            |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>1.486.101</b>  | <b>1.406.750</b>  | <b>1.128.350</b>  |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 2.849.965-        | 3.063.050-        | 2.983.250-        |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 12                | 0                 | 0                 |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.667.501-        | 2.358.650-        | 2.454.200-        |
| 14        | -        | Planmäßige Abschreibungen   | 1.034.352-        | 1.201.050-        | 1.251.650-        |
| 15        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 71.425-           | 117.600-          | 109.550-          |
| 16        | -        | Transferaufwendungen  | 159.432-          | 220.100-          | 233.300-          |
| 17        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 55.426-           | 59.150-           | 97.150-           |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>5.838.088-</b> | <b>7.019.600-</b> | <b>7.129.100-</b> |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>   | <b>4.351.988-</b> | <b>5.612.850-</b> | <b>6.000.750-</b> |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>   | <b>4.351.988-</b> | <b>5.612.850-</b> | <b>6.000.750-</b> |
| 23        | +        | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen   | 2.576.990         | 2.533.788         | 2.624.622         |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>  | <b>2.576.990</b>  | <b>2.533.788</b>  | <b>2.624.622</b>  |
| 26        | -        | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen  | 3.385.175-        | 3.465.262-        | 3.632.229-        |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>  | <b>3.385.175-</b> | <b>3.465.262-</b> | <b>3.632.229-</b> |
| 28        | -        | kalkulatorische Kosten  | 599.314-          | 0                 | 0                 |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>1.407.499-</b> | <b>931.474-</b>   | <b>1.007.607-</b> |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                                   | <b>5.759.487-</b> | <b>6.544.324-</b> | <b>7.008.357-</b> |
| 31        |          | nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen    | 159.432-          | 220.100-          | 233.300-          |
| 32        |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge                                   | 553.283           | 275.800           | 328.950           |
| 33        |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung                                | 1.106.285-        | 1.332.200-        | 1.181.750-        |

## Haushalt 2022

**FB5  
THH53**

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

| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis  | Ansatz            | Ansatz            | VE                |                   |
|-----------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2020<br>EUR   | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR       | 2022<br>EUR       |                   |
|           |   | 1   | 2                 | 3                 | 4                 |                   |
| 1         | +   | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 1.036.516         | 1.130.950         | 799.400           | 0                 |
| 3         | -   | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 4.621.982-        | 5.687.400-        | 5.947.350-        | 0                 |
| <b>5</b>  | <b>=</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>3.585.467-</b> | <b>4.556.450-</b> | <b>5.147.950-</b> | <b>0</b>          |
| 6         | +   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 16.412            | 2.170.000         | 1.403.050         | 0                 |
| 8         | +   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 100               | 5.000             | 15.000            | 0                 |
| <b>11</b> | <b>=</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>16.512</b>     | <b>2.175.000</b>  | <b>1.418.050</b>  | <b>0</b>          |
| 13        | -   | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1.035.755-        | 6.625.000-        | 3.933.500-        | 8.770.000-        |
| 14        | -   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 44.792-           | 382.500-          | 475.500-          | 0                 |
| 15        | -   | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 217.507-          | 177.600-          | 208.100-          | 0                 |
| <b>18</b> | <b>=</b>  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.298.053-</b> | <b>7.185.100-</b> | <b>4.617.100-</b> | <b>8.770.000-</b> |
| <b>19</b> | <b>=</b>  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b> | <b>1.281.541-</b> | <b>5.010.100-</b> | <b>3.199.050-</b> | <b>8.770.000-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b>  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>                           | <b>4.867.008-</b> | <b>9.566.550-</b> | <b>8.347.000-</b> | <b>8.770.000-</b> |

## Haushalt 2022

**FB5  
THH53  
5520-53**

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

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          |
|-------------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |          |   | 2020            | 2021            | 2022            |
|             |          |   | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |          |   | 1               | 2               | 3               |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen und aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.812           | 2.800           | 41.950          |
| 6           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 215             | 0               | 0               |
| <b>10</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>3.027</b>    | <b>2.800</b>    | <b>41.950</b>   |
| 11          | -        | Personalaufwendungen  | 28.766-         | 32.350-         | 29.100-         |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 68.266-         | 104.150-        | 84.000-         |
| 14          | -        | Planmäßige Abschreibungen   | 51.399-         | 123.400-        | 141.800-        |
| 15          | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 15.233-         | 30.650-         | 32.900-         |
| 16          | -        | Transferaufwendungen  | 135.893-        | 188.800-        | 202.000-        |
| 17          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 323-            | 0               | 0               |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>299.879-</b> | <b>479.350-</b> | <b>489.800-</b> |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>   | <b>296.852-</b> | <b>476.550-</b> | <b>447.850-</b> |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>   | <b>296.852-</b> | <b>476.550-</b> | <b>447.850-</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<br>Leistungsverrechnungen   | 87.429-         | 97.764-         | 87.624-         |
| <b>27</b>   | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>  | <b>87.429-</b>  | <b>97.764-</b>  | <b>87.624-</b>  |
| 28          | -        | kalkulatorische Kosten  | 48.587-         | 0               | 0               |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>   | <b>136.016-</b> | <b>97.764-</b>  | <b>87.624-</b>  |
| <b>30</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                                     | <b>432.868-</b> | <b>574.314-</b> | <b>535.474-</b> |
| 31          |          | nachrichtl.: Im veranschlagten<br>Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene<br>Vorabdotierungen    | 135.893-        | 188.800-        | 202.000-        |
| 32          |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame<br>ordentliche Erträge                                      | 2.812           | 2.800           | 41.950          |
| 33          |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame<br>ordentliche Aufwendung                                   | 60.933-         | 138.050-        | 136.750-        |

**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 6.500 Euro

**Veränderungen Vorabdotierungen**

Betriebs- und Finanzkostenumlage Abwasser- und Hochwasserschutzverband 202.000 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 2022**

- Abschluss der Maßnahme für den Ausbau des Gauangelbaches in der Ortsmitte in Baiertal
- Reinigung der Wasserläufe im Rahmen der Gemarkungsreinigung im Frühjahr 2022 durch die Angelsportvereine
- Mitbetreuung bei der Erstellung des Hochwasserrückhaltebeckens in Altwiesloch
- Fachliche Prüfung und Stellungnahmen zu Bauvorhaben in festgesetzten Überschwemmungsgebieten
- Fachliche Prüfung und Stellungnahmen zu Bauvorhaben im Bereich festgesetzter Gewässerrandstreifen
- Stellungnahme zur Ausübung von Vorkaufsrechten an Gewässerrandstreifen
- Mitbetreuung der Maßnahmen des Landes zum Ausbau des Leimbachoberlaufes vom Leimbachpark bis in die Innenstadt und von der AVR bis zur ehemaligen Hubbrücke

## Haushalt 2022

- Mitbetreuung der Maßnahme zur Herstellung der Gewässerdurchgängigkeit am Waldangelbach (Rotes Wehr)
- Vorbereitung der Maßnahme zum Ausbau des Leimbaches zwischen ehem. Post und „Zur Insel“

### Vorgesehene Investitionen

|  |                |
|--|----------------|
| Baukostenumlage Hochwasserbecken an AHW  | 59.100 Euro    |
| Hochwassersicherer Ausbau Leimbach,<br>Abschnitt „Auf der Insel“ bis „Uferstraße“ (Planungsrate) | 50.000 Euro    |
| Ausbau Gauangelbach in der Ortsmitte von Baiertal  | 1.300.000 Euro |
| Herstellung der Gewässerdurchgängigkeit am „Roten Wehr“ am<br>Waldangelbach bei der Autobahn A 6 | 250.000 Euro   |

## Haushalt 2022

**FB5  
THH53  
5510**

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

| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis        |                 | Ansatz            |             |
|-------------|----------|---|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|
|             |          |   | 2020<br>EUR     | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR       | 2022<br>EUR |
|             |          |   | 1               | 2               | 3                 |             |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen und aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und -beiträge | 9.371           | 9.400           | 9.400             |             |
| 4           | +        | Öffentlich-rechtliche Entgelte  | 13.364          | 12.000          | 10.250            |             |
| 6           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 4.411           | 0               | 0                 |             |
| 9           | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 3.600           | 14.500          | 5.850             |             |
| <b>10</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>30.746</b>   | <b>35.900</b>   | <b>25.500</b>     |             |
| 11          | -        | Personalaufwendungen  | 64.700-         | 62.600-         | 72.350-           |             |
| 12          | -        | Versorgungsaufwendungen   | 12              | 0               | 0                 |             |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 119.009-        | 120.550-        | 197.400-          |             |
| 14          | -        | Planmäßige Abschreibungen   | 119.073-        | 116.950-        | 103.050-          |             |
| 15          | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 3.864-          | 5.350-          | 4.000-            |             |
| 17          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.176-          | 2.750-          | 2.750-            |             |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>308.810-</b> | <b>308.200-</b> | <b>379.550-</b>   |             |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>   | <b>278.064-</b> | <b>272.300-</b> | <b>354.050-</b>   |             |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>   | <b>278.064-</b> | <b>272.300-</b> | <b>354.050-</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<br>Leistungsverrechnungen   | 584.148-        | 542.118-        | 657.894-          |             |
| <b>27</b>   | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>  | <b>584.148-</b> | <b>542.118-</b> | <b>657.894-</b>   |             |
| 28          | -        | kalkulatorische Kosten  | 96.337-         | 0               | 0                 |             |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>   | <b>680.485-</b> | <b>542.118-</b> | <b>657.894-</b>   |             |
| <b>30</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                                     | <b>958.549-</b> | <b>814.418-</b> | <b>1.011.944-</b> |             |
| 32          |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame<br>ordentliche Erträge                                      | 22.735          | 21.400          | 19.650            |             |
| 33          |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame<br>ordentliche Aufwendung                                   | 126.223-        | 127.950-        | 99.300-           |             |

**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**

|  |             |
|--|-------------|
| Mindererträge bei Park- und Gartenanlagen  | -3.500 Euro |
| Alter Friedhof Baiertal, Mauersanierung, Zaunerneuerung Südseite, Gedenkstätte, Baumpflege | 54.500 Euro |
| Betrieb des Scheithauer-Brunnens im Schillerpark   | 3.000 Euro  |
| Neue Ortho-Fotos   | 1.150 Euro  |
| Aktualisierung Tough-Pad für Baumkataster  | 3.000 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 Flächen mit uniformen, bodendeckenden Gehölzen. 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



## Haushalt 2022

### Leistungen für Dritte

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

### 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 2022

- Umsetzung des Projektes „Modernisierung und Sanierung der Stadtwingertanlage“ im Rahmen einer Fördermaßnahme zur Klimaanpassung
- Sanierung und Ausbau des Alten Friedhofes in Baiertal zur Grünanlage mit Gedenkstätte
- 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 2022 verschoben)
- Umsetzung des Konzeptes für mehr Artenvielfalt im Siedlungsbereich

### Vorgesehene Investitionen

|  |             |
|--|-------------|
| Ersatzbeschaffungen, Parkmöblierung und Ausstattung                  | 5.000 Euro  |
| Sanierung Spielplätze allgemein, Baumaßnahmen und Ersatz Spielgeräte | 45.000 Euro |
| Sanierung Spielplatz Breslauer Straße                                | 15.000 Euro |

## Haushalt 2022

**FB5  
THH53  
5530**

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | 2020            | 2021            | 2022            |
|           |          |   | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1               | 2               | 3               |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 7.671           | 10.550          | 7.550           |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Entgelte  | 434.181         | 401.800         | 401.800         |
| 9         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 629             | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>442.481</b>  | <b>412.350</b>  | <b>409.350</b>  |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 69.912-         | 82.600-         | 86.100-         |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 199.949-        | 176.700-        | 170.600-        |
| 14        | -        | Planmäßige Abschreibungen   | 47.834-         | 48.000-         | 49.100-         |
| 15        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 6.161-          | 8.400-          | 6.750-          |
| 17        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.028-          | 250-            | 0               |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>324.884-</b> | <b>315.950-</b> | <b>312.550-</b> |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>   | <b>117.598</b>  | <b>96.400</b>   | <b>96.800</b>   |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>   | <b>117.598</b>  | <b>96.400</b>   | <b>96.800</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  | 495.658-        | 499.656-        | 480.912-        |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>  | <b>495.658-</b> | <b>499.656-</b> | <b>480.912-</b> |
| 28        | -        | kalkulatorische Kosten  | 46.331-         | 0               | 0               |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>541.989-</b> | <b>499.656-</b> | <b>480.912-</b> |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                                   | <b>424.391-</b> | <b>403.256-</b> | <b>384.112-</b> |
| 32        |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge                                   | 373             | 350             | 350             |
| 33        |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung                                | 50.217-         | 51.650-         | 47.850-         |

**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**

|   |             |
|---|-------------|
| Geringerer Zuschuss für den Jüdischen Friedhof      | -3.000 Euro |
| Mehraufwendungen für Bestattungswesen und Friedhöfe | 11.850 Euro |

**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 2022

### 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 2022

#### Vorgesehene Investitionen

|  |            |
|--|------------|
| Neue Orgel für den Bergfriedhof Baiertal           | 7.000 Euro |
| Zusätzlicher Brunnen für den Bergfriedhof Baiertal | 5.000 Euro |
| Ersatz für Abfallbehälter Friedhöfe                | 5.000 Euro |

FB5  
THH53  
5550

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

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen und aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und -beiträge | 13.416                  | 26.900                | 0                     |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 72.239                  | 35.000                | 50.000                |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>85.656</b>           | <b>61.900</b>         | <b>50.000</b>         |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 15.371-                 | 15.400-               | 17.650-               |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 227.178-                | 156.750-              | 129.950-              |
| 14        | -        | Planmäßige Abschreibungen   | 643-                    | 650-                  | 650-                  |
| 15        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 38-                     | 100-                  | 50-                   |
| 17        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.286-                  | 0                     | 0                     |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>244.517-</b>         | <b>172.900-</b>       | <b>148.300-</b>       |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>   | <b>158.861-</b>         | <b>111.000-</b>       | <b>98.300-</b>        |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>   | <b>158.861-</b>         | <b>111.000-</b>       | <b>98.300-</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<br>Leistungsverrechnungen   | 53.505-                 | 22.644-               | 24.936-               |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>  | <b>53.505-</b>          | <b>22.644-</b>        | <b>24.936-</b>        |
| 28        | -        | kalkulatorische Kosten  | 643-                    | 0                     | 0                     |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>   | <b>54.148-</b>          | <b>22.644-</b>        | <b>24.936-</b>        |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                                     | <b>213.009-</b>         | <b>133.644-</b>       | <b>123.236-</b>       |
| 33        |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame<br>ordentliche Aufwendung                                   | 3.026-                  | 4.300-                | 600                   |

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

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

**Beschreibung**

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

**Kostenstellen:**

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

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

Mehraufwendungen Kulturpflege und Verkehrssicherung im Stadtwald                      35.000 Euro

**Veränderungen Vorabdotierungen**

keine Vorabdotierungen

**Leistungsziele**

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

**Vorgaben und Prüfaufträge aus HSK III**

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

**Projekte 2022**

Anpassung der städtischen Waldgesellschaften an den Klimawandel durch Neubegründung abgestorbener oder absterbender Kulturen mit gemischten und klimaangepassten Beständen, sowie Durchführung geeigneter Pflegemaßnahmen in den Altbeständen.

**Vorgesehene Investitionen**

keine

## Haushalt 2022

**FB5  
THH53  
5540**

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

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          |
|-------------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |          |   | 2020            | 2021            | 2022            |
|             |          |   | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |          |   | 1               | 2               | 3               |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen und aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und -beiträge | 31.033          | 22.400          | 19.400          |
| 5           | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.219           | 2.200           | 2.200           |
| 6           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 226             | 119.500         | 120.000         |
| <b>10</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>35.478</b>   | <b>144.100</b>  | <b>141.600</b>  |
| 11          | -        | Personalaufwendungen  | 56.578-         | 79.150-         | 58.300-         |
| 12          | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0               | 0               | 0               |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 83.240-         | 195.300-        | 193.300-        |
| 14          | -        | Planmäßige Abschreibungen   | 105-            | 50-             | 0               |
| 15          | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0               | 0               | 0               |
| 17          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 3.933-          | 3.800-          | 4.700-          |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>143.856-</b> | <b>278.300-</b> | <b>256.300-</b> |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>   | <b>108.378-</b> | <b>134.200-</b> | <b>114.700-</b> |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>   | <b>108.378-</b> | <b>134.200-</b> | <b>114.700-</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<br>Leistungsverrechnungen   | 52.344-         | 83.328-         | 70.248-         |
| <b>27</b>   | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>  | <b>52.344-</b>  | <b>83.328-</b>  | <b>70.248-</b>  |
| 28          | -        | kalkulatorische Kosten  | 105-            | 0               | 0               |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>   | <b>52.449-</b>  | <b>83.328-</b>  | <b>70.248-</b>  |
| <b>30</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                                     | <b>160.827-</b> | <b>217.528-</b> | <b>184.948-</b> |
| 33          |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame<br>ordentliche Aufwendung                                   | 1.297-          | 1.900-          | 650             |

**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**

|   |             |
|---|-------------|
| Mindererträge bei Zuschüssen                    | -3.000 Euro |
| Pflege von Streuobstwiesen (Förderung 800 Euro) | 6.000 Euro  |
| Mehraufwendungen Natur- und Umweltschutz        | 2.100 Euro  |
| Biotoppflege in Schutzgebieten                  | 15.000 Euro |

**Veränderungen Vorabdotierungen**

keine Vorabdotierungen



## Leistungsziele

Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft; Erhaltung und Förderung der Arten- und 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 2022

Nach-, bzw. Neubesetzung der Umweltstelle im Winter 2022, Einarbeitung der/des Umweltbeauftragten

### **Biotopvernetzung/Öffentlichkeitsarbeit/Naturschutzmaßnahmen**

|   |          |
|---|----------|
| Hohlweg Goldbuckel Freistellungen                                 | 1.500 €  |
| Wiesloch „Fünfbäumel“, Hecken- und Wiesenpflege                   | 1.550 €  |
| Wiesloch, Bruchwiesen, Strukturert                                | 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 Wiesenmäh                | 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 €  |
| Wiesenmäh 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

**FB5**  
**THH53**  
**5610-53**

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

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis       | Ansatz          | Ansatz          |
|-------------|----------|---|----------------|-----------------|-----------------|
|             |          |   | 2020           | 2021            | 2022            |
|             |          |   | EUR            | EUR             | EUR             |
|             |          |   | 1              | 2               | 3               |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen und aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und -beiträge | 191.407        | 332.100         | 41.100          |
| <b>10</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>191.407</b> | <b>332.100</b>  | <b>41.100</b>   |
| 11          | -        | Personalaufwendungen  | 49.175-        | 93.650-         | 105.100-        |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 26.262-        | 369.600-        | 210.000-        |
| 17          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 494-           | 800-            | 1.800-          |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>75.931-</b> | <b>464.050-</b> | <b>316.900-</b> |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>   | <b>115.476</b> | <b>131.950-</b> | <b>275.800-</b> |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>   | <b>115.476</b> | <b>131.950-</b> | <b>275.800-</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<br>Leistungsverrechnungen   | 26.252-        | 40.320-         | 42.324-         |
| <b>27</b>   | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>  | <b>26.252-</b> | <b>40.320-</b>  | <b>42.324-</b>  |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>   | <b>26.252-</b> | <b>40.320-</b>  | <b>42.324-</b>  |
| <b>30</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                                     | <b>89.223</b>  | <b>172.270-</b> | <b>318.124-</b> |
| 33          |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame<br>ordentliche Aufwendung                                   | 2.384-         | 3.650-          | 6.300           |

**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. Umsetzung von Maßnahmen des gesamtstädtischen integrierten Klimaschutzkonzeptes. Hierzu gehören die Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung;

## Haushalt 2022

Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen/ Bilanzierung von Potentialen für 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.

### **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**

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

## Haushalt 2022

### 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 2022

- Kommunale Wärmeplanung 68.400 Euro
- Gründung eines Klimaschutzbeirats 1.000 Euro
- Klimafreundliches Mobilitätsmanagement für Kitas und Schulen 4.000 Euro
- Wärmepumpen und PV-Offensive für Wiesloch 7.500 Euro
- Konzept für Elektromobilität und Ladeinfrastruktur 25.000 Euro
- Bürgersolarberatung 6.000 Euro
- Fortführung des Energiemanagements der kommunalen Liegenschaften
- Teilnahme am Wettbewerb „Modellprojekte zur Klimaanpassung; Stadtwingertanlage“
- Fachliche Begleitung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept

#### Vorgesehene Investitionen

keine

**FB5**  
**THH53**  
**1114-53**

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

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis       | Ansatz         | Ansatz         |
|-------------|----------|---|----------------|----------------|----------------|
|             |          |   | 2020           | 2021           | 2022           |
|             |          |   | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |          |   | 1              | 2              | 3              |
| 5           | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11          | -        | Personalaufwendungen                                    | 16.900-        | 24.300-        | 6.950-         |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0              | 4.000-         | 2.000-         |
| 17          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 248-           | 0              | 0              |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>17.148-</b> | <b>28.300-</b> | <b>8.950-</b>  |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>17.148-</b> | <b>28.300-</b> | <b>8.950-</b>  |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | <b>17.148-</b> | <b>28.300-</b> | <b>8.950-</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              | 6.214-         | 7.788-         | 5.556-         |
| <b>27</b>   | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>6.214-</b>  | <b>7.788-</b>  | <b>5.556-</b>  |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>6.214-</b>  | <b>7.788-</b>  | <b>5.556-</b>  |
| <b>30</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>23.362-</b> | <b>36.088-</b> | <b>14.506-</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 2022**

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Lokale Agenda 21 / Nachhaltigkeitsstrategien:</b>              |                |
| Teilnahme am Herbstmarkt mit Agenda-Stand und Fair-Trade-Aktionen | 500 €          |
| Aktionen mit regionalen Landwirten                                | 500 €          |
| Schulprojekt Gewässer   | 1.000 €        |
| <b>Summe</b>  | <b>2.000 €</b> |

**Vorgesehene Investitionen**

keine

**FB5**  
**THH53**  
**5111-53**

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

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten         | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          |
|-------------|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |          |  | 2020            | 2021            | 2022            |
|             |          |  | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |          |  | 1               | 2               | 3               |
| 6           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 14.580          | 19.000          | 15.000          |
| <b>10</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                       | <b>14.580</b>   | <b>19.000</b>   | <b>15.000</b>   |
| 11          | -        | Personalaufwendungen                                       | 55.105-         | 53.250-         | 61.500-         |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 39.763-         | 45.000-         | 51.050-         |
| 14          | -        | Planmäßige Abschreibungen                                  | 2.531-          | 2.550-          | 1.050-          |
| 15          | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                           | 15-             | 0               | 0               |
| 17          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 57-             | 0               | 0               |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>97.472-</b>  | <b>100.800-</b> | <b>113.600-</b> |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>82.892-</b>  | <b>81.800-</b>  | <b>98.600-</b>  |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>          | <b>82.892-</b>  | <b>81.800-</b>  | <b>98.600-</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                 | 34.168-         | 16.392-         | 62.304-         |
| <b>27</b>   | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                 | <b>34.168-</b>  | <b>16.392-</b>  | <b>62.304-</b>  |
| 28          | -        | kalkulatorische Kosten                                     | 2.531-          | 0               | 0               |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>            | <b>36.698-</b>  | <b>16.392-</b>  | <b>62.304-</b>  |
| <b>30</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>    | <b>119.590-</b> | <b>98.192-</b>  | <b>160.904-</b> |
| 33          |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 3.723-          | 4.400-          | 8.750-          |



**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**

|  |             |
|--|-------------|
| Mindererträge bei GIS und Geodaten               | -4.000 Euro |
| Mehraufwendungen bei GIS und Geodaten, allgemein | 2.400 Euro  |
| Mehraufwendungen Wartung und Service             | 2.500 Euro  |

**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 2022:**

- Umsetzung eines Kompensationsflächenkatasters (Ausgleichsflächen für Baumaßnahmen)
- Aktualisierung der Luftbilddaten
- Weitere Bebauungspläne nach INSPIRE-Richtlinien aufbereiten
- Jährliche Aktualisierung der ALKIS-Daten (Wiesloch, Walldorf, Dielheim)
- Aktualisierung der Bodenrichtwertekarten, anschließend Bereitstellung für Homepage
- Fortführung des Baumkatasters und des Grünflächenkatasters
- 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
- Technische Vorplanung für mobile Lösungen
- Aktualisierung der Hochwassergefahrenkarten unter Einbeziehung der fertiggestellten HRB's und Gewässerausbauten

Vorgesehene Investitionen

keine

**FB5**  
**THH53**  
**5450**

**Bauen, Technik, Umwelt**  
**Technische Dienste, Tiefbau, Umwelt**  
**Straßenreinigung/ Winterdienst**

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten         | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          |
|-------------|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |          |  | 2020            | 2021            | 2022            |
|             |          |  | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |          |  | 1               | 2               | 3               |
| 9           | +        | Sonstige ordentliche Erträge                               | 4.144           | 6.350           | 2.350           |
| <b>10</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                       | <b>4.144</b>    | <b>6.350</b>    | <b>2.350</b>    |
| 11          | -        | Personalaufwendungen                                       | 9.066-          | 9.950-          | 12.000-         |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 57.754-         | 14.000-         | 71.350-         |
| 14          | -        | Planmäßige Abschreibungen                                  | 1.353-          | 1.300-          | 1.200-          |
| 15          | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                           | 22-             | 0               | 0               |
| 17          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 848-            | 0               | 0               |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>69.043-</b>  | <b>25.250-</b>  | <b>84.550-</b>  |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>64.899-</b>  | <b>18.900-</b>  | <b>82.200-</b>  |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>          | <b>64.899-</b>  | <b>18.900-</b>  | <b>82.200-</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                 | 357.848-        | 345.216-        | 368.772-        |
| <b>27</b>   | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                 | <b>357.848-</b> | <b>345.216-</b> | <b>368.772-</b> |
| 28          | -        | kalkulatorische Kosten                                     | 1.353-          | 0               | 0               |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>            | <b>359.201-</b> | <b>345.216-</b> | <b>368.772-</b> |
| <b>30</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>    | <b>424.100-</b> | <b>364.116-</b> | <b>450.972-</b> |
| 33          |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 3.736-          | 4.950-          | 50              |



## Haushalt 2022

**FB5  
THH53  
1125**

**Bauen, Technik, Umwelt  
Technische Dienste, Tiefbau, Umwelt  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis          |                   | Ansatz            |      |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------|
|           |          |   | 2020              | 2021              | 2021              | 2022 |
|           |          |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR  |
|           |          |   | 1                 | 2                 | 3                 |      |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.970             | 1.950             | 7.550             |      |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Entgelte  | 97.993            | 74.000            | 81.000            |      |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                 | 25.000            | 25.000            |      |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 36.929            | 19.000            | 19.000            |      |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                     | 119.375           | 60.000            | 70.000            |      |
| 9         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 358               | 12.000            | 2.000             |      |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>256.625</b>    | <b>191.950</b>    | <b>204.550</b>    |      |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 2.281.533-        | 2.367.650-        | 2.312.400-        |      |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                 |      |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 251.347-          | 265.300-          | 265.750-          |      |
| 14        | -        | Planmäßige Abschreibungen   | 151.906-          | 182.200-          | 199.550-          |      |
| 15        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 4.289-            | 8.250-            | 6.050-            |      |
| 17        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 39.516-           | 42.350-           | 81.150-           |      |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>2.728.592-</b> | <b>2.865.750-</b> | <b>2.864.900-</b> |      |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>   | <b>2.471.967-</b> | <b>2.673.800-</b> | <b>2.660.350-</b> |      |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>   | <b>2.471.967-</b> | <b>2.673.800-</b> | <b>2.660.350-</b> |      |
| 23        | +        | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen   | 2.576.990         | 2.533.788         | 2.624.622         |      |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>  | <b>2.576.990</b>  | <b>2.533.788</b>  | <b>2.624.622</b>  |      |
| 26        | -        | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen  | 498.814-          | 550.692-          | 609.132-          |      |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>  | <b>498.814-</b>   | <b>550.692-</b>   | <b>609.132-</b>   |      |
| 28        | -        | kalkulatorische Kosten  | 149.936-          | 0                 | 0                 |      |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>   | <b>1.928.240</b>  | <b>1.983.096</b>  | <b>2.015.490</b>  |      |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                                   | <b>543.728-</b>   | <b>690.704-</b>   | <b>644.860-</b>   |      |
| 32        |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge                                   | 121.345           | 61.950            | 77.550            |      |
| 33        |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung                                | 185.703-          | 254.750-          | 146.500-          |      |

**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**

|  |             |
|--|-------------|
| Höhere Erträge bei Leistungen für Dritte   | 7.000 Euro  |
| Mehraufwendungen Bauhof und Fuhrpark<br>(Versicherungen, Fahrzeughaltung, Treibstoffe) | 19.100 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 2022**

Zusammenführung der Technischen Bereiche Bauhof/Gärtnerei/Stadtwerke  
 Sicherheitsschulungen für Mitarbeiter/innen, z. B. Baumfällungen, Baustellensicherung,  
 Bedienung von Baumaschinen, Hubarbeitsbühnen  
 Schulungen von Mitarbeiter/innen für eine Fahrerlaubnis C1E und CE  
 Bildung von Arbeitsteams in Bauhof und Gärtnerei  
 Einarbeitung der neuen Bauhofleitung

**Vorgesehene Investitionen**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Ersatzbeschaffung von Kleingeräten und Maschinen (über 1.000 Euro/netto) | 5.000 Euro          |
| Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen für Bauhof<br>und Stadtgärtnerei        | 70.000 Euro         |
| Auslegeanbaugerät mit Mulchmähkopf für Nachfolgefahrzeug Unimog          | 70.000 Euro         |
| Nachfolgefahrzeug für Unimog U 1400                                      | 230.000 Euro        |
| Balkenmäher für ökologische Wiesenpflege                                 | 23.000 Euro         |
| Handgeführtes Schlegelmulchgerät (Ersatz)                                | 8.500 Euro          |
| Abfallmulden für die Stadtreinigung                                      | 7.000 Euro          |
| <b>Gesamt</b>  | <b>413.500 Euro</b> |

**FB5**  
**THH53**  
**5360**

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

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                     | Ergebnis       | Ansatz          | Ansatz         |
|-------------|----------|--|----------------|-----------------|----------------|
|             |          |  | 2020           | 2021            | 2022           |
|             |          |  | 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   | 41.343-        | 48.400-         | 29.800-        |
| 14          | -        | Planmäßige Abschreibungen  | 0              | 3.750-          | 0              |
| 15          | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 58-            | 600-            | 950-           |
| 16          | -        | Transferaufwendungen   | 23.539-        | 31.300-         | 31.300-        |
| 17          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.557-         | 4.500-          | 3.000-         |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>67.497-</b> | <b>88.550-</b>  | <b>65.050-</b> |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>  | <b>67.497-</b> | <b>88.550-</b>  | <b>65.050-</b> |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>                                      | <b>67.497-</b> | <b>88.550-</b>  | <b>65.050-</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   | 8.521-         | 36.360-         | 12.444-        |
| <b>27</b>   | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>   | <b>8.521-</b>  | <b>36.360-</b>  | <b>12.444-</b> |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>  | <b>8.521-</b>  | <b>36.360-</b>  | <b>12.444-</b> |
| <b>30</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                                | <b>76.018-</b> | <b>124.910-</b> | <b>77.494-</b> |
| 31          |          | nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen | 23.539-        | 31.300-         | 31.300-        |
| 33          |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung                             | 9.534-         | 18.400-         | 5.050          |

**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 | 26.000 Euro |
| Finanzkostenumlage ZV fibernet   | 5.300 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 2022**

- Anschluss weiterer Schulen und des Verwaltungszentrums an das Glasfasernetz des Zweckverbandes
- Nutzung von Mitverlegungsmöglichkeiten auf den Gemarkungen Wiesloch, Baiertal und Schatthausen

**Vorgesehene Investitionen**

keine



## Haushalt 2022

**FB5  
THH53  
5410**

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

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            |
|-------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |          |   | 2020              | 2021              | 2022              |
|             |          |   | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |          |   | 1                 | 2                 | 3                 |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen und aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und -beiträge | 158.077           | 146.600           | 146.750           |
| 4           | +        | Öffentlich-rechtliche Entgelte  | 259.441           | 42.700            | 42.700            |
| 6           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.255             | 6.000             | 3.000             |
| 9           | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 1.185             | 5.000             | 4.500             |
| <b>10</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>421.957</b>    | <b>200.300</b>    | <b>196.950</b>    |
| 11          | -        | Personalaufwendungen  | 161.515-          | 193.750-          | 192.000-          |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 594.733-          | 907.300-          | 1.078.800-        |
| 14          | -        | Planmäßige Abschreibungen   | 659.509-          | 722.200-          | 755.250-          |
| 15          | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 41.745-           | 64.250-           | 58.850-           |
| 17          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.961-            | 4.700-            | 3.750-            |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.460.461-</b> | <b>1.892.200-</b> | <b>2.088.650-</b> |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>   | <b>1.038.504-</b> | <b>1.691.900-</b> | <b>1.891.700-</b> |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>   | <b>1.038.504-</b> | <b>1.691.900-</b> | <b>1.891.700-</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<br>Leistungsverrechnungen   | 1.180.274-        | 1.222.984-        | 1.210.083-        |
| <b>27</b>   | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>  | <b>1.180.274-</b> | <b>1.222.984-</b> | <b>1.210.083-</b> |
| 28          | -        | kalkulatorische Kosten  | 253.491-          | 0                 | 0                 |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>   | <b>1.433.765-</b> | <b>1.222.984-</b> | <b>1.210.083-</b> |
| <b>30</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                                     | <b>2.472.268-</b> | <b>2.914.884-</b> | <b>3.101.783-</b> |
| 32          |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame<br>ordentliche Erträge                                      | 406.018           | 189.300           | 189.450           |
| 33          |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame<br>ordentliche Aufwendung                                   | 659.509-          | 722.200-          | 755.250-          |

**FB5**                    **Bauen, Technik, Umwelt**  
**THH53**                **Technische Dienste, Tiefbau, Umwelt**  
**5410**                   **Gemeindestraßen**  
**5410**                   **Gemeindestraßen**

**Verantwortlich: A. Dahner**

**Beschreibung**

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur unter Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit durch Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen (ohne Brunnen), inkl. der Straßenausstattung und Straßenentwässerung, ohne Straßenreinigung und Winterdienst. Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach BauGB.

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke (Brücken, Stege, Unterführungen, Stützwände und Lärmschutzwände).

**Kostenstellen:**

|           |   |
|-----------|---|
| 541001001 | Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen  |
| 541001002 | Bereitstellung und Betrieb von Feldwegen  |
| 541001004 | Bereitstellung und Betrieb von Radwegen   |
| 541002001 | Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung  |
| 541002002 | Bereitstellung und Betrieb von Straßenbeleuchtung   |
| 541004000 | Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung |

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

|   |             |
|---|-------------|
| Asphalterneuerungsarbeiten Radwege  | 150.000 € E |
| Erneuerung Radwegmarkierung Schloßstraße (nach ERA)                           | 50.000 € E  |
| Punktueller Maßnahmen zur Verbesserung der Gehwege (Fußverkehrcheck)          | 20.000 € E  |
| Ablösebetrag Erschließung Königswiese   | 125.000 € E |
| Erhöhung Sachmittel Feldwegsanieuerung (seit > 20 Jahren 15.000 €)            | 10.000 € D  |
| Erhöhung der Sachmittel für Verkehrsausstattungen (seit > 20 Jahren 15.000 €) | 10.000 € D  |
| Stromeinsparung Straßenbeleuchtung  | -10.000 € D |
| Mitgliedsbeitrag AGFK   | 2.000 € 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

## Haushalt 2022

Überprüfung der Bauwerke (Hauptprüfung alle sechs Jahre). Schadensbeseitigung nach Prioritätenlisten zur Verhinderung von Schäden an tragenden Bauteilen.

### Projekte 2022

- Ausschreibung Betriebsführung Straßenbeleuchtung
- Umsetzung des Radwegkonzeptes

### Vorgesehene Investitionen

| <b>Straßen und Wege</b>                                     |           |
|---|-----------|
| Barrierefreie Ausbau FGÜ Frauenweiler                       | 25.000 €  |
| Hangsicherung Hangweg                                       | 130.000 € |
| Mühlstraße Baiertal   | 100.000 € |
| Bergstraße  | 450.000 € |
| Hauptstraße zw. Blumenstr. Und Sturgisplatz                 | 70.000 €  |
| Hydr. Absperrpfosten Schloßstraße                           | 40.000 €  |
| Verbesserung Radwegenetz/-infrastruktur - Klimaschutz       | 200.000 € |
| Radwegeführung Am Schwimmbad/Querung Hauptstraße            | 175.000 € |
| Umbau barrierefreier Bushaltestellen                        | 100.000 € |
| LED-Leuchten, Klimaschutz, Erneuerung Maste, Ersatzleuchten | 50.000 €  |
|   |           |



# **Teilhaushalt 5.4**

# **Stadtentwässerung**



## Haushalt 2022

**Fachbereich:** 5 Bauen, Technik, Umwelt  
**Teilhaushalt:** 5.4 Stadtentwässerung

| <b>Produktgruppe<br/>(Profitcenter)</b> | <b>Kostenstelle</b> |   |
|---|---------------------|---|
| 5380 Abwasserbeseitigung                | 538001000           | Ableitung von Abwasser  |
|   | 538003000           | Kontrolle der Indirekteinleiter                                       |
|   | 538006000           | Fachtechnische Prüfung, Genehmigung,<br>Stellungnahmen und Beratungen |

## Haushalt 2022

FB5  
THH54

Bauen, Technik, Umwelt  
Stadtentwässerung

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            |
|-------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |          |   | 2020              | 2021              | 2022              |
|             |          |   | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |          |   | 1                 | 2                 | 3                 |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen und aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und -beiträge | 42.527            | 42.550            | 42.550            |
| 4           | +        | Öffentlich-rechtliche Entgelte  | 3.035.372         | 3.277.350         | 3.184.150         |
| 6           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 5.265             | 8.000             | 0                 |
| 9           | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 0                 | 50.050            | 141.000           |
| <b>10</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>3.083.164</b>  | <b>3.377.950</b>  | <b>3.367.700</b>  |
| 11          | -        | Personalaufwendungen  | 168.505-          | 187.800-          | 212.850-          |
| 12          | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 170.089-          | 610.750-          | 587.300-          |
| 14          | -        | Planmäßige Abschreibungen   | 261.013-          | 251.550-          | 248.800-          |
| 15          | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 58.741-           | 81.650-           | 68.050-           |
| 16          | -        | Transferaufwendungen  | 2.154.581-        | 2.229.800-        | 2.249.800-        |
| 17          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 12.872-           | 16.400-           | 900-              |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>2.825.801-</b> | <b>3.377.950-</b> | <b>3.367.700-</b> |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>   | <b>257.364</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>   | <b>257.364</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 23          | +        | Erträge aus internen<br>Leistungsverrechnungen  | 542.839           | 592.450           | 578.505           |
| <b>24</b>   | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>  | <b>542.839</b>    | <b>592.450</b>    | <b>578.505</b>    |
| 26          | -        | Aufwand für interne<br>Leistungsverrechnungen   | 800.517-          | 592.450-          | 578.505-          |
| <b>27</b>   | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>  | <b>800.517-</b>   | <b>592.450-</b>   | <b>578.505-</b>   |
| 28          | -        | kalkulatorische Kosten  | 92.849-           | 0                 | 0                 |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>   | <b>350.527-</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>30</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                                     | <b>93.163-</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 32          |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame<br>ordentliche Erträge                                      | 168.164           | 218.250           | 309.200           |
| 33          |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame<br>ordentliche Aufwendung                                   | 261.013-          | 251.550-          | 250.850-          |



## Haushalt 2022

**FB5  
THH54**

**FB 5 Bauen, Technik und Umwelt  
Stadtentwässerung**

| lfd. Nr.  | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis  | Ansatz          | Ansatz          | VE              |                   |
|-----------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|           |   | 2020  | 2021            | 2022            | 2022            |                   |
|           |   | EUR   | EUR             | EUR             | EUR             |                   |
|           |   | 1   | 2               | 3               | 4               |                   |
| 1         | +   | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 2.510.204       | 3.159.700       | 3.058.500       | 0                 |
| 3         | -   | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 2.429.028-      | 3.126.400-      | 3.116.850-      | 0                 |
| <b>5</b>  | <b>=</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>81.176</b>   | <b>33.300</b>   | <b>58.350-</b>  | <b>0</b>          |
| 9         | +   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 12.317          | 0               | 0               | 0                 |
| <b>11</b> | <b>=</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>12.317</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
| 13        | -   | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 47.524-         | 420.000-        | 140.000-        | 1.200.000-        |
| 15        | -   | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 129.369-        | 121.300-        | 96.600-         | 0                 |
| <b>18</b> | <b>=</b>  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>176.893-</b> | <b>541.300-</b> | <b>236.600-</b> | <b>1.200.000-</b> |
| <b>19</b> | <b>=</b>  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b> | <b>164.576-</b> | <b>541.300-</b> | <b>236.600-</b> | <b>1.200.000-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b>  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>                           | <b>83.400-</b>  | <b>508.000-</b> | <b>294.950-</b> | <b>1.200.000-</b> |

FB5  
THH54  
5380

Bauen, Technik, Umwelt  
Stadtentwässerung  
Abwasserbeseitigung

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            |
|-------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |          |   | 2020              | 2021              | 2022              |
|             |          |   | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |          |   | 1                 | 2                 | 3                 |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen und aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und -beiträge | 42.527            | 42.550            | 42.550            |
| 4           | +        | Öffentlich-rechtliche Entgelte  | 3.035.372         | 3.277.350         | 3.184.150         |
| 6           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 5.265             | 8.000             | 0                 |
| 9           | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 0                 | 50.050            | 141.000           |
| <b>10</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>3.083.164</b>  | <b>3.377.950</b>  | <b>3.367.700</b>  |
| 11          | -        | Personalaufwendungen  | 168.505-          | 187.800-          | 212.850-          |
| 12          | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 170.089-          | 610.750-          | 587.300-          |
| 14          | -        | Planmäßige Abschreibungen   | 261.013-          | 251.550-          | 248.800-          |
| 15          | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 58.741-           | 81.650-           | 68.050-           |
| 16          | -        | Transferaufwendungen  | 2.154.581-        | 2.229.800-        | 2.249.800-        |
| 17          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 12.872-           | 16.400-           | 900-              |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>2.825.801-</b> | <b>3.377.950-</b> | <b>3.367.700-</b> |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>   | <b>257.364</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>   | <b>257.364</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 23          | +        | Erträge aus internen<br>Leistungsverrechnungen  | 542.839           | 592.450           | 578.505           |
| <b>24</b>   | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>  | <b>542.839</b>    | <b>592.450</b>    | <b>578.505</b>    |
| 26          | -        | Aufwand für interne<br>Leistungsverrechnungen   | 800.517-          | 592.450-          | 578.505-          |
| <b>27</b>   | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>  | <b>800.517-</b>   | <b>592.450-</b>   | <b>578.505-</b>   |
| 28          | -        | kalkulatorische Kosten  | 92.849-           | 0                 | 0                 |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>   | <b>350.527-</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>30</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                                     | <b>93.163-</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 32          |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame<br>ordentliche Erträge                                      | 168.164           | 218.250           | 309.200           |
| 33          |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame<br>ordentliche Aufwendung                                   | 261.013-          | 251.550-          | 250.850-          |

**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

Ornungsgemäße 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 Abwassereinigung 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 2022**

- TV-Befilmung und Reinigung der Kanäle, sowie Schadensklassensanierung Wiesloch-Nord (Eigenkontrollverordnung) 2. Teil
- Kanalnetzberechnung Wiesloch und Frauenweiler
- Kanalsanierung Wiesloch Süd
- Fachtechnische Beratung der Bürger über Maßnahmenprävention gegen Starkregenereignisse

**Vorgesehene Investitionen**

|   |           |
|---|-----------|
| Baukostenumlage an den AHW                          | 96.600 €  |
| Kanalerweiterung Hauptstr. zw. Ringstr./Tuchbleiche | 400.000 € |
| Drosselbauwerk Hauptstraße                          | 40.000 €  |
| Sanierung Hebewerk Grumbwiese                       | 50.000 €  |



# Teilhaushalt 9.1

# Zentralbereich



## 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   |
| 1210-91 Statistik und Wahlen                      | 121001000    | Zensus   |
| 5710-91 Wirtschaftsförderung                      | 571002000    | Wirtschaftsförderung   |
| 1133-21 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung | 113301000    | Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten |

## Haushalt 2022

FB9  
THH91

Zentralbereich  
Zentralbereich

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben  | 45.409.051              | 40.830.800            | 42.212.000            |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen und aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und -beiträge | 13.907.834              | 12.169.900            | 13.227.500            |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Entgelte  | 4.710                   | 0                     | 0                     |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                       | 0                     | 0                     |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 154.088                 | 189.000               | 189.150               |
| 7         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge   | 39.834                  | 106.500               | 110.500               |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen und<br>Bestandsveränderungen  | 0                       | 0                     | 0                     |
| 9         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 1.573.677               | 1.726.000             | 1.366.000             |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>61.089.193</b>       | <b>55.022.200</b>     | <b>57.105.150</b>     |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 1.463.483-              | 1.883.200-            | 2.044.700-            |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 202.741-                | 202.700-              | 192.300-              |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 225.175-                | 335.300-              | 457.900-              |
| 14        | -        | Planmäßige Abschreibungen   | 658.180-                | 152.700-              | 123.350-              |
| 15        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 154.412-                | 159.850-              | 113.250-              |
| 16        | -        | Transferaufwendungen  | 25.148.773-             | 24.383.700-           | 24.148.300-           |
| 17        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 378.664-                | 398.000-              | 448.650-              |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>28.231.428-</b>      | <b>27.515.450-</b>    | <b>27.528.450-</b>    |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>   | <b>32.857.765</b>       | <b>27.506.750</b>     | <b>29.576.700</b>     |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>   | <b>32.857.765</b>       | <b>27.506.750</b>     | <b>29.576.700</b>     |
| 23        | +        | Erträge aus internen<br>Leistungsverrechnungen  | 3.212.352               | 3.434.314             | 3.673.335             |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>  | <b>3.212.352</b>        | <b>3.434.314</b>      | <b>3.673.335</b>      |
| 26        | -        | Aufwand für interne<br>Leistungsverrechnungen   | 553.733-                | 652.296-              | 729.636-              |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>  | <b>553.733-</b>         | <b>652.296-</b>       | <b>729.636-</b>       |
| 28        | -        | kalkulatorische Kosten  | 217.269-                | 0                     | 0                     |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>   | <b>2.441.351</b>        | <b>2.782.018</b>      | <b>2.943.699</b>      |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                                     | <b>35.299.116</b>       | <b>30.288.768</b>     | <b>32.520.399</b>     |
| 32        |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame<br>ordentliche Erträge                                      | 0                       | 9.694.800             | 10.679.500            |
| 33        |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame<br>ordentliche Aufwendung                                   | 22.118.065-             | 21.175.100-           | 20.712.100-           |



## Haushalt 2022

**FB9  
THH91**

**ZB Zentralbereich  
Zentralbereich**

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis  | Ansatz            | Ansatz            | VE                |          |
|-------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
|             |   | 2020  | 2021              | 2022              | 2022              |          |
|             |   | EUR   | EUR               | EUR               | EUR               |          |
|             |   | 1   | 2                 | 3                 | 4                 |          |
| 1           | +   | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 57.192.576        | 45.327.400        | 46.425.650        | 0        |
| 2           | +   | Einzahlungen aus FAG-Zuweisungen  | 0                 | 10.554.600        | 9.616.500         | 0        |
| 3           | -   | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 28.559.057-       | 6.340.350-        | 6.816.350-        | 0        |
| 4           | -   | Auszahlungen aus Rückstellungen   | 0                 | 19.716.800-       | 21.507.200-       | 0        |
| <b>5</b>    | <b>=</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>28.633.519</b> | <b>29.824.850</b> | <b>27.718.600</b> | <b>0</b> |
| 8           | +   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 391.145           | 950.000           | 400.000           | 0        |
| <b>11</b>   | <b>=</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>391.145</b>    | <b>950.000</b>    | <b>400.000</b>    | <b>0</b> |
| 12          | -   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 45.901-           | 450.000-          | 600.000-          | 0        |
| 14          | -   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 1.587-            | 0                 | 0                 | 0        |
| 15          | -   | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 1.532.584-        | 900.000-          | 390.000-          | 0        |
| <b>18</b>   | <b>=</b>  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.580.072-</b> | <b>1.350.000-</b> | <b>990.000-</b>   | <b>0</b> |
| <b>19</b>   | <b>=</b>  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b> | <b>1.188.927-</b> | <b>400.000-</b>   | <b>590.000-</b>   | <b>0</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b>  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>                           | <b>27.444.592</b> | <b>29.424.850</b> | <b>27.128.600</b> | <b>0</b> |

## Haushalt 2022

**FB9  
THH91  
6110**

**Zentralbereich  
Zentralbereich  
Steuern, allg.Zuweisungen u.Umlagen**

| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis           | Ansatz             | Ansatz             |
|-------------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |          |   | 2020               | 2021               | 2022               |
|             |          |   | EUR                | EUR                | EUR                |
|             |          |   | 1                  | 2                  | 3                  |
| 1           | +        | Steuern und ähnliche Abgaben  | 45.409.051         | 40.830.800         | 42.212.000         |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen und aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und -beiträge | 13.907.834         | 12.159.900         | 13.149.500         |
| 6           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9           | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 684.792            | 300.000            | 50.000             |
| <b>10</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>60.001.677</b>  | <b>53.290.700</b>  | <b>55.411.500</b>  |
| 14          | -        | Planmäßige Abschreibungen   | 443.224-           | 0                  | 0                  |
| 16          | -        | Transferaufwendungen  | 22.852.397-        | 22.258.900-        | 21.920.100-        |
| 17          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 51.331-            | 50.000-            | 50.000-            |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>23.346.952-</b> | <b>22.308.900-</b> | <b>21.970.100-</b> |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>   | <b>36.654.726</b>  | <b>30.981.800</b>  | <b>33.441.400</b>  |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>   | <b>36.654.726</b>  | <b>30.981.800</b>  | <b>33.441.400</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<br>Leistungsverrechnungen   | 60.212-            | 77.076-            | 74.676-            |
| <b>27</b>   | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>  | <b>60.212-</b>     | <b>77.076-</b>     | <b>74.676-</b>     |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>   | <b>60.212-</b>     | <b>77.076-</b>     | <b>74.676-</b>     |
| <b>30</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                                     | <b>36.594.514</b>  | <b>30.904.724</b>  | <b>33.366.724</b>  |
| 32          |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame<br>ordentliche Erträge                                      | 0                  | 9.694.800          | 10.679.500         |
| 33          |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame<br>ordentliche Aufwendung                                   | 21.865.610-        | 20.946.400-        | 20.559.000-        |



## Haushalt 2022

### Finanzausgleich

|                 | Plan 2022    | Plan 2021    | Ergebnis 2020 |
|-----------------|--------------|--------------|---------------|
| Finanzausgleich | 13.143.400 € | 12.159.900 € | 13.907.834 €  |

Die Leistungen aus dem Finanzausgleich setzen sich wie folgt zusammen:

|   |           |               |              |
|---|-----------|---------------|--------------|
| Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2024 |           |               | 10.673.400 € |
| Investitionspauschale (Gewichtung 100 % EW)           | 77,00 € * | 28.161 EW =   | 2.168.400 €  |
| Zuweisungen an Große Kreisstädte                      | 3,54 € *  | 26.767 EW =   | 94.900 €     |
| 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 2022 erhalten wir auch im Jahr 2024 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft. Die Bedarfsmesszahl beträgt im Jahr 2024 rund 48,5 Mio. Euro. Die Schlüsselzahl (mangelnde Steuerkraft) wird rund 15,2 Mio. Euro betragen. Davon werden im Finanzausgleich rund 70 % im Jahr 2024 ausbezahlt.

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft im Jahr 2020 8.732.200 Euro

### Familienleistungsausgleich

|                            | Plan 2022   | Plan 2021   | Ergebnis 2020 |
|----------------------------|-------------|-------------|---------------|
| Familienleistungsausgleich | 1.385.700 € | 1.274.400 € | 1.168.806 €   |

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 562,8 Mio. Euro zu ermitteln.

### Umsatzsteuerbeteiligung

|                         | Plan 2022   | Plan 2021   | Ergebnis 2020 |
|-------------------------|-------------|-------------|---------------|
| Umsatzsteuerbeteiligung | 3.338.000 € | 3.680.700 € | 3.964.461 €   |

Der Verteilungsschlüssel umfasst drei 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 1.081 Mio. Euro geschätzt.

### Gewerbsteuerumlage

|                    | Plan 2022   | Plan 2021   | Ergebnis 2020 |
|--------------------|-------------|-------------|---------------|
| Gewerbsteuerumlage | 1.361.100 € | 1.312.500 € | 1.430.011 €   |

Nachdem die Solidarpakt-Komponente in der Gewerbsteuerumlage von 29 Prozentpunkte ab 2020 wegfällt, beträgt der Gewerbsteuerumlagesatz entsprechend den Orientierungsdaten im Jahr 2022 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.

**a) Ergebnishaushalt**

|   | Plan 2022   | Plan 2021   | Ergebnis 2020 |
|---|-------------|-------------|---------------|
| Finanzausgleichsumlage - Zuführung zur Rückstellung | 9.873.900 € | 9.763.500 € | 10.272.080 €  |

Für die geplanten Steuereinnahmen des Jahres 2022 errechnet sich eine voraussichtliche Finanzausgleichsumlage in Höhe von 9,9 Mio. Euro. Von der errechneten Steuerkraftsumme von 43,61 Mio. Euro sind 22,64 % abzuführen. Der Betrag ist 2022 als ordentlicher Aufwand zu erbringen; er ist 2024 zur Zahlung fällig.

**b) Finanzhaushalt**

|  | Plan 2022    | Plan 2021   | Ergebnis 2020 |
|--|--------------|-------------|---------------|
| Finanzausgleichsumlage - Entnahme aus Rückstellung | 10.371.800 € | 9.330.800 € | 10.207.487 €  |

Die Steuerkraftsumme aus den Steuereinnahmen und Zuweisungen 2020 beträgt für das Jahr 2022 45,45 Mio. Euro. Der FAG-Umlagesatz für 2020 beträgt 22,82 %.

**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 2022    | Plan 2021    | Ergebnis 2020 |
|--|--------------|--------------|---------------|
| Kreisumlage - Zuführung zur Rückstellung | 10.286.700 € | 11.182.900 € | 11.150.306 €  |

Im Jahr 2021 wurde der Kreisumlagehebesatz vom Rhein-Neckar-Kreis auf 24,5 % festgelegt. Die Steuerkraftsumme beträgt 41,99 Mio. Euro.

**b) Finanzhaushalt**

|   | Plan 2022    | Plan 2021    | Ergebnis 2020 |
|---|--------------|--------------|---------------|
| Kreisumlage - Entnahme aus Rückstellung | 11.135.400 € | 10.386.000 € | 11.992.049 €  |

Bemessungsgrundlage ist die Steuerkraftsumme aus dem Jahr 2020 mit 45,45 Mio. Euro und der Hebesatz von 24,5%.

**Konzessionsabgabe**

|                   | Plan 2022   | Plan 2021   | Ergebnis 2020 |
|-------------------|-------------|-------------|---------------|
| Konzessionsabgabe | 1.316.000 € | 1.426.000 € | 888.335 €     |

Der Gesamtansatz für 2022 setzt sich zusammen aus 800.000 Euro Konzessionsabgabe für Strom, 426.000 Euro Konzessionsabgabe für Wasser und 90.000 Euro Konzessionsabgabe für Gas.

## Haushalt 2022

### Zinseinnahmen

|               | Plan 2022 | Plan 2021 | Ergebnis 2020 |
|---------------|-----------|-----------|---------------|
| Zinseinnahmen | 500 €     | 500 €     | 0 €           |

Nach der derzeitigen Liquiditätslage und der niedrigen Verzinsung sind keine höheren Zinserträge zu erwarten.

### Zinsausgaben

|                  | Plan 2022 | Plan 2021   | Ergebnis 2020 |
|------------------|-----------|-------------|---------------|
| Zinsaufwendungen | 857.450 € | 1.015.600 € | 762.019 €     |

Für die Darlehen zum voraussichtlichen Stand 1. Januar 2022 von rd. 51,1 Mio. Euro fallen Zinsen in Höhe von rd. 741.000 Euro (1,5 % durchschnittliche Verzinsung) an.

Für eventuell notwendige Kassenkredite haben wir rd. 10.000 Euro eingeplant. Für Neuaufnahmen wurden Kreditzinsen in Höhe von 107.000 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 2022 | Plan 2021 | Ergebnis 2020 |
|--------------------|-----------|-----------|---------------|
| Nachzahlungszinsen | 50.000 €  | 300.000 € | 680.542 €     |
| Erstattungszinsen  | 50.000 €  | 50.000 €  | 42.768 €      |

### Nebenkosten (Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen)

|             | Plan 2022 | Plan 2021 | Ergebnis 2020 |
|-------------|-----------|-----------|---------------|
| Nebenkosten | 50.000 €  | 50.000 €  | 37.307 €      |

FB9  
THH91  
6120

Zentralbereich  
Zentralbereich  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten         | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            |
|-----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |  | 2020              | 2021              | 2022              |
|           |          |  | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |          |  | 1                 | 2                 | 3                 |
| 7         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                                | 38.240            | 106.500           | 110.500           |
| 9         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                               | 888.677           | 1.426.000         | 1.316.000         |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                       | <b>926.917</b>    | <b>1.532.500</b>  | <b>1.426.500</b>  |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 3.148-            | 0                 | 0                 |
| 14        | -        | Planmäßige Abschreibungen                                  | 2.313             | 0                 | 0                 |
| 15        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                           | 152.415-          | 159.100-          | 112.550-          |
| 16        | -        | Transferaufwendungen                                       | 2.285.638-        | 2.113.800-        | 2.216.300-        |
| 17        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>2.438.887-</b> | <b>2.272.900-</b> | <b>2.328.850-</b> |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>1.511.970-</b> | <b>740.400-</b>   | <b>902.350-</b>   |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>          | <b>1.511.970-</b> | <b>740.400-</b>   | <b>902.350-</b>   |
| 23        | +        | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen                | 791.379           | 578.350           | 552.975           |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                     | <b>791.379</b>    | <b>578.350</b>    | <b>552.975</b>    |
| 26        | -        | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen                 | 290.701-          | 340.488-          | 340.752-          |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                 | <b>290.701-</b>   | <b>340.488-</b>   | <b>340.752-</b>   |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>            | <b>500.678</b>    | <b>237.862</b>    | <b>212.223</b>    |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>    | <b>1.011.292-</b> | <b>502.538-</b>   | <b>690.127-</b>   |
| 33        |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 2.313             | 0                 | 0                 |

**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 2022**

keine

**Vorgesehene Investitionen**

keine



## Haushalt 2022

**FB9  
THH91  
1110**

**Zentralbereich  
Zentralbereich  
Steuerung**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten         | Ergebnis         | Ansatz           | Ansatz           |
|-----------|----------|--|------------------|------------------|------------------|
|           |          |  | 2020             | 2021             | 2022             |
|           |          |  | EUR              | EUR              | EUR              |
|           |          |  | 1                | 2                | 3                |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 23.711           | 22.500           | 22.600           |
| 7         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                                | 1.594            | 0                | 0                |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                       | <b>25.304</b>    | <b>22.500</b>    | <b>22.600</b>    |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                       | 516.348-         | 546.500-         | 516.750-         |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen                                    | 0                | 0                | 0                |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 100.980-         | 170.100-         | 210.700-         |
| 14        | -        | Planmäßige Abschreibungen                                  | 13.676-          | 10.600-          | 8.850-           |
| 15        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                           | 208-             | 200-             | 150-             |
| 17        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 71.515-          | 95.200-          | 101.000-         |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>702.727-</b>  | <b>822.600-</b>  | <b>837.450-</b>  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>677.423-</b>  | <b>800.100-</b>  | <b>814.850-</b>  |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>          | <b>677.423-</b>  | <b>800.100-</b>  | <b>814.850-</b>  |
| 23        | +        | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen                | 2.420.973        | 2.855.964        | 3.120.360        |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                     | <b>2.420.973</b> | <b>2.855.964</b> | <b>3.120.360</b> |
| 26        | -        | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen                 | 136.815-         | 164.184-         | 218.472-         |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                 | <b>136.815-</b>  | <b>164.184-</b>  | <b>218.472-</b>  |
| 28        | -        | kalkulatorische Kosten                                     | 13.676-          | 0                | 0                |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>            | <b>2.270.481</b> | <b>2.691.780</b> | <b>2.901.888</b> |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>    | <b>1.593.058</b> | <b>1.891.680</b> | <b>2.087.038</b> |
| 33        |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 13.676-          | 57.600-          | 9.600-           |

**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 2022**

keine

**Vorgesehene Investitionen**

keine

FB9  
THH91  
1114-91

Zentralbereich  
Zentralbereich  
Zentrale Funktionen

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten         | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          |
|-------------|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |          |  | 2020            | 2021            | 2022            |
|             |          |  | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |          |  | 1               | 2               | 3               |
| 9           | +        | Sonstige ordentliche Erträge                               | 110             | 0               | 0               |
| <b>10</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                       | <b>110</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11          | -        | Personalaufwendungen                                       | 99.386-         | 101.800-        | 103.100-        |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 11.207-         | 44.000-         | 44.000-         |
| 14          | -        | Planmäßige Abschreibungen                                  | 990-            | 1.000-          | 750-            |
| 15          | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                           | 12-             | 0               | 0               |
| 17          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 3.697-          | 950-            | 950-            |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>115.293-</b> | <b>147.750-</b> | <b>148.800-</b> |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>115.183-</b> | <b>147.750-</b> | <b>148.800-</b> |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>          | <b>115.183-</b> | <b>147.750-</b> | <b>148.800-</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                 | 8.216-          | 6.756-          | 6.528-          |
| <b>27</b>   | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                 | <b>8.216-</b>   | <b>6.756-</b>   | <b>6.528-</b>   |
| 28          | -        | kalkulatorische Kosten                                     | 990-            | 0               | 0               |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>            | <b>9.206-</b>   | <b>6.756-</b>   | <b>6.528-</b>   |
| <b>30</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>    | <b>124.389-</b> | <b>154.506-</b> | <b>155.328-</b> |
| 33          |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 990-            | 1.000-          | 750-            |

**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 2022

|           |   |
|-----------|---|
| 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 2022

#### **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 und 2021.

#### **111403000 Gesamtpersonalrat**

Entwicklung von Konzepten zur Herausforderung „Demographische Entwicklung“. Attraktivitätssteigerung der Stadtverwaltung als Arbeitgeber.  
Prüfung vorhandener Dienstvereinbarungen auf Aktualität.

### Vorgesehene Investitionen

keine

FB9  
THH91  
1113

Zentralbereich  
Zentralbereich  
Rechnungsprüfung

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten         | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          |
|-------------|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |          |  | 2020            | 2021            | 2022            |
|             |          |  | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |          |  | 1               | 2               | 3               |
| 6           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 19.200          | 19.200          | 19.350          |
| <b>10</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                       | <b>19.200</b>   | <b>19.200</b>   | <b>19.350</b>   |
| 11          | -        | Personalaufwendungen                                       | 149.574-        | 151.450-        | 154.550-        |
| 12          | -        | Versorgungsaufwendungen                                    | 0               | 0               | 0               |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 40.671-         | 33.800-         | 33.800-         |
| 14          | -        | Planmäßige Abschreibungen                                  | 309-            | 0               | 0               |
| 15          | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                           | 0               | 0               | 0               |
| 16          | -        | Transferaufwendungen                                       | 10.738-         | 11.000-         | 11.900-         |
| 17          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 542-            | 2.400-          | 2.550-          |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>201.834-</b> | <b>198.650-</b> | <b>202.800-</b> |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>182.634-</b> | <b>179.450-</b> | <b>183.450-</b> |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>          | <b>182.634-</b> | <b>179.450-</b> | <b>183.450-</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                 | 10.837-         | 12.048-         | 13.164-         |
| <b>27</b>   | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                 | <b>10.837-</b>  | <b>12.048-</b>  | <b>13.164-</b>  |
| 28          | -        | kalkulatorische Kosten                                     | 309-            | 0               | 0               |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>            | <b>11.146-</b>  | <b>12.048-</b>  | <b>13.164-</b>  |
| <b>30</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>    | <b>193.780-</b> | <b>191.498-</b> | <b>196.614-</b> |
| 33          |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 37.809-         | 29.000-         | 29.000-         |

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

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

**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 Eigen-betriebe, 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. Treuhand-vermögen, 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 Vergabeverfahren 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 2022

FB9  
THH91  
1121-91

Zentralbereich  
Zentralbereich  
Personalwesen

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            |
|-------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |          |   | 2020              | 2021              | 2022              |
|             |          |   | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |          |   | 1                 | 2                 | 3                 |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen und aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und -beiträge | 0                 | 10.000            | 10.000            |
| 6           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 111.177           | 147.300           | 147.200           |
| <b>10</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>111.177</b>    | <b>157.300</b>    | <b>157.200</b>    |
| 11          | -        | Personalaufwendungen  | 510.154-          | 892.000-          | 1.026.200-        |
| 12          | -        | Versorgungsaufwendungen   | 202.741-          | 202.700-          | 192.300-          |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 68.171-           | 82.300-           | 137.300-          |
| 14          | -        | Planmäßige Abschreibungen   | 202.119-          | 141.100-          | 113.750-          |
| 15          | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 1.756-            | 550-              | 550-              |
| 17          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 248.537-          | 242.800-          | 287.500-          |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.233.478-</b> | <b>1.561.450-</b> | <b>1.757.600-</b> |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>   | <b>1.122.301-</b> | <b>1.404.150-</b> | <b>1.600.400-</b> |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>   | <b>1.122.301-</b> | <b>1.404.150-</b> | <b>1.600.400-</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<br>Leistungsverrechnungen   | 35.828-           | 39.708-           | 56.028-           |
| <b>27</b>   | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>  | <b>35.828-</b>    | <b>39.708-</b>    | <b>56.028-</b>    |
| 28          | -        | kalkulatorische Kosten  | 202.119-          | 0                 | 0                 |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>   | <b>237.947-</b>   | <b>39.708-</b>    | <b>56.028-</b>    |
| <b>30</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                                     | <b>1.360.248-</b> | <b>1.443.858-</b> | <b>1.656.428-</b> |
| 33          |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame<br>ordentliche Aufwendung                                   | 202.119-          | 141.100-          | 113.750-          |



**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.  
Personalentwicklungsplanung: Berücksichtigung der demografischen Entwicklung der Stadt Wiesloch („Demografieprojekt“).

**Kostenstellen**

112107000     Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin  
112108000     Zentrale Personalangelegenheiten

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

|   |          |
|---|----------|
| Schaffung einer zusätzlichen Teilzeitstelle (0,5 VZ-Anteil) für die Umsetzung des Demografieprojektes ab 2022 | 30.600 € |
| Führungskräfteworkshop „demografischerWandel“   | 5.000 €  |
| „Wissentransfer“ Demografieprojekt  | 7.000 €  |

**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 2022**

Umstrukturierung der Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte.

**In Abhängigkeit von der zusätzlichen Stelle (0,5 VZ-Anteil) „Demografieprojekt / -koordination“ erfolgt die schrittweise Planung, Koordination und Umsetzung weiterer Maßnahmen aus dem Maßnahmenkatalog (Vorstellung im VKSS 22.09.2021, Vorlage Nr.: 149/21 - „LustAufZukunft“).**

## Haushalt 2022

- **Wissenstransfer:** Erarbeitung Handlungsstrategie zum künftigen Wissenstransfer Stadtverwaltung / Stadtwerke, und Führungskräftequalifizierung zum Transferprozess.
- **Neustrukturierung Einstellungsverfahren, Stellenwechsel, Rückkehr, Austritte:** Überarbeitung und Verankerung strukturierter und transparenter Prozesse für alle Neueinstellungen, interne Stellenwechsel, Rückkehr und Austritte. (Sicherstellung Nachfolgeregelung und Ressourcen) Fortsetzung zur Professionalisierung des Bewerberauswahlprozesses.
- **Ausbau betriebliches Gesundheitsmanagement:** kontinuierliches Angebot an Gesundheitsprogrammen, Prüfung neuer Angebote und Kooperationen zur physischen und psychischen Gesundheitsförderung und Koordination MitarbeiterUnterstützungsProgramm MUP.
- **Erweiterung und Neuausrichtung Ausbildungskonzept:** Prüfung zum Angebot neuer Studien- und Ausbildungsberufe (insb. Bereiche mit schwierigen Arbeitsmarktsituationen und Bedarfssituationen) und Überarbeitung des Ausbildungskonzepts hinsichtlich Attraktivität, Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten.
- **gemeinsames Engagement für Mitarbeiter\*innen eröffnen:** Initiierung und Unterstützung für gemeinsames nachhaltiges, ökologisches, humanitäres oder soziales Engagement der Mitarbeiter\*innen.
- **altersgerechte Überprüfung und Anpassung der Arbeitsplatzgestaltung.**
- **Flexibilisierung Arbeitsort / Arbeitszeit:** u.a. unter Berücksichtigung der Erfahrungen aus der Corona-Pandemie (in Abstimmung mit der FG 1.2).

### Vorgesehene Investitionen

keine

**FB9**  
**THH91**  
**1210-91**

**Zentralbereich**  
**Zentralbereich**  
**Statistik und Wahlen**

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis |          | Ansatz         |      |
|-------------|----------|---|----------|----------|----------------|------|
|             |          |   | 2020     | 2021     | 2021           | 2022 |
|             |          |   | EUR      | EUR      | EUR            | EUR  |
|             |          |   | 1        | 2        | 3              |      |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen und aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und -beiträge | 0        | 0        | 68.000         |      |
| <b>10</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>68.000</b>  |      |
| 11          | -        | Personalaufwendungen  | 0        | 0        | 50.000-        |      |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 0        | 0        | 27.000-        |      |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>77.000-</b> |      |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>9.000-</b>  |      |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>9.000-</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<br>Leistungsverrechnungen   | 0        | 0        | 7.296-         |      |
| <b>27</b>   | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>7.296-</b>  |      |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>7.296-</b>  |      |
| <b>30</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>16.296-</b> |      |

**FB9**                            **Zentralbereich**  
**THH91**                        **Zentralbereich**  
**1210-91**                       **Statistik und Wahlen**

## **Durchführung Zensus 2022**

**Verantwortlich:**        **S. Peterhänsel**  
**Vertretung:**            **N. Vetter**

### **Beschreibung**

Mit der Gemeinderatsentscheidung am 19.02.2020 (Vorlage 17/2020) wurde die Einrichtung einer eigenen Erhebungsstelle bei der Stadt Wiesloch für den Zensus beschlossen. Auf Grund der Coronapandemie war es erforderlich die Zensuserhebung vom Jahr 2021 auf das Jahr 2022 zu verschieben. Der neue Stichtag ist auf den 15. Mai 2022 festgelegt. Bis dahin sind alle erforderlichen Vorbereitungsarbeiten zur Umsetzung der Zensuserhebung, Einrichtung und Abschottung der örtlichen Erhebungsstelle der Stadt Wiesloch, umfassende Datenschutzregelungen, Gewinnung und Schulung der Erhebungsbeauftragten, Bekanntgaben sowie die organisatorischen und technischen Maßnahmen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben in Abstimmung mit dem Statistischen Landesamt umzusetzen. Anschließend erfolgen über die Erhebungsbeauftragten die Haushaltebefragungen (stichprobenbezogen). Für Wohnheime und Gemeinschaftsunterkünfte ist eine Vollerhebung aller Bewohner/innen vorgesehen. Die Ergebnisse der Befragung werden durch die Erhebungsstelle an das Statistische Landesamt übermittelt.

Für die Umsetzung der Zensusaufgaben durch die Stadt Wiesloch erfolgt ein finanzieller Ausgleich über das Land Baden-Württemberg durch eine pauschale Finanzausweisung entsprechend der Größenverhältnisse und Einwohnerzahl (voraussichtliche Finanzausweisung 97.100 € in zwei Raten 70% im Jahr 2022 und 30% zeitversetzt nach Feststellung der amtlichen Einwohnerzahl). Sollten darüber hinaus Mehrkosten entstehen, sind diese von der Stadt zu tragen. Für die Planung der erforderlichen Sach- und Personalkosten wurden die Orientierungswerte des Statistischen Landesamtes zu Grunde gelegt. Hiernach ist auch die Zuordnung der voraussichtlichen Personalkapazitäten für die Erhebungsstellenleitung, -stellvertretung und Sachbearbeitung (Springerstelle) erfolgt (quartalsbezogene, stundenweise Einsatzplanung entsprechend Ablaufplan Zensus 2022).

### **Kostenstellen**

121001000    Zensus

### **Veränderungen Vorabdotierungen**

keine

### **Leistungsziele**

- gesetzeskonforme und fristgerechte Durchführung der übertragenen Aufgaben des Zensus 2022,
- Sicherstellung der hierfür maßgeblichen Ausführungsregelungen und umfassenden Informationssicherheits- und Datenschutzvorgaben, entsprechend den Weisungen des Statistischen Landesamtes,
- Gewährleistung einer vollständigen Einwohnerermittlung und hohen Qualität der Datenerhebung,
- hohe Transparenz und Vertrauen der Einwohner\*innen zur Zensusbefragung durch umfassende Informationen und Öffentlichkeitsarbeit.

### **Projekte 2022**

keine

### **Vorgesehene Investitionen**

keine

FB9  
THH91  
5710

Zentralbereich  
Zentralbereich  
Wirtschaftsförderung

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten         | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz          |
|-------------|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |          |  | 2020            | 2021            | 2022            |
|             |          |  | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |          |  | 1               | 2               | 3               |
| 9           | +        | Sonstige ordentliche Erträge                               | 98              | 0               | 0               |
| <b>10</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                       | <b>98</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11          | -        | Personalaufwendungen                                       | 158.805-        | 161.550-        | 163.900-        |
| 12          | -        | Versorgungsaufwendungen                                    | 0               | 0               | 0               |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 177-            | 3.500-          | 3.500-          |
| 14          | -        | Planmäßige Abschreibungen                                  | 175-            | 0               | 0               |
| 15          | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                           | 0               | 0               | 0               |
| 17          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 586-            | 3.550-          | 3.550-          |
| <b>18</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>159.742-</b> | <b>168.600-</b> | <b>170.950-</b> |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>159.644-</b> | <b>168.600-</b> | <b>170.950-</b> |
| <b>21</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>          | <b>159.644-</b> | <b>168.600-</b> | <b>170.950-</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                 | 7.078-          | 10.104-         | 10.932-         |
| <b>27</b>   | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                 | <b>7.078-</b>   | <b>10.104-</b>  | <b>10.932-</b>  |
| 28          | -        | kalkulatorische Kosten                                     | 175-            | 0               | 0               |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>            | <b>7.253-</b>   | <b>10.104-</b>  | <b>10.932-</b>  |
| <b>30</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>    | <b>166.897-</b> | <b>178.704-</b> | <b>181.882-</b> |
| 33          |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 175-            | 0               | 0               |

**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 2022**

keine

**Vorgesehene Investitionen:**

keine

Haushalt 2022

FB9  
THH91  
1132  
1133-21

Zentralbereich  
Zentralbereich  
Grundstücksverkehr  
Grundstücksverkehr, Grundstücksverw.

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis       | Ansatz         | Ansatz         |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|
|           |          |   | 2020<br>EUR    | 2021<br>EUR    | 2022<br>EUR    |
|           |          |   | 1              | 2              | 3              |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Entgelte                          | 4.710          | 0              | 0              |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>4.710</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11        | -        | Personalaufwendungen                                    | 29.217-        | 29.900-        | 30.200-        |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 821-           | 1.600-         | 1.600-         |
| 15        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 21-            | 0              | 0              |
| 17        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.456-         | 3.100-         | 3.100-         |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>32.515-</b> | <b>34.600-</b> | <b>34.900-</b> |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>27.806-</b> | <b>34.600-</b> | <b>34.900-</b> |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>       | <b>27.806-</b> | <b>34.600-</b> | <b>34.900-</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              | 4.045-         | 1.932-         | 1.740-         |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>4.045-</b>  | <b>1.932-</b>  | <b>1.740-</b>  |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>4.045-</b>  | <b>1.932-</b>  | <b>1.740-</b>  |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>31.851-</b> | <b>36.532-</b> | <b>36.640-</b> |





# Kennzahlen

# Haushalt 2022

## Kennzahlen - Stadt Wiesloch - Kostendeckung

| Teil-HH   | Produkt      | Beschreibung   | Kostendeckung (in %) |              |              |
|---|--------------|--|----------------------|--------------|--------------|
|   |              |  | Ergebnis 2020        | Plan 2021    | Plan 2022    |
| 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              | 0,00         | 0,00         |
| 1.1   | 1112-11      | Steuerungsunterstützung/Controlling                                    | 19,82                | 130,70       | 146,84       |
| 1.1   | 1114-11      | Zentrale Funktionen  | -100,00              | 0,00         | 0,00         |
| 1.1   | 1120-11      | Organisation und EDV   | -100,00              | 0,00         | 0,00         |
| 1.1   | 1124-11      | Grundstücks- und Gebäudemanagement                                     | -83,97               | 14,25        | 25,55        |
| 1.1   | 1126-11      | Zentrale Dienstleistungen  | -99,54               | 0,00         | 7,91         |
| 1.1   | 1130         | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                                      | -100,00              | 0,00         | 0,00         |
| 1.1   | 5710-11      | Wirtschaftsförderung   | -100,00              | 0,00         | 0,00         |
| 1.1   | 5750         | Tourismus  | -99,25               | 2,25         | 2,29         |
| 1.1   | 2810-11      | Sonstige Kulturpflege  | -100,00              | 15,98        | 16,50        |
| 1.1   | 1121-11      | Personalwesen  | -5,69                | 90,71        | 87,72        |
| 1.1   | 1123-11 u.a. | Justitiariat, Kommunalaufsicht und Versicherungen                      | -92,59               | 7,70         | 5,69         |
| 1.1   | 1126-12      | Zentrale Dienstleistungen  | -93,42               | 11,87        | 0,00         |
| 1.1   | 2521         | Archiv   | -100,00              | 0,00         | 0,00         |
| 1.1   | 2520         | Kommunale Museen   | -100,00              | 0,00         | 0,00         |
| <b>Summe Teilhaushalt 1.1 Unterstützung der Verwaltungssteuerung</b>            |              |  | <b>-65,90</b>        | <b>30,47</b> | <b>33,10</b> |
| 1.2   | 1120-12      | Organisation und EDV   | -38,89               | 58,51        | 59,10        |
| <b>Summe Teilhaushalt 1.2 Service für Fachbereiche</b>                          |              |  | <b>-38,89</b>        | <b>58,51</b> | <b>59,10</b> |
| 2.1   | 1112-21      | Steuerungsunterstützung/Controlling                                    | -80,65               | 16,03        | 0,00         |
| 2.1   | 1122         | Finanzverwaltung, Kasse  | -38,54               | 61,09        | 50,06        |
| 2.1   | 1132         | Abgabewesen  | -89,55               | 9,84         | 9,04         |
| <b>Summe Teilhaushalt 2.1 Allg.Finanzwirtschaft, Finanzservice für Fachber.</b> |              |  | <b>-53,76</b>        | <b>45,52</b> | <b>34,94</b> |
| 3.1   | 1126-31      | Zentrale Dienstleistungen  | -100,00              | 0,00         | 0,00         |
| 3.1   | 1210         | Statistik und Wahlen   | -99,86               | 17,35        | 6,78         |
| 3.1   | 1220-31      | Ordnungswesen  | -87,49               | 11,59        | 11,93        |
| 3.1   | 1221-31      | Verkehrswesen  | 257,79               | 368,79       | 446,74       |
| 3.1   | 1222-31      | Einwohnerwesen   | -77,07               | 19,39        | 19,91        |
| 3.1   | 3180-31      | Soziale Hilfen   | -96,63               | 1,72         | 0,00         |
| 3.1   | 5220-31      | Wohnungsbauförderung und Wohnungsbauversorgung                         | -100,00              | 0,00         | 0,00         |
| 3.1   | 1223         | Personenstandswesen  | -84,47               | 15,39        | 14,85        |
| <b>Summe Teilhaushalt 3.1 Bürgerservice, Ortsverwaltungen, Ausländeramt</b>     |              |  | <b>-82,23</b>        | <b>16,90</b> | <b>16,31</b> |
| 3.2   | 1220-32      | Ordnungswesen  | -74,41               | 30,81        | 20,94        |
| 3.2   | 5730         | Allg. Einrichtungen und Unternehmen                                    | 14,65                | 80,00        | 82,21        |
| 3.2   | 1221-32      | Verkehrswesen  | -17,41               | 106,74       | 14,15        |
| 3.2   | 1126-32      | Zentrale Dienstleistungen  | -21,08               | 3,57         | 168,42       |
| 3.2   | 1260         | Brandschutz  | -86,71               | 9,43         | 8,27         |
| 3.2   | 1280         | Katastrophenschutz   | -100,00              | 0,00         | 0,00         |
| 3.2   | 5460         | Parkierungseinrichtungen   | -41,01               | 71,48        | 73,09        |
| 3.2   | 3140         | Soziale Einrichtungen  | -76,99               | 88,29        | 4,89         |
| <b>Summe Teilhaushalt 3.2 Ordnungsw., Bev.-schutz, Straßenverkehr, Gewerbe</b>  |              |  | <b>-52,86</b>        | <b>44,24</b> | <b>43,39</b> |
| 4.1   | 2110         | Bereitstellung und Betrieb von Schulen                                 | -55,45               | 47,47        | 43,64        |
| 4.1   | 2140, 2150   | Schülerbezogene Leistungen, Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtungen | -93,34               | 5,50         | 52,95        |
| 4.1   | 3620-41      | Allgemeine Förderung junger Menschen                                   | -74,91               | 22,91        | 41,69        |
| 4.1   | 3650         | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege            | -57,56               | 48,21        | 41,51        |
| 4.1   | 3110         | Soziale Hilfen   | -89,22               | 0,00         | 0,00         |
| 4.1   | 3180-41      | Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen                                 | -23,18               | 68,48        | 75,34        |
| 4.1   | 1225         | Sozialversicherung   | -100,00              | 0,00         | 0,00         |
| 4.1   | 1114-41      | Zentrale Funktionen  | -100,00              | 0,00         | 0,00         |
| <b>Summe Teilhaushalt 4.1 Bildung und Gesellschaft</b>                          |              |  | <b>-57,60</b>        | <b>45,90</b> | <b>42,68</b> |
| 4.2   | 2810-42      | Sonstige Kulturpflege  | -98,83               | 0,40         | 0,47         |
| 4.2   | 4210         | Förderung des Sports   | -99,83               | 0,23         | 0,23         |
| 4.2   | 4240         | Bäder  | -34,26               | 75,08        | 81,29        |
| 4.2   | 4241         | Sportstätten   | -59,37               | 44,54        | 50,45        |
| 4.2   | 1124-42      | Grundstücks- und Gebäudemanagement                                     | -39,17               | 54,07        | 43,00        |
| 4.2   | 2720         | Bibliotheken   | -93,93               | 8,07         | 7,35         |
| <b>Summe Teilhaushalt 4.2 Kultur und Sport</b>                                  |              |  | <b>-73,36</b>        | <b>24,92</b> | <b>27,57</b> |
| 5.1   | 5210         | Bauordnung   | 49,65                | 95,81        | 101,95       |
| 5.1   | 5520-51      | Gewässerschutz/öffentl.Gewässer, Wasserbauliche Anlagen                | -93,52               | 51,28        | 9,15         |
| 5.1   | 5610-51      | Umweltschutzmaßnahmen  | -100,00              | 0,00         | 0,00         |
| 5.1   | 5230         | Denkmalschutz und Denkmalpflege  | -94,78               | 10,11        | 9,43         |
| 5.1   | 5110         | Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung                 | -97,07               | 7,21         | 2,62         |
| 5.1   | 5111-51      | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen                  | -100,00              | 0,00         | 0,00         |
| 5.1   | 5220-51      | Wohnungsbauförderung und Wohnungsbauversorgung                         | -100,00              | 0,00         | 0,00         |
| 5.1   | 5470         | Verkehrsbetriebe/ÖPNV  | -68,13               | 36,01        | 44,11        |
| <b>Summe Teilhaushalt 5.1 Stadtentwicklung, Baurecht</b>                        |              |  | <b>-53,65</b>        | <b>34,64</b> | <b>34,85</b> |
| 5.2   | 1124-52      | Grundstücks- und Gebäudemanagement                                     | -18,36               | 74,37        | 72,10        |
| 5.2   | 1133-52      | Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung                              | -30,63               | 68,82        | 96,25        |
| 5.2   | 5220-52      | Wohnungsbauförderung und Wohnungsbauversorgung                         | -100,00              | 0,00         | 0,00         |
| 5.2   | 5111-52      | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen                  | -86,54               | 0,00         | 0,00         |

## Haushalt 2022

|   |         |   |               |               |               |
|---|---------|---|---------------|---------------|---------------|
| 5.2   | 1124-52 | Sonstige Leistungen                                     | -84,67        | 16,43         | 0,00          |
| <b>Summe Teilhaushalt 5.2 Hochbau, Tiefbau, Liegenschaften</b>                |         |   | <b>-22,06</b> | <b>71,41</b>  | <b>74,23</b>  |
| 5.3   | 5520-53 | Gewässerschutz/öffentl.Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | -99,22        | 0,49          | 7,27          |
| 5.3   | 5510    | Öffentliches Grün, Landschaftsbau                       | -96,56        | 4,22          | 2,46          |
| 5.3   | 5530    | Friedhof- und Bestattungswesen                          | -46,07        | 50,56         | 51,59         |
| 5.3   | 5550    | Forstwirtschaft   | -71,26        | 31,66         | 28,86         |
| 5.3   | 5540    | Naturschutz und Landschaftspflege                       | -81,92        | 39,85         | 43,36         |
| 5.3   | 5610-53 | Umweltschutzmaßnahmen                                   | 87,32         | 65,84         | 11,44         |
| 5.3   | 1114-53 | Zentrale Funktionen                                     | -100,00       | 0,00          | 0,00          |
| 5.3   | 5111-53 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen   | -88,92        | 16,21         | 8,53          |
| 5.3   | 5450    | Straßenreinigung/Winterdienst                           | -99,03        | 1,71          | 0,52          |
| 5.3   | 1125    | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge                  | -12,20        | 79,78         | 81,44         |
| 5.3   | 5360    | Bereitstellung Telekommunikationseinrichtungen          | -100,00       | 0,00          | 0,00          |
| 5.3   | 5410-53 | Gemeindestraßen   | -84,02        | 6,43          | 5,97          |
| <b>Summe Teilhaushalt 5.3 Technischer Service, Stadtgrün und Umweltschutz</b> |         |   | <b>-55,95</b> | <b>37,58</b>  | <b>34,87</b>  |
| 5.4   | 5380    | Abwasserbeseitigung                                     | -0,01         | 100,00        | 100,00        |
| <b>Summe Teilhaushalt 5.4 Stadtentwässerung</b>                               |         |   | <b>-0,01</b>  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 9.1   | 6110    | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen               | 156,34        | 238,05        | 251,36        |
| 9.1   | 6120    | Sonst. Allg. Finanzwirtschaft                           | -37,05        | 80,77         | 74,15         |
| 9.1   | 1110    | Steuerung   | 191,38        | 291,70        | 297,65        |
| 9.1   | 1114-91 | Zentrale Funktionen                                     | -99,91        | 0,00          | 0,00          |
| 9.1   | 1113    | Rechnungsprüfung  | -90,97        | 9,11          | 8,96          |
| 9.1   | 1121-91 | Personalwesen   | -91,24        | 9,82          | 8,67          |
| 9.1   | 1210-91 | Statistik und Wahlen                                    | -100,00       | 0,00          | 80,67         |
| 9.1   | 5710-91 | Wirtschaftsförderung                                    | -99,94        | 0,00          | 0,00          |
| 9.1   | 1133-21 | Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung               | -87,12        | 0,00          | 0,00          |
| <b>Summe Teilhaushalt 9.1 Zentralbereich</b>                                  |         |   | <b>123,38</b> | <b>207,53</b> | <b>215,08</b> |

# Haushalt 2022

## Kennzahlen - Stadt Wiesloch - Gesamtaufwand pro Einwohner

| Teil-HH   | Produkt      | Beschreibung   | Gesamtaufwand pro Einwohner (in €) |               |               |
|---|--------------|--|------------------------------------|---------------|---------------|
|   |              |  | Ergebnis 2020                      | Plan 2021     | Plan 2022     |
| 1.1   | 1111-11      | Organisation und Dokumentation komm. Willensbildung                    | 7,39                               | 7,12          | 7,29          |
| 1.1   | 3620-11      | Allgemeine Förderung junger Menschen                                   | 0,19                               | 0,37          | 0,39          |
| 1.1   | 1112-11      | Steuerungsunterstützung/Controlling                                    | 0,05                               | 0,06          | 0,05          |
| 1.1   | 1114-11      | Zentrale Funktionen  | 2,81                               | 2,81          | 3,07          |
| 1.1   | 1120-11      | Organisation und EDV   | 0,46                               | 3,20          | 1,56          |
| 1.1   | 1124-11      | Grundstücks- und Gebäudemanagement                                     | 5,49                               | 6,98          | 6,44          |
| 1.1   | 1126-11      | Zentrale Dienstleistungen  | 2,04                               | 2,14          | 21,99         |
| 1.1   | 1130         | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                                      | 3,37                               | 3,50          | 3,64          |
| 1.1   | 5710-11      | Wirtschaftsförderung   | 0,91                               | 0,91          | 0,93          |
| 1.1   | 5750         | Tourismus  | 0,30                               | 0,25          | 0,25          |
| 1.1   | 2810-11      | Sonstige Kulturpflege  | 3,00                               | 8,39          | 8,13          |
| 1.1   | 1121-11      | Personalwesen  | 22,53                              | 21,47         | 26,53         |
| 1.1   | 1123-11 u.a. | Justitiariat, Kommunalaufsicht und Versicherungen                      | 2,81                               | 2,87          | 3,03          |
| 1.1   | 1126-12      | Zentrale Dienstleistungen  | 14,81                              | 17,27         | 0,00          |
| 1.1   | 2521         | Archiv   | 0,91                               | 0,85          | 0,97          |
| 1.1   | 2520         | Kommunale Museen   | 1,50                               | 1,11          | 1,10          |
| <b>Summe Teilhaushalt 1.1 Unterstützung der Verwaltungssteuerung</b>            |              |  | <b>68,56</b>                       | <b>79,29</b>  | <b>85,37</b>  |
| 1.2   | 1120-12      | Organisation und EDV   | 24,41                              | 32,97         | 46,17         |
| <b>Summe Teilhaushalt 1.2 Service für Fachbereiche</b>                          |              |  | <b>24,41</b>                       | <b>32,97</b>  | <b>46,17</b>  |
| 2.1   | 1112-21      | Steuerungsunterstützung/Controlling                                    | 5,97                               | 6,70          | 7,67          |
| 2.1   | 1122         | Finanzverwaltung, Kasse  | 27,76                              | 31,05         | 32,48         |
| 2.1   | 1132         | Abgabewesen  | 7,31                               | 8,01          | 8,61          |
| <b>Summe Teilhaushalt 2.1 Allg.Finanzwirtschaft, Finanzservice für Fachber.</b> |              |  | <b>41,05</b>                       | <b>45,77</b>  | <b>48,76</b>  |
| 3.1   | 1126-31      | Zentrale Dienstleistungen  | 2,73                               | 2,83          | 3,00          |
| 3.1   | 1210         | Statistik und Wahlen   | 4,95                               | 7,50          | 4,49          |
| 3.1   | 1220-31      | Ordnungswesen  | 1,36                               | 1,46          | 1,42          |
| 3.1   | 1221-31      | Verkehrswesen  | 0,08                               | 0,11          | 0,09          |
| 3.1   | 1222-31      | Einwohnerwesen   | 45,71                              | 53,17         | 52,09         |
| 3.1   | 3180-31      | Soziale Hilfen   | 6,36                               | 6,34          | 6,43          |
| 3.1   | 5220-31      | Wohnungsbauförderung und Wohnungsbauversorgung                         | 0,32                               | 0,36          | 0,37          |
| 3.1   | 1223         | Personenstandswesen  | 9,93                               | 10,34         | 10,72         |
| <b>Summe Teilhaushalt 3.1 Bürgerservice, Ortsverwaltungen, Ausländeramt</b>     |              |  | <b>71,45</b>                       | <b>82,11</b>  | <b>78,61</b>  |
| 3.2   | 1220-32      | Ordnungswesen  | 25,37                              | 23,66         | 21,37         |
| 3.2   | 5730         | Allg. Einrichtungen und Unternehmen                                    | 0,54                               | 0,75          | 0,73          |
| 3.2   | 1221-32      | Verkehrswesen  | 30,02                              | 25,75         | 26,53         |
| 3.2   | 1126-32      | Zentrale Dienstleistungen  | 11,41                              | 14,10         | 14,89         |
| 3.2   | 1260         | Brandschutz  | 37,90                              | 54,44         | 49,27         |
| 3.2   | 1280         | Katastrophenschutz   | 2,07                               | 1,54          | 1,89          |
| 3.2   | 5460         | Parkierungseinrichtungen   | 40,81                              | 43,15         | 42,15         |
| 3.2   | 3140         | Soziale Einrichtungen  | 0,80                               | 0,98          | 1,92          |
| <b>Summe Teilhaushalt 3.2 Ordnungsw., Bev.-schutz, Straßenverkehr, Gewerbe</b>  |              |  | <b>148,91</b>                      | <b>164,37</b> | <b>158,75</b> |
| 4.1   | 2110         | Bereitstellung und Betrieb von Schulen                                 | 219,02                             | 206,84        | 223,94        |
| 4.1   | 2140, 2150   | Schülerbezogene Leistungen, Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtungen | 8,43                               | 21,01         | 18,32         |
| 4.1   | 3620-41      | Allgemeine Förderung junger Menschen                                   | 22,67                              | 23,66         | 33,00         |
| 4.1   | 3650         | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege            | 469,45                             | 464,12        | 476,28        |
| 4.1   | 3110         | Soziale Hilfen   | 4,16                               | 4,97          | 3,55          |
| 4.1   | 3180-41      | Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen                                 | 13,24                              | 15,86         | 14,41         |
| 4.1   | 1225         | Sozialversicherung   | 1,98                               | 2,10          | 2,21          |
| 4.1   | 1114-41      | Zentrale Funktionen  | 0,74                               | 0,83          | 0,91          |
| <b>Summe Teilhaushalt 4.1 Bildung und Gesellschaft</b>                          |              |  | <b>739,70</b>                      | <b>739,38</b> | <b>772,60</b> |
| 4.2   | 2810-42      | Sonstige Kulturpflege  | 24,92                              | 35,88         | 30,27         |
| 4.2   | 4210         | Förderung des Sports   | 16,45                              | 20,14         | 20,22         |
| 4.2   | 4240         | Bäder  | 7,48                               | 5,83          | 5,45          |
| 4.2   | 4241         | Sportstätten   | 61,80                              | 57,65         | 54,94         |
| 4.2   | 1124-42      | Grundstücks- und Gebäudemanagement                                     | 10,06                              | 11,55         | 19,87         |
| 4.2   | 2720         | Bibliotheken   | 20,97                              | 22,76         | 23,92         |
| <b>Summe Teilhaushalt 4.2 Kultur und Sport</b>                                  |              |  | <b>141,68</b>                      | <b>153,80</b> | <b>154,68</b> |
| 5.1   | 5210         | Bauordnung   | 17,28                              | 18,85         | 20,65         |
| 5.1   | 5520-51      | Gewässerschutz/öffentl.Gewässer, Wasserbauliche Anlagen                | 0,35                               | 0,37          | 0,41          |
| 5.1   | 5610-51      | Umweltschutzmaßnahmen  | 0,31                               | 0,34          | 0,38          |
| 5.1   | 5230         | Denkmalschutz und Denkmalpflege  | 0,90                               | 0,93          | 1,00          |
| 5.1   | 5110         | Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung                 | 33,52                              | 39,13         | 43,10         |
| 5.1   | 5111-51      | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen                  | 0,97                               | 0,93          | 1,15          |
| 5.1   | 5220-51      | Wohnungsbauförderung und Wohnungsbauversorgung                         | 1,15                               | 1,31          | 1,45          |
| 5.1   | 5470         | Verkehrsbetriebe/ÖPNV  | 11,51                              | 20,07         | 15,52         |
| <b>Summe Teilhaushalt 5.1 Stadtentwicklung, Baurecht</b>                        |              |  | <b>65,98</b>                       | <b>81,94</b>  | <b>83,66</b>  |
| 5.2   | 1124-52      | Grundstücks- und Gebäudemanagement                                     | 193,15                             | 197,00        | 224,01        |
| 5.2   | 1133-52      | Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung                              | 51,71                              | 39,37         | 45,35         |
| 5.2   | 5220-52      | Wohnungsbauförderung und Wohnungsbauversorgung                         | 0,00                               | 0,12          | 0,13          |
| 5.2   | 5111-52      | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen                  | 2,54                               | 4,95          | 5,00          |
| 5.2   | 1124-52      | Sonstige Leistungen  | 1,72                               | 2,18          | 1,91          |
| <b>Summe Teilhaushalt 5.2 Hochbau, Tiefbau, Liegenschaften</b>                  |              |  | <b>249,12</b>                      | <b>243,61</b> | <b>276,40</b> |

## Haushalt 2022

|   |         |   |                |                |                |
|---|---------|---|----------------|----------------|----------------|
| 5.3   | 5520-53 | Gewässerschutz/öffentl.Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | 14,57          | 21,71          | 21,72          |
| 5.3   | 5510    | Öffentliches Grün, Landschaftsbau                       | 33,59          | 31,99          | 39,03          |
| 5.3   | 5530    | Friedhof- und Bestattungswesen                          | 30,87          | 30,68          | 29,85          |
| 5.3   | 5550    | Forstwirtschaft   | 11,21          | 7,36           | 6,52           |
| 5.3   | 5540    | Naturschutz und Landschaftspflege                       | 7,38           | 13,60          | 12,28          |
| 5.3   | 5610-53 | Umweltschutzmaßnahmen                                   | 3,84           | 18,97          | 13,51          |
| 5.3   | 1114-53 | Zentrale Funktionen                                     | 0,88           | 1,36           | 0,55           |
| 5.3   | 5111-53 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen   | 4,95           | 4,41           | 6,62           |
| 5.3   | 5450    | Straßenreinigung/Winterdienst                           | 16,06          | 13,94          | 17,05          |
| 5.3   | 1125    | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge                  | 121,41         | 128,52         | 130,69         |
| 5.3   | 5360    | Bereitstellung Telekommunikationseinrichtungen          | 2,86           | 4,70           | 2,92           |
| 5.3   | 5410-53 | Gemeindestraßen   | 99,34          | 117,19         | 124,10         |
| <b>Summe Teilhaushalt 5.3 Technischer Service, Stadtgrün und Umweltschutz</b> |         |   | <b>346,97</b>  | <b>394,43</b>  | <b>404,84</b>  |
| 5.4   | 5380    | Abwasserbeseitigung                                     | 136,42         | 149,36         | 148,45         |
| <b>Summe Teilhaushalt 5.4 Stadtentwässerung</b>                               |         |   | <b>136,42</b>  | <b>149,36</b>  | <b>148,45</b>  |
| 9.1   | 6110    | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen               | 880,56         | 842,15         | 829,31         |
| 9.1   | 6120    | Sonst. Allg. Finanzwirtschaft                           | 102,69         | 98,31          | 100,43         |
| 9.1   | 1110    | Steuerung   | 31,58          | 37,12          | 39,72          |
| 9.1   | 1114-91 | Zentrale Funktionen                                     | 4,65           | 5,81           | 5,84           |
| 9.1   | 1113    | Rechnungsprüfung  | 8,00           | 7,93           | 8,12           |
| 9.1   | 1121-91 | Personalwesen   | 47,75          | 60,23          | 68,23          |
| 9.1   | 1210-91 | Statistik und Wahlen                                    | 0,00           | 0,00           | 3,17           |
| 9.1   | 5710-91 | Wirtschaftsförderung                                    | 6,28           | 6,72           | 6,84           |
| 9.1   | 1133-21 | Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung               | 1,38           | 1,37           | 1,38           |
| <b>Summe Teilhaushalt 9.1 Zentralbereich</b>                                  |         |   | <b>1082,88</b> | <b>1059,65</b> | <b>1063,05</b> |

# Haushalt 2022

## Kennzahlen - Stadt Wiesloch - Überschuss/Defizit pro Einwohner

| Teil-HH   | Produkt      | Beschreibung   | Überschuss/Defizit pro Einwohner (in €) |                |                |
|---|--------------|--|---|----------------|----------------|
|   |              |  | Ergebnis 2020                           | Plan 2021      | Plan 2022      |
| 1.1   | 1111-11      | Organisation und Dokumentation komm. Willensbildung                    | -7,39                                   | -7,12          | -7,29          |
| 1.1   | 3620-11      | Allgemeine Förderung junger Menschen                                   | -0,19                                   | -0,37          | -0,39          |
| 1.1   | 1112-11      | Steuerungsunterstützung/Controlling                                    | 0,01                                    | 0,02           | 0,02           |
| 1.1   | 1114-11      | Zentrale Funktionen  | -2,81                                   | -2,81          | -3,07          |
| 1.1   | 1120-11      | Organisation und EDV   | -0,46                                   | -3,20          | -1,56          |
| 1.1   | 1124-11      | Grundstücks- und Gebäudemanagement                                     | -4,61                                   | -5,99          | -4,79          |
| 1.1   | 1126-11      | Zentrale Dienstleistungen  | -2,03                                   | -2,14          | -20,25         |
| 1.1   | 1130         | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                                      | -3,37                                   | -3,50          | -3,64          |
| 1.1   | 5710-11      | Wirtschaftsförderung   | -0,91                                   | -0,91          | -0,93          |
| 1.1   | 5750         | Tourismus  | -0,30                                   | -0,25          | -0,24          |
| 1.1   | 2810-11      | Sonstige Kulturpflege  | -3,00                                   | -7,05          | -6,79          |
| 1.1   | 1121-11      | Personalwesen  | -1,28                                   | -1,99          | -3,26          |
| 1.1   | 1123-11 u.a. | Justitiariat, Kommunalaufsicht und Versicherungen                      | -2,60                                   | -2,65          | -2,86          |
| 1.1   | 1126-12      | Zentrale Dienstleistungen  | -13,84                                  | -15,22         | 0,00           |
| 1.1   | 2521         | Archiv   | -0,91                                   | -0,85          | -0,97          |
| 1.1   | 2520         | Kommunale Museen   | -1,51                                   | -1,11          | -1,11          |
| <b>Summe Teilhaushalt 1.1 Unterstützung der Verwaltungssteuerung</b>            |              |  | <b>-45,20</b>                           | <b>-55,14</b>  | <b>-57,12</b>  |
| 1.2   | 1120-12      | Organisation und EDV   | -9,49                                   | -13,68         | -18,88         |
| <b>Summe Teilhaushalt 1.2 Service für Fachbereiche</b>                          |              |  | <b>-9,49</b>                            | <b>-13,68</b>  | <b>-18,88</b>  |
| 2.1   | 1112-21      | Steuerungsunterstützung/Controlling                                    | -4,82                                   | -5,63          | -7,67          |
| 2.1   | 1122         | Finanzverwaltung, Kasse  | -10,70                                  | -12,08         | -16,22         |
| 2.1   | 1132         | Abgabewesen  | -6,55                                   | -7,22          | -7,83          |
| <b>Summe Teilhaushalt 2.1 Allg.Finanzwirtschaft, Finanzservice für Fachber.</b> |              |  | <b>-22,07</b>                           | <b>-24,93</b>  | <b>-31,72</b>  |
| 3.1   | 1126-31      | Zentrale Dienstleistungen  | -2,73                                   | -2,83          | -3,00          |
| 3.1   | 1210         | Statistik und Wahlen   | -4,94                                   | -6,20          | -4,19          |
| 3.1   | 1220-31      | Ordnungswesen  | -1,19                                   | -1,29          | -1,25          |
| 3.1   | 1221-31      | Verkehrswesen  | 0,20                                    | 0,29           | 0,30           |
| 3.1   | 1222-31      | Einwohnerwesen   | -35,23                                  | -42,86         | -41,72         |
| 3.1   | 3180-31      | Soziale Hilfen   | -6,15                                   | -6,23          | -6,43          |
| 3.1   | 5220-31      | Wohnungsbauförderung und Wohnungsbauversorgung                         | -0,32                                   | -0,36          | -0,37          |
| 3.1   | 1223         | Personenstandswesen  | -8,39                                   | -8,75          | -9,13          |
| <b>Summe Teilhaushalt 3.1 Bürgerservice, Ortsverwaltungen, Ausländeramt</b>     |              |  | <b>-58,76</b>                           | <b>-68,24</b>  | <b>-65,78</b>  |
| 3.2   | 1220-32      | Ordnungswesen  | -18,88                                  | -16,37         | -16,89         |
| 3.2   | 5730         | Allg. Einrichtungen und Unternehmen                                    | 0,08                                    | -0,15          | -0,13          |
| 3.2   | 1221-32      | Verkehrswesen  | -5,23                                   | 1,73           | -22,77         |
| 3.2   | 1126-32      | Zentrale Dienstleistungen  | -2,40                                   | -13,59         | 10,19          |
| 3.2   | 1260         | Brandschutz  | -32,86                                  | -49,30         | -45,20         |
| 3.2   | 1280         | Katastrophenschutz   | -2,07                                   | -1,54          | -1,89          |
| 3.2   | 5460         | Parkierungseinrichtungen   | -16,73                                  | -12,31         | -11,34         |
| 3.2   | 3140         | Soziale Einrichtungen  | -0,62                                   | -0,11          | -1,83          |
| <b>Summe Teilhaushalt 3.2 Ordnungsw., Bev.-schutz, Straßenverkehr, Gewerbe</b>  |              |  | <b>-78,71</b>                           | <b>-91,65</b>  | <b>-89,87</b>  |
| 4.1   | 2110         | Bereitstellung und Betrieb von Schulen                                 | -121,45                                 | -108,66        | -126,22        |
| 4.1   | 2140, 2150   | Schülerbezogene Leistungen, Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtungen | -7,87                                   | -19,85         | -8,62          |
| 4.1   | 3620-41      | Allgemeine Förderung junger Menschen                                   | -16,98                                  | -18,24         | -19,24         |
| 4.1   | 3650         | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege            | -270,24                                 | -240,37        | -278,58        |
| 4.1   | 3110         | Soziale Hilfen   | -3,71                                   | -4,97          | -3,55          |
| 4.1   | 3180-41      | Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen                                 | -3,07                                   | -5,00          | -3,55          |
| 4.1   | 1225         | Sozialversicherung   | -1,98                                   | -2,10          | -2,21          |
| 4.1   | 1114-41      | Zentrale Funktionen  | -0,74                                   | -0,83          | -0,91          |
| <b>Summe Teilhaushalt 4.1 Bildung und Gesellschaft</b>                          |              |  | <b>-426,05</b>                          | <b>-402,78</b> | <b>-445,93</b> |
| 4.2   | 2810-42      | Sonstige Kulturpflege  | -24,79                                  | -35,98         | -30,34         |
| 4.2   | 4210         | Förderung des Sports   | -16,54                                  | -20,23         | -20,31         |
| 4.2   | 4240         | Bäder  | -2,58                                   | -1,46          | -1,03          |
| 4.2   | 4241         | Sportstätten   | -36,95                                  | -32,19         | -27,41         |
| 4.2   | 1124-42      | Grundstücks- und Gebäudemanagement                                     | -3,97                                   | -5,34          | -11,40         |
| 4.2   | 2720         | Bibliotheken   | -19,83                                  | -21,07         | -22,32         |
| <b>Summe Teilhaushalt 4.2 Kultur und Sport</b>                                  |              |  | <b>-103,94</b>                          | <b>-115,47</b> | <b>-112,04</b> |
| 5.1   | 5210         | Bauordnung   | 8,58                                    | -0,79          | 0,40           |
| 5.1   | 5520-51      | Gewässerschutz/öffentl.Gewässer, Wasserbauliche Anlagen                | -0,33                                   | -0,18          | -0,37          |
| 5.1   | 5610-51      | Umweltschutzmaßnahmen  | -0,31                                   | -0,34          | -0,38          |
| 5.1   | 5230         | Denkmalschutz und Denkmalpflege  | -0,85                                   | -0,84          | -0,90          |
| 5.1   | 5110         | Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung                 | -32,54                                  | -36,31         | -41,97         |
| 5.1   | 5111-51      | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen                  | -0,97                                   | -0,93          | -1,15          |
| 5.1   | 5220-51      | Wohnungsbauförderung und Wohnungsbaupflege                             | -1,15                                   | -1,31          | -1,45          |
| 5.1   | 5470         | Verkehrsbetriebe/ÖPNV  | -7,84                                   | -12,84         | -8,67          |

## Haushalt 2022

|   |         |  |         |         |         |
|---|---------|--|---------|---------|---------|
| <b>Summe Teilhaushalt 5.1 Stadtentwicklung, Baurecht</b>                      |         |  | -35,65  | -53,92  | -54,88  |
| 5.2   | 1124-52 | Grundstücks- und Gebäudemanagement                       | -35,46  | -50,48  | -62,49  |
| 5.2   | 1133-52 | Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung                | -15,84  | -12,27  | -1,70   |
| 5.2   | 5220-52 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsbauversorgung           | 0,00    | -0,12   | -0,13   |
| 5.2   | 5111-52 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen    | -2,20   | -4,95   | -5,00   |
| 5.2   | 1124-52 | Sonstige Leistungen                                      | -1,45   | -1,82   | -1,91   |
| <b>Summe Teilhaushalt 5.2 Hochbau, Tiefbau, Liegenschaften</b>                |         |  | -54,96  | -69,64  | -71,24  |
| 5.3   | 5520-53 | Gewässerschutz/öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | -14,46  | -21,61  | -20,14  |
| 5.3   | 5510    | Öffentliches Grün, Landschaftsbau                        | -32,44  | -30,64  | -38,07  |
| 5.3   | 5530    | Friedhof- und Bestattungswesen                           | -14,22  | -15,17  | -14,45  |
| 5.3   | 5550    | Forstwirtschaft  | -7,99   | -5,03   | -4,64   |
| 5.3   | 5540    | Naturschutz und Landschaftspflege                        | -6,05   | -8,18   | -6,96   |
| 5.3   | 5610-53 | Umweltschutzmaßnahmen                                    | 3,36    | -6,48   | -11,97  |
| 5.3   | 1114-53 | Zentrale Funktionen                                      | -0,88   | -1,36   | -0,55   |
| 5.3   | 5111-53 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen    | -4,40   | -3,69   | -6,05   |
| 5.3   | 5450    | Straßenreinigung/Winterdienst                            | -15,90  | -13,70  | -16,97  |
| 5.3   | 1125    | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge                   | -14,81  | -25,98  | -24,26  |
| 5.3   | 5360    | Bereitstellung Telekommunikationseinrichtungen           | -2,86   | -4,70   | -2,92   |
| 5.3   | 5410-53 | Gemeindestraßen  | -83,47  | -109,66 | -116,69 |
| <b>Summe Teilhaushalt 5.3 Technischer Service, Stadtgrün und Umweltschutz</b> |         |  | -194,12 | -246,19 | -263,65 |
| 5.4   | 5380    | Abwasserbeseitigung                                      | -0,01   | 0,00    | 0,00    |
| <b>Summe Teilhaushalt 5.4 Stadtentwässerung</b>                               |         |  | -0,01   | 0,00    | 0,00    |
| 9.1   | 6110    | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen                | 1376,67 | 1162,62 | 1255,24 |
| 9.1   | 6120    | Sonst. Allg. Finanzwirtschaft                            | -38,04  | -18,91  | -25,96  |
| 9.1   | 1110    | Steuerung  | 60,44   | 71,16   | 78,51   |
| 9.1   | 1114-91 | Zentrale Funktionen                                      | -4,64   | -5,81   | -5,84   |
| 9.1   | 1113    | Rechnungsprüfung   | -7,28   | -7,20   | -7,40   |
| 9.1   | 1121-91 | Personalwesen  | -43,57  | -54,32  | -62,31  |
| 9.1   | 1210-91 | Statistik und Wahlen                                     | 0,00    | 0,00    | -0,61   |
| 9.1   | 5710-91 | Wirtschaftsförderung                                     | -6,27   | -6,72   | -6,84   |
| 9.1   | 1133-21 | Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung                | -1,20   | -1,37   | -1,38   |
| <b>Summe Teilhaushalt 9.1 Zentralbereich</b>                                  |         |  | 1336,11 | 1139,45 | 1223,40 |





# Stand der Schulden

**Voraussichtliche Gesamtverschuldung der Stadt Wiesloch  
zum 31. Dezember 2022**

|   | <b>Kernhaushalt</b> | <b>Stadtwerke</b>   | <b>Gesamt</b>       |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Anfangsbestand zum 01.01.2022                                 | 38.350.324 €        | 18.774.534 €        | 57.124.858 €        |
| voraussichtliche Neuaufnahme 2022 aus Kreditermächtigung 2021 | 7.100.000 €         | 3.730.800 €         | 10.830.800 €        |
| voraussichtliche Neuaufnahme 2022                             | 14.850.000 €        | 4.405.950 €         | 19.255.950 €        |
| <b>Summe</b>  | <b>60.300.324 €</b> | <b>26.911.284 €</b> | <b>87.211.608 €</b> |
| ordentliche Tilgung   | 2.700.000 €         | 1.112.000 €         | 3.812.000 €         |
| außerordentliche Tilgung                                      | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                 |
| <b>Summe Tilgungen</b>  | <b>2.700.000 €</b>  | <b>1.112.000 €</b>  | <b>3.812.000 €</b>  |
| <b>voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2021</b>         | <b>57.600.324 €</b> | <b>25.799.284 €</b> | <b>83.399.608 €</b> |
| <b>voraussichtlicher Schuldenstand pro Einwohner</b>          | <b>2.167 €</b>      | <b>971 €</b>        | <b>3.137 €</b>      |
| Stand 30.06.2021 = 26.582                                     |                     |                     |                     |

## Gesamtübersicht aller Darlehen – Stadt-

| Kto. Nr.              | Darl.Nr. R/3 | Gläubiger                                 | Aufnahme-jahr | Umschuldungs-jahr | Zinsbindung bis | Entfälligkeit | Zinssatz v.H. | Ursprungsbetrag EURO | Stand 01.01.2022 EURO | Stand 31.12.2022 EURO | Zinsen EURO       | Tilgung EURO        | Summe Zins + Tilgung EURO |
|-----------------------|--------------|---|---------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>1. Kreditmarkt</b> |              |   |               |                   |                 |               |               |                      |                       |                       |                   |                     |                           |
| 330                   | 9411000002   | Hessische Landesbank, Frankfurt           | 1993          | 2011              | 30.03.24        | x             | 3,95          | 766.937,82           | 110.889,54            | 62.716,96             | 3.672,42          | 48.172,58           | 51.845,00                 |
| 333                   | 9411000003   | Landesbank Baden-Württemberg              | 1988          | 2003              | 30.03.30        | x             | 4,73          | 2.351.943,00         | 782.591,85            | 702.658,81            | 35.612,68         | 79.933,04           | 115.545,72                |
| 339                   | 9411000006   | Landesbank Baden-Württemberg              | 1986          | 2017              | 28.02.27        | x             | 0,76          | 945.889,98           | 278.795,16            | 225.046,46            | 1.965,90          | 53.748,70           | 55.714,60                 |
| 341                   | 9411000007   | WL-Bank Münster                           | 1997          | 2012              | 30.12.39        |               | 3,89          | 2.914.364,00         | 1.827.619,62          | 1.755.149,68          | 70.045,78         | 72.469,94           | 142.515,72                |
| 345                   | 9411000009   | Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt | 1999          | 2018              | 15.02.28        | x             | 0,66          | 1.917.344,55         | 498.509,62            | 421.815,84            | 3.163,62          | 76.693,78           | 79.857,40                 |
| 348                   | 9411000012   | Sparkasse Heidelberg                      | 2003          | 2013              | 28.02.23        |               | 3,20          | 5.060.000,00         | 3.323.225,83          | 3.174.799,77          | 104.573,94        | 148.426,06          | 253.000,00                |
| 352                   | 9411000014   | Sparkasse Heidelberg                      | 2004          | 2015              | 30.03.25        |               | 2,90          | 3.000.000,00         | 2.171.756,96          | 2.094.705,01          | 62.148,05         | 77.051,95           | 139.200,00                |
| 394                   | 9411000310   | NRW Bank                                  | 2006          | 2021              | 28.03.36        | x             | 0,140         | 1.200.000,00         | 684.121,73            | 636.115,16            | 932,57            | 48.006,57           | 48.939,14                 |
| 355                   | 9411000016   | Landesbank BW                             | 2006          | 2016              | 16.02.26        | x             | 0,89          | 500.000,00           | 132.250,00            | 102.830,00            | 1.111,56          | 29.420,00           | 30.531,56                 |
| 391                   | 9411000110   | DKB                                       | 2010          | 2020              | 30.12.49        | x             | 0,72          | 1.990.000,00         | 1.647.679,35          | 1.588.842,65          | 11.704,43         | 58.836,70           | 70.541,13                 |
| 358                   | 9411000023   | KfW                                       | 2010          | 2020              | 15.08.30        |               | 0,01          | 1.000.000,00         | 499.996,00            | 441.172,00            | 47,79             | 58.824,00           | 58.871,79                 |
| 349                   | 9411000060   | DKB                                       | 2003          | 2020              | 30.09.49        | x             | 0,72          | 3.900.000,00         | 2.765.137,49          | 2.665.137,49          | 19.639,00         | 100.000,00          | 119.639,00                |
| 360                   | 9411000025   | KfW                                       | 2011          | 2021              | 13.05.31        |               | 0,16          | 1.000.000,00         | 770.000,00            | 730.000,00            | 1.208,00          | 40.000,00           | 41.208,00                 |
| 336                   | 9411000027   | Sparkasse Heidelberg (alt:9411000004)     | 1991          | 2012              | 30.12.21        |               | 4,10          | 2.428.636,00         | 708.550,83            | 605.952,86            | 27.486,55         | 102.597,97          | 130.084,52                |
| 361                   | 9411000029   | Sparkasse Heidelberg                      | 2012          |                   | 30.06.22        |               | 2,40          | 2.000.000,00         | 1.787.308,44          | 1.761.976,99          | 42.668,55         | 25.331,45           | 68.000,00                 |
| 362                   | 9411000031   | Sparkasse Heidelberg                      | 2013          |                   | 30.01.23        |               | 2,20          | 1.650.000,00         | 1.480.776,24          | 1.460.385,86          | 32.409,62         | 20.390,38           | 52.800,00                 |
| 394                   | 9411000310   | NRW Bank                                  | 2013          | 2021              | 28.03.36        | x             | 0,140         | 659.413,11           | 413.416,73            | 384.403,30            | 563,55            | 29.013,43           | 29.576,98                 |
| 366                   | 9411000160   | LB BW                                     | 2013          | 2020              | 15.03.30        | x             | 0,03          | 629.417,54           | 346.843,96            | 303.843,96            | 99,21             | 43.000,00           | 43.099,21                 |
| 369                   | 9411000038   | Landesbank Baden-Württemberg              | 2013          | 2016              | 30.12.26        | x             | 0,74          | 952.330,32           | 388.154,44            | 310.897,81            | 2.658,29          | 77.256,63           | 79.914,92                 |
| 371                   | 9411000040   | Landesbank Baden-Württemberg              | 2013          | 2016              | 30.03.36        | x             | 1,70          | 221.906,04           | 156.835,79            | 147.019,64            | 2.603,85          | 9.816,15            | 12.420,00                 |
| 374                   | 9411000043   | Landesbank Baden-Württemberg              | 2013          | 2016              | 30.10.29        | x             | 1,30          | 823.351,12           | 433.615,47            | 380.836,43            | 5.380,40          | 52.779,04           | 58.159,44                 |
| 375                   | 9411000044   | Landesbank Baden-Württemberg              | 2013          |                   | 15.03.24        | x             | 2,99          | 601.804,51           | 129.611,29            | 68.898,66             | 3.198,85          | 60.712,63           | 63.911,48                 |
| 381                   | 9411000050   | Hypo Vereinsbank Unicredit                | 2013          | 2016              | 30.06.31        | x             | 0,86          | 925.586,38           | 567.979,85            | 510.358,99            | 4.699,14          | 57.620,86           | 62.320,00                 |
| 383                   | 9411000052   | Sparkasse Heidelberg                      | 2013          |                   | 30.09.23        |               | 2,65          | 3.000.000,00         | 2.724.376,25          | 2.686.699,87          | 71.823,62         | 37.676,38           | 109.500,00                |
| 384                   | 9411000053   | Sparkasse Heidelberg                      | 2013          |                   | 30.04.24        |               | 2,40          | 371.569,20           | 221.925,07            | 202.071,33            | 5.148,42          | 19.853,74           | 25.002,16                 |
| 385                   | 9411000054   | Sparkasse Heidelberg                      | 2013          | 2017              | 30.01.27        | x             | 0,79          | 645.766,68           | 342.289,32            | 276.799,71            | 2.510,39          | 65.489,61           | 68.000,00                 |
| 386                   | 9411000055   | Deutsche Kreditbank                       | 2013          | 2017              | 30.09.33        | x             | 0,99          | 1.406.235,19         | 1.037.846,43          | 953.732,33            | 9.963,06          | 84.114,10           | 94.077,16                 |
| 387                   | 9411000056   | Sparkasse Heidelberg                      | 1992          | 2017              | 30.06.28        | x             | 0,99          | 5.112.918,81         | 1.617.573,58          | 1.371.918,60          | 15.103,86         | 245.654,98          | 260.758,84                |
| 388                   | 9411000057   | Deutsche Kreditbank                       | 2013          | 2017              | 30.09.32        | x             | 1,105         | 542.317,33           | 358.426,52            | 325.084,52            | 3.822,45          | 33.342,00           | 37.164,45                 |
| 389                   | 9411000058   | Sparkasse Heidelberg                      | 1997          | 2018              | 30.01.28        | x             | 1,05          | 664.679,00           | 161.578,16            | 135.578,16            | 1.628,33          | 26.000,00           | 27.628,33                 |
| 390                   | 9411000059   | NRW Bank                                  | 2009          | 2019              | 31.12.38        | x             | 1,03          | 1.800.000,00         | 1.347.178,94          | 1.267.178,94          | 13.566,96         | 80.000,00           | 93.566,96                 |
| 391                   | 9411000110   | DKB                                       | 2010          | 2020              | 30.12.49        | x             | 0,72          | 3.607.106,35         | 2.362.612,07          | 2.278.224,09          | 16.782,95         | 84.387,98           | 101.170,93                |
| 392                   | 9411000210   | DKB                                       | 2013          | 2020              | 30.09.40        | x             | 0,268         | 532.602,45           | 379.977,14            | 359.711,70            | 997,97            | 20.265,44           | 21.263,41                 |
| 393                   | 9411000260   | Landesbank BW                             | 2020          |                   | 13.12.50        |               | 0,47          | 4.000.000,00         | 3.920.000,00          | 3.840.000,00          | 18.283,00         | 80.000,00           | 98.283,00                 |
| 395                   | 9411000360   | Commerzbank                               | 2013          | 2021              | 30.06.21        | x             | 0,51          | 655.944,14           | 570.873,99            | 541.598,39            | 2.855,46          | 29.275,60           | 32.131,06                 |
|                       |              | Darlehensaufnahmen bis Ende 2021          |               |                   |                 |               |               | 1.400.000,00         | 1.400.000,00          | 1.357.161,69          | 14.000,00         | 42.838,31           | 56.838,31                 |
|                       |              | <b>Summe 1</b>                            |               |                   |                 |               |               | <b>61.178.063,52</b> | <b>38.350.323,66</b>  | <b>36.131.323,66</b>  | <b>614.080,22</b> | <b>2.219.000,00</b> | <b>2.833.080,22</b>       |
|                       |              | Neuaufnahme Kreditemächtigung 2021        |               |                   |                 |               |               | 7.100.000,00         |                       | 6.887.000,00          | 71.000,00         | 213.000,00          | 284.000,00                |
|                       |              | Neuaufnahme Kreditemächtigung 2022        |               |                   |                 |               |               | 14.850.000,00        |                       | 14.582.000,00         | 162.369,78        | 268.000,00          | 430.369,78                |
|                       |              | <b>Darlehen insgesamt</b>                 |               |                   |                 |               |               | <b>83.128.063,52</b> | <b>38.350.323,66</b>  | <b>57.600.323,66</b>  | <b>847.450,00</b> | <b>2.700.000,00</b> | <b>3.547.450,00</b>       |

nachrichtlich Zinsen Kassenkredite

**10.000,00**  
**857.450,00**

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

| Bürgschaften  | Ausfallhaftung |
|---|----------------|
| <b>Wohnungs- und Siedlungswesen</b>                                   |                |
| Landeskreditbank BW, Karlsruhe (Stand 31.12.2020)                     | 1.123.264 €    |
| <b>Städtische Wohnungsbau GmbH Wiesloch</b>                           |                |
| Beschluss: GR 24.03.1993  | 1.077.803 €    |
| Kreditstand zum 31.12.2020:   | 593.238 €      |
| <b>VFB Wiesloch e.V.</b>  |                |
| Beschluss: GR 25.04.2012, 16.03.2016                                  | 138.000 €      |
| Darlehen über 16.250 €, Kreditstand zum 31.12.2020                    | 10.044 €       |
| Darlehen über 75.000 €, Kreditstand zum 31.12.2020                    | 39.044 €       |
| Darlehen über 89.000 €, Kreditstand zum 31.12.2020                    | 79.615 €       |
| <b>Stadtwerke Wiesloch – Strom – GmbH &amp; Co. KG</b>                |                |
| Beschluss: GR 30.09.2015  | 2.200.000 €    |
| Verbürgte Restschuld zum 31.12.2020                                   | 2.098.021 €    |
| Beschluss: GR 25.10.2017  | 640.000 €      |
| Verbürgte Restschuld zum 31.12.2020:                                  | 590.973 €      |
| <b>Dt. Kinderschutzbund, Ortsverband Wiesloch e.V.</b>                |                |
| Beschluss: GR 27.01.2016  | 107.723 €      |
| Stand zum 31.12.2020  | 86.178 €       |
| <b>Stadtwerke Wiesloch – Gas- GmbH &amp; Co.KG</b>                    |                |
| Beschluss: GR 20.07.2016  | 6.532.600 €    |
| Verbürgte Restschuld zum 31.12.2020                                   | 6.020.938 €    |
| <b>Kindergarten „Die Wilde 18“ der Elterninitiative e.V. Wiesloch</b> |                |
| Beschluss: GR 26.10.2016  | 74.000 €       |
| Stand zum 31.12.2020  | 60.680 €       |

### Gewährträgerschaften

Gewährträgerschaft beim Kommunalen Versorgungsverband BW für:

- Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V., Wiesloch
- Volkshochschule Südliche Bergstraße e.V., Wiesloch.
- Kirchliche Sozialstation e.V., Wiesloch
- Integrativer Kindergarten Grassenberg gGmbH

### Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

#### Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme:

|  |              |
|--|--------------|
| Äußere Helde: - Kreditrahmen           | 23.000.000 € |
| - tatsächliche Verschuldung 30.12.2020 | 11.931.741 € |

# Mittelfristige Finanzplanung

## Mittelfristige Finanzplanung 2023 - 2025

Grundlage der folgenden Berechnungen, insbesondere im Zentralbereich, sind die Orientierungsdaten des Innenministeriums Baden-Württemberg und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft für das Jahr 2022 (Haushaltserlass) vom 4. August 2021 sowie die Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 06. Dezember 2021, die auch die entsprechenden Daten für die folgenden Jahre enthalten.

Für das Jahr 2022 wurden folgende Änderungen eingeplant:

1. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf 7,09 Milliarden Euro geschätzt.
2. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird auf rund 1,1 Milliarden Euro geschätzt.
3. Der Familienleistungsausgleich wird auf 562,8 Millionen Euro geschätzt.
4. Der Gewerbesteuerumlagesatz wird 35 v. H. betragen.
5. Die kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 97 Euro pro Einwohnerin/Einwohner betragen.
6. Bei der Schlüsselzuweisung an die Gemeinden ist von einem Grundbetrag von 1.499 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 2020 rund 14,7 Millionen Euro. Auf Grund der vorliegenden Informationen können wir im Jahr 2022 mit 14,0 Millionen Euro rechnen. In den Finanzplanungsjahren 2023 bis 2025 wird mit einer Zunahme von jeweils 0,25 Millionen Euro gerechnet.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wurde für das Jahr 2022 auf 7,09 Milliarden Euro geschätzt. Damit kann der Anteil der Stadt Wiesloch für das Jahr 2022 auf rund 17,5 Millionen Euro erhöht werden. Für die Jahre 2023 bis 2025 wird jährlich im Durchschnitt mit einer sechsprozentigen Steigerung gerechnet.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde für das Jahr 2022 auf 1,1 Milliarden Euro geschätzt. Im Jahr 2023 wird mit dreiprozentigen und in den Jahren 2024 und 2025 mit einer zweiprozentigen Erhöhung geplant.

Auf Grund der prognostizierten Steuereinnahmen in den Folgejahren 2023 bis 2025 erhalten wir weiterhin Schlüsselzuweisungen auf Grund mangelnder Steuerkraft. In den Jahren 2023 bis 2025 werden die Schlüsselzuweisungen jeweils 10,8 Millionen Euro betragen. Diese Schlüsselzuweisungen werden jedoch erst zwei Jahre später zahlungswirksam.

Bei den Zuweisungen für die Kinderbetreuung konnten wir im Jahr 2022 auf Grund der neuen Berechnungsdaten keine Erhöhung verzeichnen. Für das Jahr 2023 sowie wie für die Folgejahre wird wieder mit einer Zunahme gerechnet.

Insgesamt betragen die ordentlichen Erträge im Jahr 2023 voraussichtlich 77,1 Millionen Euro, im Jahr 2024 79,8 Millionen Euro und im Jahr 2025 82 Millionen Euro.

Bei den Personalkosten wurden für die Beschäftigten und die Beamten die tarif- und besoldungsrechtlichen Erhöhungen berücksichtigt, zudem wurden von einigen Fachgruppen ein Stellenmehrbedarf angemeldet. Es wurde für die Folgejahre eine Erhöhung von

durchschnittlich 3,0 % eingerechnet. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden voraussichtlich für das Jahr 2023 16,7 Millionen Euro, für das Jahr 2024 17,2 Millionen Euro und für das Jahr 2025 17,7 Millionen Euro betragen.

Die Reduzierung der Transferaufwendungen ist hauptsächlich auf die geringeren Umlagen auf Grund der voraussichtlichen Steuereinnahmen zurückzuführen. Die FAG-Umlage wird im Jahr 2023 10,7 Millionen Euro, im Jahr 2024 10,7 Millionen Euro und im Jahr 2025 11 Millionen Euro betragen.

Die Kreisumlage beträgt im Jahr 2023 11,5 Millionen Euro, im Jahr 2024 11,6 Millionen Euro und im Jahr 2025 11,9 Millionen Euro. Bei der Kreisumlage sind wir von einem Umlagesatz von 24,5 % ausgegangen.

Die sonstigen Transferaufwendungen enthalten noch die Verlustzuweisungen an die Stadtwerke in Höhe von jährlich 1.001.300 Euro sowie eine Verlustzuweisung an die Palatin GmbH in Höhe von 1.215.000 Euro.

Der Zinsaufwand wird sich im Jahr 2022 auf 857.450 Euro senken. Ab dem Jahr 2023 wurde entsprechend der vorgesehenen Darlehensaufnahmen der Zinsaufwand erhöht.

Die mittelfristige Finanzplanung weist ab dem Jahr 2023 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 2023 11,2 Millionen Euro. In den Jahren 2024 bzw. 2025 beträgt die Zuweisung 10,7 Millionen Euro und 10,8 Millionen Euro.

Die Auszahlungen für die FAG- und Kreisumlage betragen im Jahr 2023 20,5 Millionen Euro, im Jahr 2024 20,6 Millionen Euro und im Jahr 2025 22,2 Millionen Euro.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt verringert sich im Jahr 2022 auf 875.250 Millionen Euro. Im Jahr 2023 wird er auf Grund der Finanzausgleichsauswirkungen 5,3 Millionen Euro betragen. In den Jahren 2024 und 2025 erhöht bzw. verringert er sich auf 6,7 Millionen Euro bzw. auf 5,7 Millionen Euro.

Aus Zuweisungen und Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen können wir im Jahr 2022 mit 3,8 Millionen Euro, im Jahr 2023 mit 6,8 Millionen Euro, im Jahr 2024 mit 4,8 Millionen Euro sowie im Jahr 2025 mit 1,4 Millionen Euro rechnen.

Für den Planungszeitraum der Jahre 2023 bis 2025 wurden Investitionen in Höhe von 54,2 Millionen Euro eingeplant. Darin ist allerdings der bestehende Sanierungsstau nur zum Teil abgebildet.

Für die Gesamtanierung des Ottheinrich-Gymnasiums wurden im Planungszeitraum 17,2 Millionen Euro eingeplant. Davon entfallen auf das Jahr 2020 100.000 Euro, auf das Jahr 2022 2,5 Millionen Euro sowie auf die Jahre 2023 bis 2026 ff. 14,6 Millionen Euro. Den Investitionskosten stehen Zuschüsse in Höhe von rund 4,7 Millionen Euro gegenüber.

## Haushalt 2022

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 2023 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 die Finanzplanung 2023 aufgenommen.

Neu ist auch die Planung von einem Kindergarten in Baiertal. Hierfür müssen in den Jahren 2023 bis 2025 3,9 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden.

Ebenfalls aufgenommen wurde in die mittelfristige Finanzplanung die Sanierung des Stadion Parkstraße in Höhe von insgesamt 2,9 Millionen Euro.

Für den Neubau der 1-Feldsporthalle Frauenweiler sind 4,2 Millionen Euro an Investitionskosten bereitzustellen. Im Jahr 2023 werden voraussichtlich 120.000 Euro benötigt, im Jahr 2024 2,34 Millionen Euro und im Jahr 2025 1,65 Millionen Euro. Hierzu wird ein Zuschuss in Höhe von 380.000 Euro erwartet. Bereitgestellt wurden bereits im Jahr 2020 50.000 Euro.

Der Ausbau des Gauangelbachs in der Ortsmitte von Baiertal wurde mit Investitionskosten in Höhe von insgesamt 2,8 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 1,3 Million Euro. Den Investitionskosten stehen Zuschüsse in Höhe von 1,96 Millionen Euro gegenüber.

Für den Hochwassersicheren Ausbau des Leimbachs, Abschnitt „Auf der Insel“ bis Uferstraße werden Investitionen in Höhe von insgesamt 2,7 Mio. Euro benötigt. Hierfür wurden bereits im Haushaltsjahr 2021 30.000 Euro zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2022 werden voraussichtlich 79.000 Euro und in den Jahren 2023 bis 2025 2,62 Million Euro benötigt. Diese Maßnahme wird voraussichtlich mit einem Zuschuss in Höhe von 1,89 Millionen Euro bezuschusst.

Darüber hinaus sind noch fünf weitere Hochwassermaßnahmen im Planungszeitraum 2023 bis 2025 mit einer Gesamtinvestitionssumme in Höhe von 3,4 Millionen Euro eingeplant.

Auf Grund dieser „Großprojekte“ wird sich die Verschuldung in den nächsten Jahren deutlich erhöhen. Für das Jahr 2023 ist eine Darlehensaufnahme zum Ausgleich des Finanzhaushalts in Höhe von 9,3 Millionen Euro notwendig. In den Jahren 2024 und 2025 werden dann noch 11,7 Millionen Euro und 11,0 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. 3,4 Millionen Euro.

Der Schuldenstand der Stadt wird sich bis ins Jahr 2025 auf insgesamt 80,2 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 2023 bis 2025 ist durch den Gemeinderat zu beschließen. Die geplanten Investitionen sind in den einzelnen Jahren zu finanzieren.



## Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt

| Ifd. Nr.  |          | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                      | Ansatz<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Finanzplanung      |                    |                    |
|-----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |          |   |                       |                       | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR        |
|           |          |   | 2                     | 3                     | 4                  | 5                  | 6                  |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben  | 40.830.800            | 42.212.000            | 43.528.000         | 45.084.000         | 46.497.000         |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 21.276.000            | 21.740.050            | 21.902.000         | 22.647.000         | 23.016.000         |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Entgelte  | 6.134.600             | 6.155.600             | 6.360.000          | 6.560.000          | 6.760.000          |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 916.730               | 1.390.380             | 1.410.000          | 1.430.000          | 1.450.000          |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.124.450             | 1.049.300             | 1.080.000          | 1.110.000          | 1.140.000          |
| 7         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge   | 747.850               | 763.800               | 790.000            | 820.000            | 850.000            |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                     | 120.000               | 130.000               | 130.000            | 130.000            | 130.000            |
| 9         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 2.066.800             | 1.778.050             | 1.880.000          | 1.980.000          | 2.080.000          |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>73.217.230</b>     | <b>75.219.180</b>     | <b>77.080.000</b>  | <b>79.761.000</b>  | <b>81.923.000</b>  |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 15.182.700-           | 16.025.650-           | 16.467.000-        | 16.958.000-        | 17.464.000-        |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 202.700-              | 192.300-              | 198.000-           | 204.000-           | 210.000-           |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 11.080.850-           | 11.821.930-           | 12.022.000-        | 12.222.000-        | 12.422.000-        |
| 14        | -        | Planmäßige Abschreibungen   | 5.341.150-            | 5.540.700-            | 5.874.000-         | 6.303.000-         | 6.664.000-         |
| 15        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 1.015.600-            | 857.450-              | 1.036.000-         | 1.169.000-         | 1.310.000-         |
| 16        | -        | Transferaufwendungen  | 39.083.450-           | 38.990.550-           | 40.981.000-        | 41.665.000-        | 42.854.000-        |
| 17        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.285.930-            | 1.372.700-            | 1.414.000-         | 1.456.000-         | 1.500.000-         |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>73.192.380-</b>    | <b>74.801.280-</b>    | <b>77.992.000-</b> | <b>79.977.000-</b> | <b>82.424.000-</b> |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>24.850</b>         | <b>417.900</b>        | <b>912.000-</b>    | <b>216.000-</b>    | <b>501.000-</b>    |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>   | <b>24.850</b>         | <b>417.900</b>        | <b>912.000-</b>    | <b>216.000-</b>    | <b>501.000-</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>24.850</b>         | <b>417.900</b>        | <b>912.000-</b>    | <b>216.000-</b>    | <b>501.000-</b>    |
| 26        |          | nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses         | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 32        |          | nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses             | 0                     | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 34        |          | nachrichtl.: Im veranschlagten ordentlichen Ergebnis enthaltene Vorabdotierungen          | 6.918.050-            | 7.767.800-            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 35        |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge                                   | 10.703.600            | 12.060.650            | 12.080.000         | 12.182.000         | 12.278.000         |
| 36        |          | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung                                | 26.508.200-           | 26.031.300-           | 28.178.000-        | 28.766.000-        | 29.792.000-        |

## Haushalt 2022

### Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt

| Ifd. Nr.  |          | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz             | Ansatz             | VE                 | Finanzplanung      |                    |                    |
|-----------|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |          |  | 2021               | 2022               | 2022               | 2023               | 2024               | 2025               |
|           |          |  | 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) | 62.513.630         | 63.158.530         | 0                  | 65.000.000         | 67.579.000         | 69.645.000         |
| 2         | +        | Einzahlungen aus FAG-Zuweisungen   | 10.554.600         | 9.616.500          | 0                  | 11.757.200         | 10.673.400         | 10.769.800         |
| 3         | -        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 46.684.180-        | 48.769.980-        | 0                  | 49.814.000-        | 51.211.000-        | 52.632.000-        |
| 4         | -        | Auszahlungen aus Rückstellungen  | 19.716.800-        | 21.507.200-        | 0                  | 20.462.000-        | 20.559.000-        | 22.175.000-        |
| <b>5</b>  | <b>=</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>  | <b>6.667.250</b>   | <b>2.497.850</b>   | <b>0</b>           | <b>6.481.200</b>   | <b>6.482.400</b>   | <b>5.607.800</b>   |
| 6         | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 6.457.600          | 3.410.350          | 0                  | 6.401.950          | 4.425.400          | 1.020.950          |
| 8         | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  | 955.000            | 415.000            | 0                  | 410.000            | 408.000            | 402.000            |
| 9         | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>7.412.600</b>   | <b>3.825.350</b>   | <b>0</b>           | <b>6.811.950</b>   | <b>4.833.400</b>   | <b>1.422.950</b>   |
| 12        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 850.000-           | 600.000-           | 1.460.800-         | 1.910.800-         | 450.000-           | 450.000-           |
| 13        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 13.830.500-        | 14.730.700-        | 30.435.000-        | 14.824.000-        | 17.765.000-        | 11.530.000-        |
| 14        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 1.594.250-         | 2.204.000-         | 1.420.000-         | 1.216.750-         | 877.250-           | 761.000-           |
| 15        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 1.263.000-         | 729.700-           | 0                  | 1.244.700-         | 648.200-           | 1.814.700-         |
| 16        | -        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 868.100-           | 171.250-           | 470.000-           | 535.000-           | 65.000-            | 65.000-            |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>18.405.850-</b> | <b>18.435.650-</b> | <b>33.785.800-</b> | <b>19.731.250-</b> | <b>19.805.450-</b> | <b>14.620.700-</b> |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>10.993.250-</b> | <b>14.610.300-</b> | <b>33.785.800-</b> | <b>12.919.300-</b> | <b>14.972.050-</b> | <b>13.197.750-</b> |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>  | <b>4.326.000-</b>  | <b>12.112.450-</b> | <b>33.785.800-</b> | <b>6.438.100-</b>  | <b>8.489.650-</b>  | <b>7.589.950-</b>  |
| 21        | +        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                         | 7.100.000          | 14.850.000         | 0                  | 9.350.000          | 11.650.000         | 11.000.000         |
| 22        | -        | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                          | 2.710.000-         | 2.700.000-         | 0                  | 2.873.000-         | 3.118.000-         | 3.380.000-         |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>4.390.000</b>   | <b>12.150.000</b>  | <b>0</b>           | <b>6.477.000</b>   | <b>8.532.000</b>   | <b>7.620.000</b>   |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>                                       | <b>64.000</b>      | <b>37.550</b>      | <b>33.785.800-</b> | <b>38.900</b>      | <b>42.350</b>      | <b>30.050</b>      |

## Haushalt 2022

| Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH1.1 |         |   |   |                   |                            |                  |   |                 |                 |                 |                |                |                     |    |
|--|---------|---|---|-------------------|----------------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------------|----|
| Zelle  | Teil-HH | Beschreibung  | INSEK (I) / Klimaschutzkonzept bzw. -maßnahme (K) | Gesamtinvestition | Zuwendungen bzw. Zuschüsse | Saldo            | 2020 bzw. 2020 und früher bei jahresüber-greifenden Investitionen | 2021            | 2022            | 2023            | 2024           | 2025           | nachrichtl. 2026 ff | VE |
| 1  | 1.1     | <b>Unterstützung der Verwaltungssteuerung</b>   |   |                   |                            |                  |   |                 |                 |                 |                |                |                     |    |
| 2  | 1.1     | Ersatzbeschaffung Mobiliar; automatisch höhenverstellbare Schreibtische; Einrichtung der drei Büros bei den Stadtwerken |   | 55.000 €          |                            | 55.000 €         | 7.000 €   | 20.000 €        | 7.000 €         | 7.000 €         | 7.000 €        | 7.000 €        |                     |    |
| 3  | 1.1     | KommunalPLUS Sitzungsdienst und Ratsinformationssystem  |   | 16.900 €          |                            | 16.900 €         | 16.900 €  |                 |                 |                 |                |                |                     |    |
| 4  | 1.1     | Neue Homepage   |   | 60.000 €          |                            | 60.000 €         |   |                 | 10.000 €        | 50.000 €        |                |                |                     |    |
| 4  | 1.1     | Archivsoftware  |   | 14.000 €          |                            | 14.000 €         |   |                 | 14.000 €        |                 |                |                |                     |    |
|  |         |   |   | <b>145.900 €</b>  | <b>0 €</b>                 | <b>145.900 €</b> | <b>23.900 €</b>   | <b>20.000 €</b> | <b>31.000 €</b> | <b>57.000 €</b> | <b>7.000 €</b> | <b>7.000 €</b> | <b>0 €</b>          |    |

## Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 1.2

| Zeile | Teil-HH | Beschreibung   | INSEK (I) / Klimaschutzkonzept bzw. -maßnahme (K) | Gesamtinvestition  | Zuwendungen bzw. Zuschüsse | Saldo              | 2020 bzw. 2020 und früher bei jahresübergreifenden Investitionen | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | nachrichtl. 2026 ff | VE |
|-------|---------|--|---|--------------------|----------------------------|--------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|----|
| 1     | 1.2     | <b>Service für die Fachbereiche</b>  |   |                    |                            |                    |  |                  |                  |                  |                  |                  |                     |    |
| 2     | 1.2     | Ergänzung und Erneuerung der IT-Infrastruktur und Umsetzung der Digitalisierung bei Stadtverwaltung und Schulen gem. Roadmap |   | 2.629.000 €        |                            | 2.629.000 €        | 780.000 €  | 280.000 €        | 549.000 €        | 255.000 €        | 255.000 €        | 255.000 €        | 255.000 €           | VE |
| 2     | 1.2     | davon Rückgabe (-)   |   | -120.400 €         |                            |                    |  | -120.400 €       |                  |                  |                  |                  |                     |    |
| 3     | 1.2     | Erweiterung Dokumentenmanagementsystem   |   | 76.000 €           |                            | 76.000 €           | 64.000 €   | 12.000 €         |                  |                  |                  |                  |                     |    |
|       |         |  |   | <b>2.584.600 €</b> | <b>0 €</b>                 | <b>2.705.000 €</b> | <b>844.000 €</b>   | <b>171.600 €</b> | <b>549.000 €</b> | <b>255.000 €</b> | <b>255.000 €</b> | <b>255.000 €</b> | <b>255.000 €</b>    |    |

## Haushalt 2022

| Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 3.1 |         |   |   |                    |                            |                 |  |                |            |            |            |            |                     |            |
|---|---------|---|---|--------------------|----------------------------|-----------------|--|----------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|------------|
| Zelle   | Teil-HH | Beschreibung  | INSEK (I) / Klimaschutz-konzept bzw. -maß-nahme (K) | Gesamt-investition | Zuwendungen bzw. Zuschüsse | Saldo           | 2020 bzw. 2020 und früher bei jahres-über-greifenden Investitionen | 2021           | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | nachrichtl. 2026 ff | VE         |
| 1   | 3.1     | <b>Bürgerservice</b>  |   |                    |                            |                 |  |                |            |            |            |            |                     |            |
| 2   | 3.1     | Einführung e-Ausländerakte; Anschaffungskosten Ladiva-Schnittstelle         |   | 4.500 €            |                            | 4.500 €         |  | 4.500 €        |            |            |            |            |                     |            |
| 3   | 3.1     | Einführung e-Wohngeldakte: Hardware (Team-Netzwerkscanner)                  |   | 1.200 €            |                            | 1.200 €         |  | 1.200 €        |            |            |            |            |                     |            |
| 4   | 3.1     | Digitalisierung Asylverfahren - Gerätetausch                                |   | 5.000 €            |                            | 5.000 €         | 5.000 €  |                |            |            |            |            |                     |            |
| 5   | 3.1     | Basiseinrichtung neues Wahlverfahren "Wahlmanager" mit Wahlhelferverwaltung |   | 3.350 €            |                            | 3.350 €         |  | 3.350 €        |            |            |            |            |                     |            |
|   |         |   |   | <b>14.050 €</b>    | <b>0 €</b>                 | <b>14.050 €</b> | <b>5.000 €</b>   | <b>9.050 €</b> | <b>0 €</b> | <b>0 €</b> | <b>0 €</b> | <b>0 €</b> | <b>0 €</b>          | <b>0 €</b> |

## Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 3.2

| Zeile | Teil-HH    | Beschreibung   | INSEK (I) / Klimaschutz-konzept bzw. -maßnahme (K) | Gesamt-investition | Zuwendungen bzw. Zuschüsse | Saldo     | 2020 bzw. 2020 und früher bei jahres-über-greifenden Investitionen | 2021      | 2022      | 2023         | 2024      | 2025      | nachrichtl. 2026 ff | VE |
|-------|------------|--|--|--------------------|----------------------------|-----------|--|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|---------------------|----|
| 1     | <b>3.2</b> | <b>Ordnungswesen</b>   |  |                    |                            |           |  |           |           |              |           |           |                     |    |
| 2     | 3.2        | Investitionszuschuss Tierheim (Sanierungsarbeiten Anteil Wiesloch)                                     |  | 50.000 €           |                            | 50.000 €  | 25.000 €   |           | 25.000 €  |              |           |           |                     |    |
| 2     | 3.2        | davon Rückgabe (-)   |  | -25.000 €          |                            |           | -25.000 €  |           |           |              |           |           |                     |    |
| 3     | 3.2        | Waffenaufbewahrung   |  | 2.700 €            |                            | 2.700 €   |  | 2.700 €   |           |              |           |           |                     |    |
| 4     | 3.2        | EDV-Lizenz (SIS Anbindung der Waffenbehörde)   |  | 2.500 €            |                            | 2.500 €   |  |           | 2.500 €   |              |           |           |                     |    |
| 5     | <b>3.2</b> | <b>Feuerwehr</b>   |  |                    |                            |           |  |           |           |              |           |           |                     |    |
| 6     | 3.2        | VRW / ELW Abteilung Wiesloch   |  | 120.000 €          | 22.000 €                   | 98.000 €  | 120.000 €  |           |           |              |           |           |                     |    |
| 7     | 3.2        | Mannschaftstransportwagen Abt. Wiesloch  |  | 70.000 €           | 13.000 €                   | 57.000 €  | 70.000 €   |           |           |              |           |           |                     |    |
| 8     | 3.2        | Mannschaftstransportwagen Abt. Schatthausen  |  | 100.000 €          | 13.000 €                   | 87.000 €  |  |           | 100.000 € |              |           |           |                     |    |
| 9     | 3.2        | Löschfahrzeug Schatthausen (Neuanmeldung)  |  | 330.000 €          | 66.000 €                   | 264.000 € |  | 120.000 € | 210.000 € |              |           |           |                     |    |
| 10    | 3.2        | Löschfahrzeug Wiesloch   |  | 550.000 €          | 92.000 €                   | 458.000 € |  |           | 150.000 € | 400.000 €    |           |           |                     | VE |
| 11    | 3.2        | Löschfahrzeug Frauenweiler   |  | 400.000 €          | 92.000 €                   | 308.000 € |  |           |           | Zuschussant. | 160.000 € | 240.000 € |                     |    |
| 12    | 3.2        | Drehleiter   |  | 900.000 €          | 254.000 €                  | 646.000 € | 900.000 €  |           |           |              |           |           |                     |    |
| 13    | 3.2        | Fahrzeuge - Umstellung Digitalfunk (Bundesweite Umstellung)<br>Abhängigkeit zur Leitstelle FW im Kreis |  | 86.400 €           | 12.600 €                   | 73.800 €  | 86.400 €   |           |           |              |           |           |                     |    |
| 14    | 3.2        | Feuerwehrhäuser Baiertal, Schatthausen, Frauenweiler - Umstellung Digitalfunk                          |  | 27.000 €           |                            | 27.000 €  | 27.000 €   |           |           |              |           |           |                     |    |
| 15    | 3.2        | Beschaffungen pauschal Gesamtfeuerwehr / 30.000.- € GwG im Ergebnishaushalt                            |  | 214.800 €          |                            | 214.800 € | 114.800 €  | 20.000 €  | 20.000 €  | 20.000 €     | 20.000 €  | 20.000 €  |                     |    |
| 16    | 3.2        | Löschwasserbehälter Dörrbachhöfe (Rückgabe)  |  | 35.000 €           |                            | 35.000 €  | 35.000 €   |           |           |              |           |           |                     |    |
| 17    | 3.2        | Feuerwehrhaus Wiesloch Abgasabsauganlagen  |  | 40.000 €           |                            | 40.000 €  | 40.000 €   |           |           |              |           |           |                     |    |
| 18    | 3.2        | Feuerwehrhaus Wiesloch Erweiterung Abgasabsauganlagen  |  | 20.000 €           |                            | 20.000 €  |  | 20.000 €  |           |              |           |           |                     |    |
| 19    | 3.2        | Feuerwehrhaus Schatthausen Abgasabsauganlagen  |  | 15.000 €           |                            | 15.000 €  |  |           | 15.000 €  |              |           |           |                     |    |
| 20    | 3.2        | Feuerwehrhaus Frauenweiler Abgasabsauganlagen  |  | 15.000 €           |                            | 15.000 €  |  |           | 15.000 €  |              |           |           |                     |    |
| 21    | 3.2        | Prüfgerät für Gasmessgeräte  |  | 1.500 €            |                            | 1.500 €   | 1.500 €  |           |           |              |           |           |                     |    |
| 22    | 3.2        | Sprungpolster  |  | 7.200 €            |                            | 7.200 €   | 7.200 €  |           |           |              |           |           |                     |    |
| 23    | 3.2        | Notstromspeisung Feuerwehrhaus Wiesloch  |  | 60.000 €           |                            | 60.000 €  | 30.000 €   |           | 30.000 €  |              |           |           |                     |    |
| 23    | 3.2        | davon Rückgabe (-)   |  | -30.000 €          |                            |           | -30.000 €  |           |           |              |           |           |                     |    |
| 24    | 3.2        | Druckluftspeisung Fahrzeuge  |  | 2.500 €            |                            | 2.500 €   | 2.500 €  |           |           |              |           |           |                     |    |
| 25    | 3.2        | Atemschutz Prüflizenz für EDV  |  | 1.400 €            |                            | 1.400 €   | 1.400 €  |           |           |              |           |           |                     |    |
| 26    | 3.2        | Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte   |  | 36.000 €           |                            | 36.000 €  |  | 7.000 €   |           | 5.000 €      |           | 24.000 €  |                     |    |
| 27    | 3.2        | Beschaffung elektrische Rettungsgeräte   |  | 40.000 €           |                            | 40.000 €  |  |           | 40.000 €  |              |           |           |                     |    |
| 28    | 3.2        | Umkleide Feuerwehrhaus Schatthausen - schwarz/weiß-Trennung  |  | 6.500 €            |                            | 6.500 €   |  |           | 6.500 €   |              |           |           |                     |    |
| 29    | 3.2        | Ersatzbeschaffung Sprungpolster  |  | 8.500 €            |                            | 8.500 €   |  |           | 8.500 €   |              |           |           |                     |    |
| 30    | 3.2        | Umkleide Jugendfeuerwehr Abt. Wiesloch / Geschlechtertrennung  |  | 6.000 €            |                            | 6.000 €   |  |           | 6.000 €   |              |           |           |                     |    |
| 31    | <b>3.2</b> | <b>Katastrophenschutz</b>  |  |                    |                            |           |  |           |           |              |           |           |                     |    |
| 32    | 3.2        | Reaktivierung Sirennetz Gesamtstadt  |  | 250.000 €          |                            | 250.000 € |  | 250.000 € |           |              |           |           |                     |    |
| 33    | 3.2        | Stromausfallplanung und 1. Umsetzung   |  | 105.000 €          |                            | 105.000 € | 10.000 €   | 95.000 €  |           |              |           |           |                     |    |

### Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 3.2

| Zeile | Teil-HH | Beschreibung                                      | INSEK (I) / Klimaschutzkonzept bzw. -maßnahme (K) | Gesamtinvestition  | Zuwendungen bzw. Zuschüsse | Saldo              | 2020 bzw. 2020 und früher bei jahresübergreifenden Investitionen | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | nachrichtl. 2026 ff | VE |
|-------|---------|---|---|--------------------|----------------------------|--------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|----|
| 34    | 3.2     | <b>Parkierungseinrichtungen</b>                   |   |                    |                            |                    |  |                  |                  |                  |                  |                  |                     |    |
| 35    | 3.2     | Kauf Parkscheinautomaten                          |   | 72.000 €           |                            | 72.000 €           | 22.500 €   | 18.000 €         | 21.000 €         | 5.250 €          | 5.250 €          |                  |                     |    |
| 36    | 3.2     | <b>Straßenverkehr</b>                             |   |                    |                            |                    |  |                  |                  |                  |                  |                  |                     |    |
| 37    | 3.2     | Erneuerung stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen |   | 150.000 €          |                            | 150.000 €          | 150.000 €  |                  |                  |                  |                  |                  |                     |    |
| 38    | 3.2     | Digitalisierung Rotlichtmessanlage                |   | 22.000 €           |                            | 22.000 €           | 22.000 €   |                  |                  |                  |                  |                  |                     |    |
| 39    | 3.2     | Geschwindigkeitsanzeigedisplay                    |   | 4.000 €            |                            | 4.000 €            |  | 4.000 €          |                  |                  |                  |                  |                     |    |
|       |         |   |   | <b>3.696.000 €</b> | <b>564.600 €</b>           | <b>3.186.400 €</b> | <b>1.610.300 €</b>   | <b>536.700 €</b> | <b>649.500 €</b> | <b>430.250 €</b> | <b>185.250 €</b> | <b>284.000 €</b> | <b>0 €</b>          |    |

## Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 4.1

| Zeile | Teil-HH | Beschreibung  | INSEK (I) / Klimaschutzkonzept bzw. -maßnahme (K) | Gesamtinvestition | Zuwendungen bzw. Zuschüsse | Saldo       | 2020 bzw. 2020 und früher bei jahresübergreifenden Investitionen | 2021                 | 2022      | 2023        | 2024     | 2025     | nachrichtl. 2026 ff | VE |
|-------|---------|---|---|-------------------|----------------------------|-------------|--|----------------------|-----------|-------------|----------|----------|---------------------|----|
| 1     | 4.1     | <b>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   |   | 46.150 €          |                            | 46.150 €    | 46.150 €   |                      |           |             |          |          |                     |    |
| 6     | 4.1     | Bertha Benz Realschule  |   | 43.000 €          |                            | 43.000 €    | 35.000 €   |                      | 8.000 €   |             |          |          |                     |    |
| 7     | 4.1     | Esther Bejarano Gemeinschaftsschule   |   | 60.000 €          |                            | 60.000 €    | 60.000 €   |                      |           |             |          |          |                     |    |
| 8     | 4.1     | Pestalozzigrundschule   |   |                   |                            |             |  |                      |           |             |          |          |                     |    |
| 9     | 4.1     | Schillergrundschule   |   | 33.000 €          |                            | 33.000 €    | 23.000 €   |                      | 10.000 €  |             |          |          |                     |    |
| 10    | 4.1     | Grundschule Frauenweiler  |   | 2.800 €           |                            | 2.800 €     | 2.800 €  |                      |           |             |          |          |                     |    |
| 11    | 4.1     | Grundschule Schatthausen  |   | 2.500 €           |                            | 2.500 €     | 2.500 €  |                      |           |             |          |          |                     |    |
| 12    | 4.1     | Maria-Sibylla-Merian Schule   |   | 10.000 €          |                            | 10.000 €    | 10.000 €   |                      |           |             |          |          |                     |    |
| 13    | 4.1     | IT-Investitionen im Rahmen der Digitalisierungsprogramme (Bund und Land)                          |   | 1.840.000 €       | 1.114.700 €                | 725.300 €   | 1.207.600 €  | 200.000 €            | 432.400 € |             |          |          |                     |    |
| 14    | 4.1     | EDV-Ausstattung Schulverwaltung   |   | 210.000 €         |                            | 210.000 €   | 205.000 €  | 5.000 €              |           |             |          |          |                     |    |
| 15    | 4.1     | Schulverwaltungscloud   |   | 59.500 €          |                            | 59.500 €    | 47.500 €   | 12.000 €             |           |             |          |          |                     |    |
| 16    | 4.1     | Austausch Firewalls   |   | 49.800 €          |                            | 49.800 €    |  | 35.000 €             | 14.800 €  |             |          |          |                     |    |
| 16    | 4.1     | davon Rückgabe (-)  |   | -20.000 €         |                            |             |  | -20.000 €            |           |             |          |          |                     |    |
| 17    | 4.1     | Festplatz Wiesloch- Jugendverkehrsschule- Erneuerung der Lichtsignalanlage                        |   |                   |                            |             |  |                      |           |             |          |          |                     |    |
| 18    | 4.1     | <b>21.50 sonst. schulische Aufgaben</b>   |   |                   |                            |             |  |                      |           |             |          |          |                     |    |
| 19    | 4.1     | Investitionsumlage Schulverband Albert-Schweitzer-Schule  |   | 138.100 €         |                            | 138.100 €   | 14.000 €   | 28.100 €             | 24.000 €  | 24.000 €    | 24.000 € | 24.000 € |                     |    |
| 20    | 4.1     | <b>36.20 Kinder- und Jugendarbeit</b>   |   |                   |                            |             |  |                      |           |             |          |          |                     |    |
| 21    | 4.1     | Jugendplatz Frauenweiler  |   | 35.000 €          |                            | 35.000 €    |  |                      | 35.000 €  |             |          |          |                     |    |
| 22    | 4.1     | <b>36.50 Tageseinrichtungen</b>   |   |                   |                            |             |  |                      |           |             |          |          |                     |    |
| 23    | 4.1     | <b>Kernzeit/Hort Schillerschule</b>   |   |                   |                            |             |  |                      |           |             |          |          |                     |    |
| 24    | 4.1     | Küchenerneuerung  |   | 4.000 €           |                            | 4.000 €     |  | 4.000 €              |           |             |          |          |                     |    |
| 25    | 4.1     | <b>Kernzeit Frauenweiler</b>  |   |                   |                            |             |  |                      |           |             |          |          |                     |    |
| 26    | 4.1     | Küchenerneuerung  |   | 4.000 €           |                            | 4.000 €     |  | 4.000 €              |           |             |          |          |                     |    |
| 27    | 4.1     | <b>Kernzeit Schatthausen</b>  |   |                   |                            |             |  |                      |           |             |          |          |                     |    |
| 28    | 4.1     | Küchenerneuerung  |   | 4.000 €           |                            | 4.000 €     |  | 4.000 €              |           |             |          |          |                     |    |
| 29    | 4.1     | <b>Kindergarten Schatthausen</b>  |   |                   |                            |             |  |                      |           |             |          |          |                     |    |
| 30    | 4.1     | Ausstattung Kindergarten allgemein  |   |                   |                            |             |  |                      |           |             |          |          |                     |    |
| 31    | 4.1     | Ergänzung Einbauschränk im Flur, Lernwerkstättenbereich   |   | 1.800 €           |                            | 1.800 €     | 1.800 €  |                      |           |             |          |          |                     |    |
| 32    | 4.1     | Schrank-Büffett-Kombination im Frühstücksbereich  |   | 2.000 €           |                            | 2.000 €     | 2.000 €  |                      |           |             |          |          |                     |    |
| 33    | 4.1     | Podest und Aufbewahrung im Konstruktionsbereich   |   | 2.000 €           |                            | 2.000 €     | 2.000 €  |                      |           |             |          |          |                     |    |
| 34    | 4.1     | Ersatz Küchenarbeitsplatte  |   | 2.000 €           |                            | 2.000 €     | 2.000 €  |                      |           |             |          |          |                     |    |
| 35    | 4.1     | Beschattung Spielhügel  |   | 5.000 €           |                            | 5.000 €     |  | 5.000 €              |           |             |          |          |                     |    |
| 36    | 4.1     | Schuhregal  |   | 3.450 €           |                            | 3.450 €     |  |                      | 3.450 €   |             |          |          |                     |    |
| 37    | 4.1     | Arbeitsplatte 2x2 m mit Untertisch  |   | 1.700 €           |                            | 1.700 €     |  |                      | 1.700 €   |             |          |          |                     |    |
| 38    | 4.1     | Abschließbarer Schrank  |   | 1.650 €           |                            | 1.650 €     |  |                      | 1.650 €   |             |          |          |                     |    |
| 39    | 4.1     | <b>Kindergarten allgemein</b>   |   |                   |                            |             |  |                      |           |             |          |          |                     |    |
| 40    | 4.1     | Investitionen Kitas in anderer Trägerschaft angemeldet (vertragliche Regelung 70%) siehe Anlage 1 |   | 728.500 €         |                            | 728.500 €   | 331.200 €  | 68.100 €             | 134.200 € | 65.000 €    | 65.000 € | 65.000 € |                     |    |
| 41    | 4.1     | Neubau Kindergarten Kelterhalle (Postillion)  |   | 3.600.000 €       |                            | 3.600.000 € | 3.600.000 €  |                      |           |             |          |          |                     |    |
| 42    | 4.1     | Zuschuss Umbau und Erweiterung Kindergarten Schlossstrasse (Neuanmeldung)                         |   | 1.770.000 €       |                            | 1.770.000 € | 500.000 €  | 800.000 €            |           | 470.000 €   |          |          |                     | VE |
| 43    | 4.1     | Erwerb Anteile Kindergarten Quartier am Bach  |   | 1.460.800 €       |                            | 1.460.800 € |  | (400.000 € Rückgabe) |           | 1.460.800 € |          |          |                     | VE |
|       |         |   |   | 10.100.750 €      | 1.114.700 €                | 9.006.050 € | 6.092.550 €  | 1.145.200 €          | 665.200 € | 2.019.800 € | 89.000 € | 89.000 € | 0 €                 |    |



## Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 4.2

| Zeile | Teil-HH | Beschreibung   | INSEK (I) / Klimaschutzkonzept bzw. -maßnahme (K) | Gesamtinvestition | Zuwendungen bzw. Zuschüsse | Saldo       | 2019 bzw. 2019 und früher bei jahresübergreifenden Investitionen | 2021     | 2022     | 2023      | 2024        | 2025      | nachrichtl. 2026 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  |   | 30.000 €          |                            | 30.000 €    |  |          |          | 30.000 €  |             |           |                     |    |
| 4     | 4.2     | Bibliothek - Neues Mobiliar zur Präsentation von Comics für Kinder / Jugendlichen                          |   | 1.500 €           |                            | 1.500 €     |  | 1.500 €  |          |           |             |           |                     |    |
| 5     | 4.2     | Bibliothek - Neureinrichtung 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     | Kulturhaus - Sonnensegel Terrasse  |   | 2.000 €           |                            | 2.000 €     |  |          | 2.000 €  |           |             |           |                     |    |
| 8     | 4.2     | Festplatz Wiesloch - Erneuerung Stromkästen  |   | 72.000 €          |                            | 72.000 €    | 32.000 €   |          | 20.000 € | 20.000 €  |             |           |                     |    |
| 8     | 4.2     | davon Rückgabe (-)   |   | -20.000 €         |                            | -20.000 €   | -20.000 €  |          |          |           |             |           |                     |    |
| 9     | 4.2     | Festplatz Wiesloch - Erneuerung Belag  |   | 175.000 €         |                            | 175.000 €   |  |          |          |           |             |           | 175.000 €           |    |
| 10    |         | Anschaffung Stromverteilerschränke Schatthausen  |   | 10.000 €          |                            | 10.000 €    |  | 5.000 €  | 5.000 €  |           |             |           |                     |    |
| 11    | 4.2     | Investitionsumlage Musikschule Südliche Bergstraße   |   | 31.000 €          |                            | 31.000 €    | 3.500 €  | 6.000 €  | 11.000 € | 3.500 €   | 3.500 €     | 3.500 €   |                     |    |
| 12    | 4.2     | Sportplatz Frauenweiler - Umrüstung Flutlichtanlage in LED Technik und Beleuchtung Nebenplatz (NEU)        | K   | 55.000 €          | 10.500 €                   | 44.500 €    |  |          | 55.000 € |           |             |           |                     |    |
| 13    | 4.2     | Sportplatz Baiertal - Umrüstung Flutlichtanlage in LED Technik   | K   | 35.000 €          | 10.500 €                   | 24.500 €    |  | 35.000 € |          |           |             |           |                     |    |
| 14    | 4.2     | Kunstrasen Parkstraße - Umrüstung Flutlichtanlage in LED Technik   | K   | 35.000 €          | 10.500 €                   | 24.500 €    |  | 35.000 € |          |           |             |           |                     |    |
| 15    | 4.2     | Sportplatz Schatthausen -Umrüstung Flutlichtanlage in LED Technik  | K   | 45.000 €          | 10.500 €                   | 34.500 €    |  |          | 45.000 € |           |             |           |                     |    |
| 16    | 4.2     | Sportplatz Schatthausen (alter Platz) - Flutlicht (neu)  |   | 100.000 €         |                            | 100.000 €   |  |          | 20.000 € | 80.000 €  |             |           |                     |    |
| 17    | 4.2     | Sportplatz Schatthausen (alt Platz) - Ballfangnetz beim Grasschnittcontainer - Torseite                    |   | 5.000 €           |                            | 5.000 €     |  |          | 5.000 €  |           |             |           |                     |    |
| 18    | 4.2     | Stadion Parkstraße, Ersatz Pavillons durch Container und Umgestaltung Eingangsbereich                      |   | 35.000 €          |                            | 35.000 €    |  |          |          | 35.000 €  |             |           |                     | VE |
| 19    | 4.2     | Stadion Parkstraße - Sanierung Laufbahn Typ B und Nebenflächen   |   | 1.520.000 €       | 395.000 €                  | 1.125.000 € |  |          |          | 520.000 € | 1.000.000 € |           |                     | VE |
| 20    | 4.2     | Stadion Parkstraße - Erneuerung Sitz- und Stehstufen   |   | 940.000 €         | 245.000 €                  | 695.000 €   |  |          |          |           |             | 940.000 € |                     |    |
| 21    | 4.2     | Stadion Parkstraße - Umrüstung Flutlicht in LED und Ergänzung Flutlicht                                    | K   | 110.000 €         | 30.000 €                   | 80.000 €    |  |          |          |           | 110.000 €   |           |                     |    |
| 22    | 4.2     | Stadion Parkstraße - Sanierung Rasenplatz  |   | 250.000 €         | 75.000 €                   | 175.000 €   |  |          |          |           |             |           | 250.000 €           |    |
| 23    | 4.2     | Stadion Parkstraße - Erneuerung Beregnung  |   | 33.000 €          |                            | 33.000 €    | 33.000 €   |          |          |           |             |           |                     |    |
| 24    | 4.2     | Sportplatz Parkstraße - neue Jugendtore 4 Stück  |   | 8.000 €           |                            | 8.000 €     |  |          | 8.000 €  |           |             |           |                     |    |
| 25    | 4.2     | Sportplatz Parkstraße - Umrüstung Beregnungstechnik: Ersatz Druckerhöhungsanlage                           |   | 13.500 €          |                            | 13.500 €    |  |          | 13.500 € |           |             |           |                     |    |
| 26    | 4.2     | Kunstrasenplatz Parkstraße - Erneuerung Zaun Westseite   |   | 8.500 €           |                            | 8.500 €     |  | 8.500 €  |          |           |             |           |                     |    |
| 27    | 4.2     | Kunstrasenplatz Parkstraße - Erneuerung Zaun Nordseite / Ostseite  |   | 8.500 €           |                            | 8.500 €     |  |          | 8.500 €  |           |             |           |                     |    |
| 28    | 4.2     | Kunstrasenplatz Parkstraße - Erneuerung Kunstrasenbelag  |   | 325.000 €         | 80.000 €                   | 245.000 €   | 325.000 €  |          |          |           |             |           |                     |    |
| 29    | 4.2     | Kunstrasenplatz Parkstraße - Anschaffung Spielerkabinen  |   | 4.000 €           |                            | 4.000 €     | 4.000 €  |          |          |           |             |           |                     |    |
| 30    | 4.2     | Rasenplatz Schatthausen (neu) - Ballfangnetz   |   | 8.500 €           |                            | 8.500 €     |  | 8.500 €  |          |           |             |           |                     |    |
| 31    | 4.2     | Rasenplatz Schatthausen (neu) - Zaun   |   | 7.000 €           |                            | 7.000 €     |  |          | 7.000 €  |           |             |           |                     |    |
| 32    | 4.2     | Kunstrasenplatz Baiertal - Erneuerung Kunstrasenbelag und Beregnung  |   | 382.000 €         | 80.000 €                   | 302.000 €   |  |          | 7.000 €  | 375.000 € |             |           |                     |    |

### Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 4.2

| Zeile | Teil-HH | Beschreibung  | INSEK (I) / Klimaschutzkonzept bzw. -maßnahme (K) | Gesamtinvestition  | Zuwendungen bzw. Zuschüsse | Saldo              | 2019 bzw. 2019 und früher bei jahresübergreifenden Investitionen | 2021             | 2022             | 2023               | 2024               | 2025             | nachrichtl. 2026 ff | VE |
|-------|---------|---|---|--------------------|----------------------------|--------------------|--|------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|----|
| 33    | 4.2     | Erneuerung Verteilerschränke Alte Bahnhofstraße (Kerwe Baiertal)                        |   | 100.000 €          |                            | 100.000 €          |  | 20.000 €         |                  | 60.000 €           | 20.000 €           |                  |                     |    |
| 33    | 4.2     | davon Rückgabe (-)  |   | -20.000 €          |                            | -20.000 €          |  | -20.000 €        |                  |                    |                    |                  |                     |    |
| 34    | 4.2     | Kultur - Überdachung - Sonnensegel bei Musikverein / Frohsinn Baiertal                  |   | 44.000 €           |                            | 44.000 €           |  |                  |                  |                    |                    |                  | 44.000 €            |    |
| 35    | 4.2     | Baukostenzuschuss energetische Sanierung Tennishalle - TC Rot Weiß                      | K   | 12.050 €           |                            | 12.050 €           |  |                  | 12.050 €         |                    |                    |                  |                     |    |
| 36    | 4.2     | Eisenbahnfreunde Baiertal - Stromanschluss/Beleuchtung (ohne Wasser/Abwasser)           |   | 10.000 €           |                            | 10.000 €           |  |                  |                  |                    |                    |                  | 10.000 €            |    |
| 37    | 4.2     | Betriebs- u. Geschäftsausstattung Sportstätten Höhenverstellbarkeit Basketballkörbe HWH |   | 6.500 €            |                            | 6.500 €            | 6.500 €  |                  |                  |                    |                    |                  |                     |    |
|       |         |   |   | <b>4.441.950 €</b> | <b>992.000 €</b>           | <b>3.449.950 €</b> | <b>385.900 €</b>   | <b>149.500 €</b> | <b>219.050 €</b> | <b>1.123.500 €</b> | <b>1.133.500 €</b> | <b>951.500 €</b> | <b>479.000 €</b>    |    |

# Haushalt 2022

| Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 5.1 |         |                                   |   |                   |                            |         |  |      |         |      |      |      |                     |     |
|---|---------|-----------------------------------|---|-------------------|----------------------------|---------|--|------|---------|------|------|------|---------------------|-----|
| Zelle   | Teil-HH | Beschreibung                      | INSEK (I) / Klimaschutzkonzept bzw. -maßnahme (K) | Gesamtinvestition | Zuwendungen bzw. Zuschüsse | Saldo   | 2020 bzw. 2020 und früher bei jahresübergreifenden Investitionen | 2021 | 2022    | 2023 | 2024 | 2025 | nachrichtl. 2026 ff | VE  |
| 1   | 5.1     | <b>Stadtentwicklung, Baurecht</b> |   |                   |                            |         |  |      |         |      |      |      |                     |     |
| 2   | 5.1     | CAD-Programm 1 Lizenz             |   | 6.000 €           |                            | 6.000 € |  |      | 6.000 € |      |      |      |                     |     |
| 3   | 5.1     |                                   |   |                   |                            |         |  |      |         |      |      |      |                     |     |
|   |         |                                   |   | 6.000 €           | 0 €                        | 6.000 € | 0 €  | 0 €  | 6.000 € | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €                 | 0 € |

## Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 5.2

| Zelle | Teil-HH | Beschreibung   | INSEK (I) / Klima-schutz-konzept bzw. maß-nahme (K) | Gesamt-investition | Zuwendungen bzw. Zuschüsse | Saldo       | 2020 bzw. 2020 und früher bei jahres-über-greifenden Investitionen | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | nachrichtl. 2026 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     | Klimatisierung Serverraum Redundanz  |   | 30.000 €           |                            | 30.000 €    |  |           | 30.000 €  |           |           |           |                     |    |
| 6     | 5.2     | Kompletterneuerung d. Sanitärinstallationen und Lüftungsanlagen im VW-zentrum, Planungsrate 2022, ab |   | 400.000 €          |                            | 400.000 €   |  |           | 50.000 €  | 150.000 € | 200.000 € |           |                     |    |
| 7     | 5.2     | PV-Anlage mit Speicher auf Flachdächern NEU (Umsetzung nur mit Zeile Nr. 12 und 13)                  | K   | 250.000 €          |                            | 250.000 €   |  |           | 50.000 €  | 200.000 € |           |           |                     | VE |
| 8     | 5.2     | Konfiskatbehälter (gekühlte Mülltrennung f. organ.Abfälle)   |   | 8.500 €            |                            | 8.500 €     |  |           |           | 8.500 €   |           |           |                     |    |
| 9     | 5.2     | Erneuerung Brandmeldeanlage  |   | 120.000 €          |                            | 120.000 €   | 120.000 €  |           |           |           |           |           |                     |    |
| 10    | 5.2     | Heizkreisverteilung erneuern   | K   | 220.000 €          |                            | 220.000 €   |  |           |           |           | 220.000 € |           |                     |    |
| 11    | 5.2     | Windfänge/Eingangstüren neu (12) (Schließler defekt)   | K   | 144.500 €          |                            | 144.500 €   |  | 80.000 €  | 64.500 €  |           |           |           |                     |    |
| 11    | 5.2     | <i>davon Rückgabe (-)</i>  |   | -64.500 €          |                            | -64.500 €   |  | -64.500 € |           |           |           |           |                     |    |
| 12    | 5.2     | Oberlichter/Sonnenschutz erneuern, 1. Bauabschnitt   | K   | 180.000 €          |                            | 180.000 €   |  |           | 180.000 € |           |           |           |                     |    |
| 13    | 5.2     | Sanierung Flachdächer, 1. Bauabschnitt   | K   | 144.000 €          |                            | 144.000 €   |  |           | 144.000 € |           |           |           |                     |    |
| 14    | 5.2     | Fenster erneuern   | K   | 1.005.000 €        |                            | 1.005.000 € |  |           | 5.000 €   | 250.000 € | 750.000 € |           |                     |    |
| 15    | 5.2     | Flurbeleuchtung in LED-Technik umrüsten  | K   | 30.000 €           |                            | 30.000 €    | 20.000 €   | 10.000 €  |           |           |           |           |                     |    |
| 16    | 5.2     | Erneuerung Schließanlage Innen und Außentüren  |   | 90.000 €           |                            | 90.000 €    | 18.000 €   | 20.000 €  | 52.000 €  |           |           |           |                     |    |
| 16    | 5.2     | <i>davon Rückgabe (-)</i>  |   | -26.900 €          |                            | -26.900 €   | -18.000 €  | -8.900 €  |           |           |           |           |                     |    |
| 17    | 5.2     | Anbindung an FW-Netz Stadtwerke  | K   | 210.000 €          |                            | 210.000 €   |  |           |           |           | 210.000 € |           |                     |    |
| 18    | 5.2     | Beleuchtung NEU Ratssaal   | K   | 40.000 €           |                            | 40.000 €    |  |           |           |           | 40.000 €  |           |                     |    |
| 19    | 5.2     | Klimatisierung Bürgerbüro  |   | 25.000 €           |                            | 25.000 €    |  | 25.000 €  |           |           |           |           |                     |    |
| 20    | 5.2     | Arbeitsplatzleuchten in LED  | K   |                    |                            |             |  |           |           |           |           |           |                     |    |
| 21    | 5.2     | <b>Altes Rathaus</b>   |   |                    |                            |             |  |           |           |           |           |           |                     |    |
| 22    | 5.2     | <i>Maßnahmen im Rahmen der Generalsanierung:</i>   |   |                    |                            |             |  |           |           |           |           |           |                     |    |
| 23    | 5.2     | Sanierung Treppenhaus + barrierefreie Erschließung   | K (Außentür)  | 275.000 €          |                            | 275.000 €   | 275.000 €  |           |           |           |           |           |                     |    |
| 24    | 5.2     | <b>Bürgerhaus Baiertal</b>   |   |                    |                            |             |  |           |           |           |           |           |                     |    |
| 25    | 5.2     | Generalsanierung, einschl. barrierefrei - Wirtschaftlichkeits/Standortprüfung                        | I/K   | 1.525.000 €        |                            | 1.525.000 € |  |           |           |           |           |           | 1.525.000 €         |    |
| 26    | 5.2     | <b>Stadtgärtnerei/ Bauhof</b>  |   |                    |                            |             |  |           |           |           |           |           |                     |    |
| 27    | 5.2     | Erneuerung Fenster Bauhof  | K   | 110.000 €          |                            | 110.000 €   |  |           |           |           |           |           | 110.000 €           |    |
| 28    | 5.2     | Erneuerung Tore Schlosserei/Schreinerei  | K   | 20.000 €           |                            | 20.000 €    |  |           |           |           |           |           | 20.000 €            |    |
| 29    | 5.2     | Energetische Gebäudesanierung  | K   | 100.000 €          |                            | 100.000 €   |  |           |           |           |           |           | 100.000 €           |    |
| 30    | 5.2     | Erneuerung Dacheindeckung Materiallager  | K   | 80.000 €           |                            | 80.000 €    |  |           |           |           |           |           | 80.000 €            |    |
| 31    | 5.2     | Schranke Eingangstor   |   | 15.000 €           |                            | 15.000 €    |  |           |           |           |           |           | 15.000 €            |    |
| 32    | 5.2     | Erneuerung Elektroverteilungen   |   | 70.000 €           |                            | 70.000 €    |  |           |           |           |           |           | 70.000 €            |    |
| 33    | 5.2     | <b>Standortuntersuchung Erweiterungskonzeption Schulen</b>   |   |                    |                            |             |  |           |           |           |           |           |                     |    |
| 34    | 5.2     | <b>Schillerschule</b>  |   |                    |                            |             |  |           |           |           |           |           |                     |    |
| 35    | 5.2     | Erneuerung Brandmeldeanlage (BMA)  |   | 50.000 €           |                            | 50.000 €    | 50.000 €   |           |           |           |           |           |                     |    |
| 36    | 5.2     | Erneuerung der Fenster im Altbau   | K   | 250.000 €          |                            | 250.000 €   |  |           |           |           |           | 250.000 € |                     |    |
| 37    | 5.2     | Sanierung Treppenhausverglasung  | K   | 100.000 €          |                            | 100.000 €   |  |           | 100.000 € |           |           |           |                     |    |
| 38    | 5.2     | Heizkessel Neu   | K   | 70.000 €           |                            | 70.000 €    |  |           | 70.000 €  |           |           |           |                     |    |
| 39    | 5.2     | Erneuerung Glasdach Aula   | K   | 60.000 €           |                            | 60.000 €    |  |           |           |           | 60.000 €  |           |                     |    |
| 40    | 5.2     | Energetische Gebäudesanierung  | K   | 400.000 €          |                            | 400.000 €   |  |           |           |           | 400.000 € |           |                     |    |
| 41    | 5.2     | barrierefreier Zugang Altbau   |   | 20.000 €           |                            | 20.000 €    |  |           |           |           | 20.000 €  |           |                     |    |
| 42    | 5.2     | Blendschutz Gebäude Richtung Umlandstraße  |   | 12.000 €           |                            | 12.000 €    | 12.000 €   |           |           |           |           |           |                     |    |
| 43    | 5.2     | Toilettenanlage Altbau (Lehrer WC's)   |   | 40.000 €           |                            | 40.000 €    |  |           |           |           | 40.000 €  |           |                     |    |
| 44    | 5.2     | Raumlufttechnische Anlagen   |   | 450.000 €          | 360.000 €                  | 90.000 €    |  |           | 450.000 € |           |           |           |                     |    |
| 45    | 5.2     | Umbau- bzw. Anbau für Ganztagesbetreuung   |   |                    |                            |             |  |           |           |           |           |           |                     |    |
| 46    | 5.2     | <b>MSM-Schule</b>  |   |                    |                            |             |  |           |           |           |           |           |                     |    |
| 47    | 5.2     | Ganztag/Treppenanlage/Eingangstür  | K (Tür)   | 50.000 €           |                            | 50.000 €    |  | 50.000 €  |           |           |           |           |                     |    |
| 48    | 5.2     | Erweiterung durch Container  |   | 100.000 €          |                            | 100.000 €   |  | 100.000 € |           |           |           |           |                     |    |
| 49    | 5.2     | Raumlufttechnische Anlagen   |   | 450.000 €          | 360.000 €                  | 90.000 €    |  |           | 450.000 € |           |           |           |                     |    |
| 50    | 5.2     | Klimatisierung Serverraum  |   | 15.000 €           |                            | 15.000 €    |  |           | 15.000 €  |           |           |           |                     |    |
| 51    | 5.2     | <b>Grundschule Schatthausen</b>  |   |                    |                            |             |  |           |           |           |           |           |                     |    |
| 52    | 5.2     | Schulhof einschl. Bereich Ortsverwaltung   |   | 60.000 €           |                            | 60.000 €    |  |           |           |           |           |           | 60.000 €            |    |
| 53    | 5.2     | Raumlufttechnische Anlagen   |   | 450.000 €          | 360.000 €                  | 90.000 €    |  |           | 450.000 € |           |           |           |                     |    |
| 54    | 5.2     | Umbau- bzw. Anbau für Ganztagesbetreuung   |   |                    |                            |             |  |           |           |           |           |           |                     |    |

## Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 5.2

| Zelle | Teil-HH | Beschreibung   | INSEK (I) / Klima-schutz-konzept bzw. maß-nahme (K) | Gesamt-investition | Zuwendungen bzw. Zuschüsse | Saldo        | 2020 bzw. 2020 und früher bei jahres-über-greifenden Investitionen | 2021                   | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | nachrichtl. 2026 ff | VE |
|-------|---------|--|---|--------------------|----------------------------|--------------|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 55    | 5.2     | <b>Pestalozzi-GS-Baiertal</b>  |   |                    |                            |              |  |                        |             |             |             |             |                     |    |
| 56    | 5.2     | Rückbau / Umbau Werkrealschule / Schulhof / Bodenbelag   |   | 910.000 €          | 5.000 €                    | 905.000 €    | 210.000 €  | 250.000 €              |             | 450.000 €   |             |             |                     |    |
| 57    | 5.2     | Maßnahmen Inklusion  |   | 20.000 €           |                            | 20.000 €     | 10.000 €   | 10.000 €               |             |             |             |             |                     |    |
| 58    | 5.2     | Raumluftechnische Anlagen  |   | 450.000 €          | 360.000 €                  | 90.000 €     |  |                        | 450.000 €   |             |             |             |                     |    |
| 59    | 5.2     | Umbau- bzw. Anbau für Ganztagesbetreuung   |   |                    |                            |              |  |                        |             |             |             |             |                     |    |
| 60    | 5.2     | <b>Grundschule Frauenweiler</b>  |   |                    |                            |              |  |                        |             |             |             |             |                     |    |
| 61    | 5.2     | Raumluftechnische Anlagen (Nachrüstung)  |   | 200.000 €          | 160.000 €                  | 40.000 €     |  |                        | 200.000 €   |             |             |             |                     |    |
| 62    | 5.2     | Klimatisierung Serverraum  |   | 15.000 €           |                            | 15.000 €     |  |                        | 15.000 €    |             |             |             |                     |    |
| 63    | 5.2     | Umbau- bzw. Anbau für Ganztagesbetreuung   |   |                    |                            |              |  |                        |             |             |             |             |                     |    |
| 64    | 5.2     | <b>Grundschule NEU</b>   |   |                    |                            |              |  |                        |             |             |             |             |                     |    |
| 65    | 5.2     | Neubau (Bedarf wird derzeit geprüft)   |   |                    |                            |              |  |                        |             |             |             |             |                     |    |
| 66    | 5.2     | <b>Realschule</b>  |   |                    |                            |              |  |                        |             |             |             |             |                     |    |
| 67    | 5.2     | Generalsanierung 4-zügig: Hocheffizientes Gebäude inkl. PV-Anlage  | K   | 13.473.400 €       | 2.900.000 €                | 10.573.400 € | 9.600.000 €  | 2.000.000 €            | 1.873.400 € |             |             |             |                     |    |
| 67    | 5.2     | davon Rückgabe (-)   |   | -1.873.400 €       |                            | -1.873.400 € | -1.873.400 €   |                        |             |             |             |             |                     |    |
| 68    | 5.2     | <b>Gymnasium</b>   |   |                    |                            |              |  |                        |             |             |             |             |                     |    |
| 69    | 5.2     | Maßnahmen im Rahmen der Generalsanierung:  |   |                    | 1.984.000 €                | -1.984.000 € |  |                        |             |             |             |             |                     |    |
| 70    | 5.2     | Teilsanierung OHG inkl. RLT-Anlagen  | K   | 17.200.000 €       | 4.749.000 €                | 12.451.000 € | 100.000 €  | (1.300.000 € Rückgabe) | 2.500.000 € | 4.200.000 € | 4.180.000 € | 4.160.000 € | 2.060.000 €         | VE |
| 71    | 5.2     |  |   |                    |                            |              |  |                        |             |             |             |             |                     |    |
| 72    | 5.2     | Schulhof erneuern / Fahrradabstellanlagen  |   | 135.000 €          |                            | 135.000 €    | 135.000 €  |                        |             |             |             |             |                     |    |
| 73    | 5.2     | Sonnenschutz, B-Bau EG + 1.OG  |   | 70.000 €           |                            | 70.000 €     | 70.000 €   |                        |             |             |             |             |                     |    |
| 74    | 5.2     | Computerraum neu   |   | 25.000 €           |                            | 25.000 €     | 25.000 €   |                        |             |             |             |             |                     |    |
| 75    | 5.2     | Inklusionsmaßnahmen  |   | 60.000 €           |                            | 60.000 €     | 50.000 €   | 10.000 €               |             |             |             |             |                     |    |
| 76    | 5.2     | <b>Gemeinschaftsschule mit Fachklassentrakt Realschule</b>   |   |                    |                            |              |  |                        |             |             |             |             |                     |    |
| 77    | 5.2     | Neubau   |   | 19.502.200 €       | 4.500.000 €                | 15.002.200 € | 18.290.000 €   |                        | 1.212.200 € |             |             |             |                     |    |
| 77    | 5.2     | davon Rückgabe (-)   |   | -1.212.200 €       |                            | -1.212.200 € | -1.212.200 €   |                        |             |             |             |             |                     |    |
| 78    | 5.2     | <b>Esther-Bejarano-Gemeinschaftsschule</b>   |   |                    |                            |              |  |                        |             |             |             |             |                     |    |
| 79    | 5.2     | Klimatisierung Serverraum  |   | 15.000 €           |                            | 15.000 €     |  |                        | 15.000 €    |             |             |             |                     |    |
| 80    | 5.2     | <b>Kiga Unterm Regenbogen</b>  |   |                    |                            |              |  |                        |             |             |             |             |                     |    |
| 81    | 5.2     | Photovoltaik, Regenerativer Anteil   | K   | 10.000 €           |                            | 10.000 €     |  | 10.000 €               |             |             |             |             |                     |    |
| 82    | 5.2     | <b>Kindergarten Frauenweiler</b>   |   |                    |                            |              |  |                        |             |             |             |             |                     |    |
| 83    | 5.2     | Heizung, Fenster, Flachdach Altbau   | K   | 120.000 €          |                            | 120.000 €    |  |                        |             | 120.000 €   |             |             |                     |    |
| 84    | 5.2     | <b>Kindergarten Baiertal</b>   |   |                    |                            |              |  |                        |             |             |             |             |                     |    |
| 85    | 5.2     | Neubau 2-Gruppen (optional mit 2-Gruppen-Erweiterung) je nach Modell alternative Umsetzung durch THH 4.1 inkl. PV-Anlage   | K (PV-Anlage)                                       | 3.930.000 €        |                            | 3.930.000 €  |  |                        |             | 120.000 €   | 1.960.000 € | 1.850.000 € |                     |    |
| 86    | 5.2     | <b>Etten- Leur- Halle Baiertal</b>   |   |                    |                            |              |  |                        |             |             |             |             |                     |    |
| 87    | 5.2     | Energetische Gebäudesanierung  | K   | 300.000 €          |                            | 300.000 €    |  |                        |             |             |             | 300.000 €   |                     |    |
| 88    | 5.2     | Sportboden erneuern  |   | 300.000 €          |                            | 300.000 €    |  |                        |             |             |             | 300.000 €   |                     |    |
| 89    | 5.2     | Erneuerung Elektroverteilung / Kabel (Verteilerschrank)  |   | 111.300 €          |                            | 111.300 €    |  | 100.000 €              | 11.300 €    |             |             |             |                     |    |
| 89    | 5.2     | davon Rückgabe (-)   |   | -11.300 €          |                            | -11.300 €    |  | -11.300 €              |             |             |             |             |                     |    |
| 90    | 5.2     | Eingangstür NEU  | K   | 12.000 €           |                            | 12.000 €     |  | 12.000 €               |             |             |             |             |                     |    |
| 91    | 5.2     | <b>Mehrzweckhalle Frauenweiler</b>   |   |                    |                            |              |  |                        |             |             |             |             |                     |    |
| 92    | 5.2     | Neubau 1-Feldsporthalle, Küchenbereich, Kernzeit - Klimaschutz inkl. PV-Anlage (Umsetzung ist abhängig v. Zuschussbewilligung)   | K   | 4.225.000 €        | 380.000 €                  | 3.845.000 €  | 50.000 €   |                        | 65.000 €    | 120.000 €   | 2.340.000 € | 1.650.000 € |                     | VE |
| 93    | 5.2     | <b>3-Fach-Turnhalle</b>  |   |                    |                            |              |  |                        |             |             |             |             |                     |    |
| 94    | 5.2     | Neubau 3-Fach-Turnhalle (Abhängig v. Konzeption)   |   | 9.000.000 €        |                            | 9.000.000 €  |  |                        |             |             |             |             | 9.000.000 €         |    |
| 95    | 5.2     | <b>Lehrschwimmbecken Baiertal</b>  |   |                    |                            |              |  |                        |             |             |             |             |                     |    |
| 96    | 5.2     | Becken, Abläufe laut Gutachten   |   | 1.200.000 €        |                            | 1.200.000 €  |  |                        |             |             |             |             | 1.200.000 €         |    |
| 97    | 5.2     | Duschbereich, Beleuchtung, Türen, Lüftungsanlagen u. Regeltechnik NEU mit Sperrvermerk abhängig von Beschluss über die Lehrschwimmbecken-Konzeption (siehe GR-Beschluss v. 20.12.2021) | K   | 192.000 €          |                            | 192.000 €    |  |                        | 192.000 €   |             |             |             |                     |    |

## Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 5.2

| Zelle | Teil-HH | Beschreibung  | INSEK (I) /<br>Klima-schutz-<br>konzept bzw.<br>maß-nahme<br>(K) | Gesamt-<br>investition | Zuwendungen<br>bzw. Zuschüsse | Saldo               | 2020<br>bzw.<br>2020<br>und früher bei<br>jahres-<br>über-<br>greifenden<br>Investitionen | 2021               | 2022                | 2023               | 2024                | 2025               | nachrichtl.<br>2026 ff | VE |
|-------|---------|---|--|------------------------|-------------------------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|----|
| 98    | 5.2     | <b>Lehrschwimmbecken Schatthausen</b>                               |  |                        |                               |                     |   |                    |                     |                    |                     |                    |                        |    |
| 99    | 5.2     | Energetische Gebäudesanierung mit Fenstern                          | K  | 650.000 €              |                               | 650.000 €           |   |                    |                     |                    |                     |                    | 650.000 €              |    |
| 100   | 5.2     | Becken, Abläufe lt. Gutachten                                       |  | 1.200.000 €            |                               | 1.200.000 €         |   |                    |                     |                    |                     |                    | 1.200.000 €            |    |
| 101   | 5.2     | Lastenaufzug erneuern   |  | 20.000 €               |                               | 20.000 €            |   |                    |                     |                    |                     |                    | 20.000 €               |    |
| 102   | 5.2     | <b>Kulturhaus</b>   |  |                        |                               |                     |   |                    |                     |                    |                     |                    |                        |    |
| 103   | 5.2     | allg. Gebäudeinvestitionen  | K  | 775.800 €              | 319.800 €                     | 456.000 €           | 80.000 €  | 40.000 €           | 175.800 €           |                    | 80.000 €            |                    | 400.000 €              |    |
| 103   | 5.2     | davon Rückgabe (-)  |  | -40.000 €              |                               | -40.000 €           |   | -40.000 €          |                     |                    |                     |                    |                        |    |
| 104   | 5.2     | <b>Feuerwehr Wiesloch</b>   |  |                        |                               |                     |   |                    |                     |                    |                     |                    |                        |    |
| 105   | 5.2     | Anbau Feuerwehrhaus Wiesloch inkl. PV-Anlage                        | K (PV-Anlage)  | 745.000 €              |                               | 745.000 €           |   | 20.000 €           |                     |                    |                     |                    | 725.000 €              |    |
| 106   | 5.2     | Neubau Feuerwehrhaus Wiesloch nicht vor 2032                        |  | 18.000.000 €           |                               | 18.000.000 €        |   |                    |                     |                    |                     |                    | 18.000.000 €           |    |
| 107   | 5.2     | <b>Feuerwehr Baiertal</b>   |  |                        |                               |                     |   |                    |                     |                    |                     |                    |                        |    |
| 108   | 5.2     | Neubau Feuerwehrhaus / Lagerfläche Gesamtfeuerwehr, ohne Grundstück | K  | 3.340.000 €            | 230.000 €                     | 3.110.000 €         | 1.800.000 €   | 1.540.000 €        |                     |                    |                     |                    |                        |    |
| 109   | 5.2     | <b>Friedhöfe</b>  |  |                        |                               |                     |   |                    |                     |                    |                     |                    |                        |    |
| 110   | 5.2     | <b>Hauptfriedhof</b>  |  |                        |                               |                     |   |                    |                     |                    |                     |                    |                        |    |
| 111   | 5.2     | Beh. WC + Personal  |  | 215.500 €              |                               | 215.500 €           | 30.000 €  | 80.000 €           |                     | 105.500 €          |                     |                    |                        |    |
| 111   | 5.2     | davon Rückgabe (-)  |  | -105.500 €             |                               | -105.500 €          | -25.500 €   | -80.000 €          |                     |                    |                     |                    |                        |    |
| 112   | 5.2     | <b>Friedhof Schatthausen</b>  |  |                        |                               |                     |   |                    |                     |                    |                     |                    |                        |    |
| 113   | 5.2     | <b>Bergfriedhof Baiertal</b>  |  |                        |                               |                     |   |                    |                     |                    |                     |                    |                        |    |
| 114   | 5.2     | Infrarotheizung NEU   | K  | 50.000 €               |                               | 50.000 €            |   | 50.000 €           |                     |                    |                     |                    |                        |    |
| 115   | 5.2     | <b>Parkierungseinrichtungen</b>                                     |  |                        |                               |                     |   |                    |                     |                    |                     |                    |                        |    |
| 116   | 5.2     | Adenauertiefgarage allg. Investitionen                              |  | 950.000 €              | 200.000 €                     | 750.000 €           | 950.000 €   |                    |                     |                    |                     |                    |                        |    |
| 117   | 5.2     | Brandschutzkonzept Parkhaus Ärztehaus II                            |  | 27.600 €               |                               | 27.600 €            |   |                    | 27.600 €            |                    |                     |                    |                        |    |
| 118   | 5.2     | <b>Wohngebäude</b>  |  |                        |                               |                     |   |                    |                     |                    |                     |                    |                        |    |
| 119   | 5.2     | In den Auwiesen Betonmodule   |  | 2.718.400 €            |                               | 2.718.400 €         | 100.000 €   | 1.000.000 €        | 1.618.400 €         |                    |                     |                    |                        |    |
| 119   | 5.2     | davon Rückgabe (-)  |  | -1.048.400 €           |                               | -1.048.400 €        | -100.000 €  | -948.400 €         |                     |                    |                     |                    |                        |    |
| 120   | 5.2     | <b>CAD Software Hochbau Neu</b>                                     |  | 6.000 €                |                               | 6.000 €             |   |                    | 6.000 €             |                    |                     |                    |                        |    |
| 121   | 5.2     | <b>Gutachterausschuss</b>   |  |                        |                               |                     |   |                    |                     |                    |                     |                    |                        |    |
| 122   | 5.2     | Investitionsumlage  |  | 39.000 €               |                               | 39.000 €            | 9.000 €   | 30.000 €           |                     |                    |                     |                    |                        |    |
|       |         |   |  | <b>103.540.000 €</b>   | <b>16.867.800 €</b>           | <b>86.672.200 €</b> | <b>28.774.900 €</b>   | <b>4.283.900 €</b> | <b>10.472.200 €</b> | <b>5.764.000 €</b> | <b>10.500.000 €</b> | <b>8.510.000 €</b> | <b>35.235.000 €</b>    |    |

## Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 5.3

| Zeile | Teil-HH | Beschreibung  | INSEK (I) / Klimaschutzkonzept bzw. -maßnahme (K) | Gesamt-investition | Zuwendungen bzw. Zuschüsse | Saldo       | 2020 bzw. 2020 und früher bei jahres-über-greifenden Investitionen | 2021        | 2022        | 2023      | 2024        | 2025      | nachrichtl. 2026 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            | K   | 888.100 €          |                            | 888.100 €   | 565.000 €  | 27.600 €    | 59.100 €    | 59.100 €  | 59.100 €    | 59.100 €  | 59.100 €            |    |
| 4     | 5.3     | Hochwassersicherer Ausbau Waldangelbach, Einmündung Leimbach - Steg am Schwimmbad | K   | 3.600.000 €        | 2.730.000 €                | 870.000 €   | 2.100.000 €  | 1.500.000 € |             |           |             |           |                     |    |
| 5     | 5.3     | Abschnitt 1: HRB Nußloch - ehem. Hubbrücke  | K   | 1.480.000 €        |                            | 1.480.000 € |  |             |             |           |             | 500.000 € | 980.000 €           |    |
| 6     | 5.3     | Abschnitt 3: Brücke Weinäcker - ehem. Postmühle                                   | K   | 940.000 €          |                            | 940.000 €   |  |             |             | 240.000 € | 500.000 €   | 200.000 € |                     |    |
| 7     | 5.3     | Ausbau Gauangelbach in der Ortsmitte von Baiertal                                 | K   | 2.800.000 €        | 1.960.000 €                | 840.000 €   | 800.000 €  | 700.000 €   | 1.300.000 € |           |             |           |                     |    |
| 8     | 5.3     | Ausbau Leimbach, Abschnitt " Auf der Insel" bis Uferstraße                        | K   | 2.729.000 €        | 1.890.000 €                | 839.000 €   |  | 30.000 €    | 79.000 €    | 800.000 € | 1.670.000 € | 150.000 € |                     | VE |
| 8     | 5.3     | davon Rückgabe (-)  |   | -29.000 €          |                            | -29.000 €   |  | -29.000 €   |             |           |             |           |                     |    |
| 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: Modellprojekt für Klimaanpassung                              | K   | 1.061.500 €        | 700.000 €                  | 361.500 €   | 20.000 €   | 320.000 €   | 271.500 €   | 450.000 € |             |           |                     | VE |
| 12    | 5.3     | davon Rückgabe (-)  |   | -271.500 €         |                            | -271.500 €  |  | -271.500 €  |             |           |             |           |                     |    |
| 13    | 5.3     | Beschaffung Parkmöblierung  |   | 30.000 €           |                            | 30.000 €    | 5.000 €  | 5.000 €     | 5.000 €     | 5.000 €   | 5.000 €     | 5.000 €   |                     |    |
| 15    | 5.3     | <b>Friedhöfe</b>  |   |                    |                            |             |  |             |             |           |             |           |                     |    |
| 16    | 5.3     | Hauptfriedhof, gärtnergepflegtes Grabfeld   |   | 40.000 €           |                            | 40.000 €    | 40.000 €   |             |             |           |             |           |                     |    |
| 17    | 5.3     | Hauptfriedhof, Erneuerung Brunnen   |   | 30.000 €           |                            | 30.000 €    | 30.000 €   |             |             |           |             |           |                     |    |
| 18    | 5.3     | Friedhof Schatthausen, Urnenkammern an der Blutbuche                              |   | 12.000 €           |                            | 12.000 €    |  | 12.000 €    |             |           |             |           |                     |    |
| 19    | 5.3     | Kühlvitrine Friedhof Schatthausen   |   | 9.000 €            |                            | 9.000 €     | 9.000 €  |             |             |           |             |           |                     |    |
| 20    | 5.3     | "Bestattung am Baum", Hauptfriedhof, Nachfolgeprodukt "Birkenhain"                |   | 36.000 €           |                            | 36.000 €    |  | 18.000 €    | 18.000 €    |           |             |           |                     |    |
| 20    | 5.3     | davon Rückgabe (-)  |   | -18.000 €          |                            | -18.000 €   |  | -18.000 €   |             |           |             |           |                     |    |
| 21    | 5.3     | Erweiterung Muslimisches Gräberfeld   |   | 5.000 €            |                            | 5.000 €     |  | 5.000 €     |             |           |             |           |                     |    |
| 22    | 5.3     | Gärtergepflegtes Gräberfeld Baiertal  |   | 12.000 €           |                            | 12.000 €    |  | 12.000 €    |             |           |             |           |                     |    |
| 23    | 5.3     | Bergfriedhof Baiertal, Neue Orgel   |   | 7.000 €            |                            | 7.000 €     |  |             | 7.000 €     |           |             |           |                     |    |
| 24    | 5.3     | Bergfriedhof Baiertal, zusätzl. Brunnen   |   | 5.000 €            |                            | 5.000 €     |  |             | 5.000 €     |           |             |           |                     |    |
| 25    | 5.3     | Austausch Wasserleitung und Sanierung Hauptweg                                    |   | 60.000 €           |                            | 60.000 €    |  |             |             |           | 60.000 €    |           |                     |    |
| 26    | 5.3     | Abfallbehälter Friedhöfe  |   | 15.000 €           |                            | 15.000 €    |  |             | 5.000 €     |           | 5.000 €     |           | 5.000 €             |    |
| 27    | 5.3     | <b>Spielplätze</b>  |   |                    |                            |             |  |             |             |           |             |           |                     |    |
| 28    | 5.3     | Sanierung Spielplätze, bauliche Maßnahmen und Ersatz Einzelspielgeräte            |   | 355.000 €          |                            | 355.000 €   | 100.000 €  | 45.000 €    | 75.000 €    | 45.000 €  | 45.000 €    | 45.000 €  |                     |    |
| 28    | 5.3     | davon Rückgabe (-)  |   | -39.000 €          |                            | -39.000 €   |  | -39.000 €   |             |           |             |           |                     |    |
| 29    | 5.3     | Kinderspielplatz Efeuweg, Sanierung   |   | 15.000 €           |                            | 15.000 €    |  |             |             |           |             |           | 15.000 €            |    |
| 30    | 5.3     | Kinderspielplatz Breslauerstraße, Sanierung                                       |   | 15.000 €           |                            | 15.000 €    |  |             | 15.000 €    |           |             |           |                     |    |
| 31    | 5.3     | Skate-Anlage beim WiTalBad, Verlegung und Erneuerung der Anlage                   | I   | 200.000 €          |                            | 200.000 €   |  |             |             | 200.000 € |             |           |                     | VE |
| 32    | 5.3     | Spielplatz Wingertsgasse in Baiertal, Sanierung                                   |   | 35.000 €           |                            | 35.000 €    | 30.000 €   |             | 5.000 €     |           |             |           |                     |    |
| 32    | 5.3     | davon Rückgabe (-)  |   | -25.000 €          |                            | -25.000 €   | -25.000 €  |             |             |           |             |           |                     |    |
| 33    | 5.3     | Spielplatz Ulmenweg, Sanierung  |   | 25.000 €           |                            | 25.000 €    |  |             |             |           |             |           | 25.000 €            |    |
| 34    | 5.3     | Spielplatz am Eselspfad in Baiertal   |   | 50.000 €           |                            | 50.000 €    |  | 25.000 €    | 25.000 €    |           |             |           |                     |    |
| 34    | 5.3     | davon Rückgabe (-)  |   | -25.000 €          |                            | -25.000 €   |  | -25.000 €   |             |           |             |           |                     |    |
| 35    | 5.3     | <b>Umweltschutz</b>   |   |                    |                            |             |  |             |             |           |             |           |                     |    |
| 36    | 5.3     | Klimaschutzmaßnahmen  | K   | 525.000 €          |                            | 525.000 €   |  | 325.000 €   | 200.000 €   |           |             |           |                     |    |
| 37    | 5.3     | <b>GIS und Geodaten</b>   |   |                    |                            |             |  |             |             |           |             |           |                     |    |
| 38    | 5.3     | Schnittstelle für INSPIRE (europaweite Bereit)                                    |   | 3.200 €            |                            | 3.200 €     | 3.200 €  |             |             |           |             |           |                     |    |
| 39    | 5.3     | <b>Breitbandversorgung</b>  |   |                    |                            |             |  |             |             |           |             |           |                     |    |

## Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 5.3

| Zeile | Teil-HH | Beschreibung  | INSEK (I) / Klimaschutzkonzept bzw. -maßnahme (K) | Gesamt-investition | Zuwendungen bzw. Zuschüsse | Saldo        | 2020 bzw. 2020 und früher bei jahres-über-greifenden Investitionen | 2021       | 2022      | 2023        | 2024      | 2025      | nachrichtl. 2026 ff | VE |
|-------|---------|---|---|--------------------|----------------------------|--------------|--|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------------------|----|
| 40    | 5.3     | Investitionskostenumlage an ZV High-Speed-Netz RN, Baumaßnahmen                         |   | 1.199.000 €        |                            | 1.199.000 €  | 450.000 €  | 150.000 €  | 149.000 € | 150.000 €   | 150.000 € | 150.000 € |                     |    |
| 40    | 5.3     | davon Rückgabe (-)  |   | -149.000 €         |                            | -149.000 €   | -49.000 €  | -100.000 € |           |             |           |           |                     |    |
| 41    | 5.3     | Mitverlegungsmaßnahmen  |   | 450.000 €          | 80.000 €                   | 370.000 €    | 200.000 €  | 50.000 €   | 50.000 €  | 50.000 €    | 50.000 €  | 50.000 €  |                     |    |
| 41    | 5.3     | davon Rückgabe (-)  |   | -153.000 €         |                            | -153.000 €   | -103.000 €   | -50.000 €  |           |             |           |           |                     |    |
| 42    | 5.3     | <b>Technischer Service</b>  |   |                    |                            |              |  |            |           |             |           |           |                     |    |
| 43    | 5.3     | Ersatzbeschaffung von Kleingeräten und Maschinen  |   | 61.000 €           |                            | 61.000 €     | 36.000 €   | 5.000 €    | 5.000 €   | 5.000 €     | 5.000 €   | 5.000 €   |                     |    |
| 44    | 5.3     | Mäh- und Aufnahmekombination für Intensiv-Rasenflächen (Ersatz Spindelmäher)            |   | 55.000 €           |                            | 55.000 €     | 55.000 €   |            |           |             |           |           |                     |    |
| 45    | 5.3     | Ersatzbeschaffung Fahrzeuge, Bauhof und Gärtnerei                                       |   | 460.000 €          |                            | 460.000 €    | 140.000 €  | 40.000 €   | 70.000 €  | 70.000 €    | 70.000 €  | 70.000 €  |                     |    |
| 46    | 5.3     | E-Fahrzeug für Friedhöfe  | K   | 90.000 €           | 15.000 €                   | 75.000 €     |  | 45.000 €   | 45.000 €  |             |           |           |                     |    |
| 46    | 5.3     | davon Rückgabe (-)  |   | -45.000 €          |                            | -45.000 €    |  | -45.000 €  |           |             |           |           |                     |    |
| 47    | 5.3     | Auslegemulcher mit Mähkopf für Nachfolgefahrzeug Unimog                                 |   | 70.000 €           |                            | 70.000 €     |  |            | 70.000 €  |             |           |           |                     |    |
| 48    | 5.3     | Ersatz LKW mit Pritsche   |   | 150.000 €          | 3.000 €                    | 147.000 €    |  |            |           |             | 150.000 € |           |                     |    |
| 49    | 5.3     | Bagger (Ersatz Mecalac)   |   | 212.000 €          | 20.000 €                   | 192.000 €    | 212.000 €  |            |           |             |           |           |                     |    |
| 50    | 5.3     | Wasserfass mit Pumpe 1500 l (Ersatz)  |   | 8.000 €            |                            | 8.000 €      |  |            |           |             |           |           | 8.000 €             |    |
| 51    | 5.3     | Großflächen-Sichelmäher, Ersatz   |   | 82.000 €           |                            | 82.000 €     |  | 82.000 €   |           |             |           |           |                     |    |
| 52    | 5.3     | Nachfolgefahrzeug für Unimog U 1400   |   | 230.000 €          | 15.000 €                   | 215.000 €    |  |            | 230.000 € |             |           |           |                     |    |
| 53    | 5.3     | Schlepperersatz für John Deere  |   | 120.000 €          | 5.000 €                    | 115.000 €    |  |            |           | 120.000 €   |           |           |                     |    |
| 54    | 5.3     | Anbaustreugerät für Schlepper   |   | 12.000 €           |                            | 12.000 €     |  |            |           |             |           |           | 12.000 €            |    |
| 55    | 5.3     | Ersatz LKW mit Absetzkipper   |   | 175.000 €          | 5.000 €                    | 170.000 €    |  |            |           |             | 175.000 € |           |                     |    |
| 56    | 5.3     | Ersatz Kompaktkehrmaschine (E-Fahrzeug)   | K   | 160.000 €          | 5.000 €                    | 155.000 €    |  | 160.000 €  |           |             |           |           |                     |    |
| 57    | 5.3     | Ersatz Schlepper Case   |   | 110.000 €          | 2.000 €                    | 108.000 €    |  |            |           |             |           | 110.000 € |                     |    |
| 58    | 5.3     | Ersatz Multicar, Klein-LKW  |   | 145.000 €          | 5.000 €                    | 140.000 €    |  |            |           | 145.000 €   |           |           |                     |    |
| 59    | 5.3     | Streugerät für Geräteträger Hansa (für Rad- und Fußwege)                                | K   | 25.000 €           |                            | 25.000 €     | 25.000 €   |            |           |             |           |           |                     |    |
| 60    | 5.3     | Balkenmäher für ökologische Wiesenpflege  | K   | 23.000 €           |                            | 23.000 €     |  |            | 23.000 €  |             |           |           |                     |    |
| 61    | 5.3     | Kleiner Aufsitz-Mäher (Nullkreis-Mäher)   |   | 12.500 €           |                            | 12.500 €     |  |            |           | 12.500 €    |           |           |                     |    |
| 62    | 5.3     | handgeführtes Schlegelmulchgerät (Ersatz)   |   | 8.500 €            |                            | 8.500 €      |  |            | 8.500 €   |             |           |           |                     |    |
| 63    | 5.3     | Ersatzmulchgerät für Schlepper  |   | 7.000 €            |                            | 7.000 €      |  |            |           | 7.000 €     |           |           |                     |    |
| 64    | 5.3     | Anbaugerät für Kunstrasenpflege, Ersatz   |   | 17.000 €           |                            | 17.000 €     |  |            |           |             |           | 17.000 €  |                     |    |
| 65    | 5.3     | Anbaugerät für Rasenpflege, neu   |   | 4.500 €            |                            | 4.500 €      | 4.500 €  |            |           |             |           |           |                     |    |
| 66    | 5.3     | Anhänger, groß, für Bauhof  |   | 6.000 €            |                            | 6.000 €      |  | 6.000 €    |           |             |           |           |                     |    |
| 67    | 5.3     | Anbau-Greifer für Landschaftspflege   |   | 14.000 €           |                            | 14.000 €     |  | 14.000 €   |           |             |           |           |                     |    |
| 68    | 5.3     | Absauganlage für Schreinerei  |   | 9.000 €            |                            | 9.000 €      |  | 9.000 €    |           |             |           |           |                     |    |
| 69    | 5.3     | 3 Abfallmulden für die Stadtreinigung, Ersatz   |   | 7.000 €            |                            | 7.000 €      | 7.000 €  |            |           |             |           |           |                     |    |
| 70    | 5.3     | 2 Abfallmulden für die Stadtreinigung, Ersatz   |   | 7.000 €            |                            | 7.000 €      |  |            | 7.000 €   |             |           |           |                     |    |
| 71    | 5.3     | Austausch von großen Abfallbehältern (10 Stck) in der Innenstadt und Ortsmitte Baiertal |   | 16.500 €           |                            | 16.500 €     |  | 16.500 €   |           |             |           |           |                     |    |
| 72    | 5.3     | <b>Straßen und Wege</b>   |   |                    |                            |              |  |            |           |             |           |           |                     |    |
| 73    | 5.3     | Straßensanierung Unterer Wald   |   | 2.500.000 €        |                            | 2.500.000 €  |  |            |           | 1.000.000 € | 500.000 € | 500.000 € | 500.000 €           | VE |
| 74    | 5.3     | Alte Bruchsaler Straße 2. - 3. BA   |   | 1.450.000 €        |                            | 1.450.000 €  |  |            |           |             |           |           | 1.450.000 €         |    |
| 75    | 5.3     | Barrierefreier Ausbau FGÜ in Frauenweiler   | I   | 25.000 €           | 10.000 €                   | 15.000 €     |  |            | 25.000 €  |             |           |           |                     |    |
| 76    | 5.3     | Kreisverkehr Abfahrt L723/Alte Bruchsaler Str   | I   | 650.000 €          | 100.000 €                  | 550.000 €    |  |            |           |             |           |           | 650.000 €           |    |
| 77    | 5.3     | Hangsicherung, Hangweg  |   | 130.000 €          |                            | 130.000 €    |  |            | 130.000 € |             |           |           |                     |    |
| 78    | 5.3     | Mühlstraße, Baiertal  | I   | 545.000 €          | 35.000 €                   | 510.000 €    | 20.000 €   | 25.000 €   | 100.000 € | 400.000 €   |           |           |                     | VE |
| 79    | 5.3     | Sanierung Hangweg, Baiertal   |   | 100.000 €          |                            | 100.000 €    |  | 100.000 €  |           |             |           |           |                     |    |
| 80    | 5.3     | Ersatz Brücke Brückenwaagenplatz Baiertal mit Sperrvermerk                              |   | 100.000 €          |                            | 100.000 €    |  | 50.000 €   | 50.000 €  |             |           |           |                     |    |
| 80    | 5.3     | davon Rückgabe (-)  |   | -50.000 €          |                            | -50.000 €    |  | -50.000 €  |           |             |           |           |                     |    |
| 81    | 5.3     | Ortsstraße Schatthausen   | I   | 450.000 €          |                            | 450.000 €    |  |            |           |             |           |           | 450.000 €           |    |
| 82    | 5.3     | Straßenerneuerung allgemein   |   | 12.200.000 €       |                            | 12.200.000 € | 200.000 €  |            |           |             |           |           | 12.000.000 €        |    |
| 83    | 5.3     | Erneuerung Gerbersruhstr. zw. Jahnstr.-Odenwaldstr.                                     |   | 250.000 €          |                            | 250.000 €    |  |            |           |             |           | 250.000 € |                     |    |



## Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 5.3

| Zeile | Teil-HH | Beschreibung  | INSEK (I) / Klimaschutzkonzept bzw. -maßnahme (K) | Gesamt-investition  | Zuwendungen bzw. Zuschüsse | Saldo               | 2020 bzw. 2020 und früher bei jahres-über-greifenden Investitionen | 2021               | 2022               | 2023               | 2024               | 2025               | nachrichtl. 2026 ff | VE |
|-------|---------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----|
| 84    | 5.3     | Bergstraße  |   | 450.000 €           |                            | 450.000 €           |  |                    | 450.000 €          |                    |                    |                    |                     |    |
| 85    | 5.3     | Hauptstraße zw. Tuchbleiche-Ringstraße, Bahnhofstraße, Ringstraße und Tuchbleiche/Meißplatzstraße | I   | 2.450.000 €         | 100.000 €                  | 2.350.000 €         | 50.000 €   | 100.000 €          |                    | 1.400.000 €        | 900.000 €          |                    |                     | VE |
| 86    | 5.3     | Dynamisches Fahrgast-Informationssystem Ringstraße  | I/K   | 300.000 €           | 120.000 €                  | 180.000 €           |  |                    |                    | 300.000 €          |                    |                    |                     |    |
| 87    | 5.3     | Hauptstraße zw. Blumenstraße und Sturgisplatz   | I/K   | 70.000 €            |                            | 70.000 €            |  |                    | 70.000 €           |                    |                    |                    |                     |    |
| 88    | 5.3     | hydraulischer Absperrpfosten Schloßstraße   | I   | 40.000 €            |                            | 40.000 €            |  |                    | 40.000 €           |                    |                    |                    |                     |    |
| 89    | 5.3     | Straßensanierung Schillerstraße   |   | 1.400.000 €         |                            | 1.400.000 €         |  |                    |                    |                    |                    |                    | 1.400.000 €         |    |
| 90    | 5.3     | Sanierung Am Anger und Erlenwiesenweg   |   | 250.000 €           |                            | 250.000 €           |  |                    | 250.000 €          |                    |                    |                    |                     |    |
| 91    | 5.3     | Radwegquerung Heidelberger Str./Schillerstr.  | K   | 200.000 €           |                            | 200.000 €           | 200.000 €  |                    |                    |                    |                    |                    |                     |    |
| 92    | 5.3     | Verbesserung Radwegenetz/-infrastruktur   | I/K   | 1.550.000 €         |                            | 1.550.000 €         | 100.000 €  | 200.000 €          | 200.000 €          | 250.000 €          | 200.000 €          | 100.000 €          | 500.000 €           |    |
| 93    | 5.3     | Radwegführung Am Schwimmbad/Querung Hauptstraße   | I/K   | 175.000 €           | 60.000 €                   | 115.000 €           |  |                    | 175.000 €          |                    |                    |                    |                     |    |
| 94    | 5.3     | Radwegverbreiterung Wiesloch-Dielheim   | I/K   | 600.000 €           | 250.000 €                  | 350.000 €           |  |                    |                    |                    |                    |                    | 600.000 €           |    |
| 95    | 5.3     | Kostenanteil der Stadt am Fuß- und Radweg entlang HDM und Straße im Unteren Wald                  | K   | 1.200.000 €         |                            | 1.200.000 €         |  |                    |                    | 200.000 €          | 1.000.000 €        |                    |                     |    |
| 96    | 5.3     | Umbau barrierefreie Bushaltestellen   | I/K   | 1.380.000 €         |                            | 1.380.000 €         | 120.000 €  | 60.000 €           | 100.000 €          | 100.000 €          | 100.000 €          | 100.000 €          | 800.000 €           |    |
| 97    | 5.3     | Umbau Bushaltestelle Schilleranlage   | I/K   | 400.000 €           |                            | 400.000 €           |  |                    |                    |                    |                    |                    | 400.000 €           |    |
| 98    | 5.3     | Brückensanierung Torbrücke, Hauptstraße   |   | 150.000 €           |                            | 150.000 €           |  |                    |                    |                    | 150.000 €          |                    |                     |    |
| 99    | 5.3     | Brückensanierung In den Weinäckern  |   | 360.000 €           |                            | 360.000 €           |  | 360.000 €          |                    |                    |                    |                    |                     |    |
| 100   | 5.3     | Brücke In den Weinäckern  |   | 550.000 €           | 200.000 €                  | 350.000 €           |  | 550.000 €          |                    |                    |                    |                    |                     |    |
| 101   | 5.3     | Brückensanierung Röhrbuckel   |   | 200.000 €           |                            | 200.000 €           |  |                    |                    | 200.000 €          |                    |                    |                     |    |
| 102   | 5.3     | Brückensanierung Alte Heerstraße  |   | 175.000 €           |                            | 175.000 €           |  |                    |                    |                    |                    | 175.000 €          |                     |    |
| 103   | 5.3     | Brückensanierung Walldorfer Straße  |   | 1.740.000 €         | 750.000 €                  | 990.000 €           | 120.000 €  | 1.620.000 €        |                    |                    |                    |                    |                     |    |
| 104   | 5.3     | Ersatz Fußgängerbrücke Schloßwiese  | K   | 70.000 €            |                            | 70.000 €            |  |                    |                    |                    | 70.000 €           |                    |                     |    |
| 105   | 5.3     | Seh- und blindengerechte Nachrüstung der LSA  |   | 190.000 €           |                            | 190.000 €           |  | 170.000 €          |                    | 20.000 €           |                    |                    |                     |    |
| 106   | 5.3     | Städt. Anteil LSA Südtangente/ Hauptstraße  |   | 100.000 €           |                            | 100.000 €           |  |                    |                    |                    |                    |                    | 100.000 €           |    |
| 107   | 5.3     | Radwegebeleuchtung Wiesloch - Rauenberg (Rückgabe)  | K   | 100.000 €           | 100.000 €                  |                     | 100.000 €  |                    |                    |                    |                    |                    |                     | VE |
| 108   | 5.3     | Radwegebeleuchtung Wiesloch - Rauenberg (Neuanmeldung)  | K   | 200.000 €           |                            | 200.000 €           |  | 200.000 €          |                    |                    |                    |                    |                     |    |
| 109   | 5.3     | Intelligente Steuerung und LED-Leuchten, Beleuchtungsmaste, Ersatz                                | K   | 2.820.000 €         | 750.000 €                  | 2.070.000 €         | 2.540.000 €  | 100.000 €          | 50.000 €           | 10.000 €           | 10.000 €           | 10.000 €           | 100.000 €           |    |
| 110   | 5.3     | Radschnellverbindung Heidelberg - Wiesloch-Trägerschaft Landkreis                                 | K   | 60.000 €            | 495.000 €                  | -435.000 €          | 12.000 €   | 48.000 €           |                    |                    |                    |                    |                     |    |
| 110   |         | Anbindungen an Radschnellverbindung Heidelberg - Wiesloch   | K   |                     |                            |                     |  |                    |                    |                    |                    |                    |                     |    |
|       |         |   |   | <b>54.699.300 €</b> | <b>11.250.000 €</b>        | <b>43.449.300 €</b> | <b>8.166.700 €</b>   | <b>6.557.600 €</b> | <b>4.617.100 €</b> | <b>6.538.600 €</b> | <b>5.874.100 €</b> | <b>2.496.100 €</b> | <b>20.449.100 €</b> |    |

## Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 5.4

| Zeile | Teil-HH | Beschreibung   | INSEK (I) / Klimaschutzkonzept bzw. -maßnahme (K) | Gesamtinvestition  | Zuwendungen bzw. Zuschüsse | Saldo              | 2020 bzw. 2020 und früher bei jahresübergreifenden Investitionen | 2021             | 2022             | 2023               | 2024             | 2025            | nachrichtl. 2026 ff | VE       |
|-------|---------|--|---|--------------------|----------------------------|--------------------|--|------------------|------------------|--------------------|------------------|-----------------|---------------------|----------|
| 1     | 5.4     | <b>Stadtentwässerung</b>                                 |   |                    |                            |                    |  |                  |                  |                    |                  |                 |                     |          |
| 2     | 5.4     | Kirchengrundstraße in Baiertal                           |   | 1.000.000 €        |                            | 1.000.000 €        |  |                  |                  |                    |                  |                 | 1.000.000 €         |          |
| 3     | 5.4     | Drosselbauwerk Hauptstraße                               |   | 440.000 €          |                            | 440.000 €          |  |                  | 40.000 €         | 400.000 €          |                  |                 |                     |          |
| 4     | 5.4     | Sanierung Drosselbauwerk Merianstraße                    |   | 285.000 €          |                            | 285.000 €          |  |                  |                  | 35.000 €           | 250.000 €        |                 |                     |          |
| 5     | 5.4     | Sanierung Hebewerk Grumbwiese                            |   | 935.000 €          |                            | 935.000 €          | 35.000 €   |                  | 50.000 €         | 500.000 €          | 350.000 €        |                 |                     |          |
| 6     | 5.4     | Kanalerneuerung Juliusblick, 3 Haltungen                 |   | 250.000 €          |                            | 250.000 €          |  |                  |                  | 250.000 €          |                  |                 |                     |          |
| 7     | 5.4     | Baukostenumlage AHW                                      |   | 824.300 €          |                            | 824.300 €          | 220.000 €  | 121.300 €        | 96.600 €         | 96.600 €           | 96.600 €         | 96.600 €        | 96.600 €            | 96.600 € |
| 8     | 5.4     | Kanalerw. Hauptstraße zw. Bahnhofstr.-Ringstr.           |   | 420.000 €          |                            | 420.000 €          |  | 420.000 €        |                  |                    |                  |                 |                     |          |
| 9     | 5.4     | Kanalerw. Baiertaler Str. zw. Römerstr. - Dielheimer Str |   | 1.250.000 €        |                            | 1.250.000 €        |  |                  | 50.000 €         | 900.000 €          | 300.000 €        |                 |                     | VE       |
|       |         |  |   | <b>5.404.300 €</b> | <b>0 €</b>                 | <b>5.404.300 €</b> | <b>255.000 €</b>   | <b>541.300 €</b> | <b>236.600 €</b> | <b>2.181.600 €</b> | <b>996.600 €</b> | <b>96.600 €</b> | <b>1.096.600 €</b>  |          |

## Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 9.1

| Zeile | Teil-HH    | Beschreibung  | INSEK (I) / Klimaschutzkonzept bzw. -maßnahme (K) | Gesamtinvestition | Zuwendungen bzw. Zuschüsse | Saldo        | 2020 bzw. 2020 und früher bei jahresübergreifenden Investitionen | 2021        | 2022      | 2023        | 2024      | 2025        | nachrichtl. 2026 ff | VE |
|-------|------------|---|---|-------------------|----------------------------|--------------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|---------------------|----|
| 1     | <b>9.1</b> | <b>Zentralbereich</b>   |   |                   |                            |              |  |             |           |             |           |             |                     |    |
| 2     | 9.1        | Zuführung an die Kapitalrücklage Palatin                        |   | 8.515.000 €       |                            | 8.515.000 €  | 4.217.000 €  | 900.000 €   | 390.000 € | 911.500 €   | 315.000 € | 1.481.500 € | 300.000 €           |    |
| 3     | 9.1        | Grunderwerb allgemein   |   | 4.230.000 €       |                            | 4.230.000 €  | 1.380.000 €  | 450.000 €   | 600.000 € | 450.000 €   | 450.000 € | 450.000 €   | 450.000 €           |    |
| 3     | 9.1        | davon Rückgabe (-)  |   | -361.500 €        |                            | -361.500 €   | -265.000 €   | -96.500 €   |           |             |           |             |                     |    |
| 4     | 9.1        | Zuführung an die Kapitalrücklage Städtische Wohnbaugesellschaft |   | 650.000 €         |                            | 650.000 €    | 650.000 €  |             |           |             |           |             |                     |    |
|       |            |   |   | 13.033.500 €      | 0 €                        | 13.033.500 € | 5.982.000 €  | 1.253.500 € | 990.000 € | 1.361.500 € | 765.000 € | 1.931.500 € | 750.000 €           |    |

## Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch Gesamt

| Zeile | Teil-HH | Beschreibung                                 | Gesamt-investition | Zuwendungen bzw. Zuschüsse | Saldo         | 2020 bzw. 2020 und früher bei jahres-übergreifenden Investitionen | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | nachrichtl. 2026 ff | VE |
|-------|---------|--|--------------------|----------------------------|---------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|----|
|       | 1.1     | Unterstützung der Verwaltungssteuerung       | 145.900 €          |                            | 145.900 €     | 23.900 €  | 20.000 €     | 31.000 €     | 57.000 €     | 7.000 €      | 7.000 €      |                     |    |
|       | 1.2     | Service für Fachbereiche                     | 2.584.600 €        |                            | 2.584.600 €   | 844.000 €   | 171.600 €    | 549.000 €    | 255.000 €    | 255.000 €    | 255.000 €    | 255.000 €           |    |
|       | 3.1     | Bürgerservice                                | 14.050 €           |                            | 14.050 €      | 5.000 €   | 9.050 €      |              |              |              |              |                     |    |
|       | 3.2     | Öffentliche Sicherheit und Ordnung           | 3.696.000 €        | 564.600 €                  | 3.131.400 €   | 1.610.300 €   | 536.700 €    | 649.500 €    | 430.250 €    | 185.250 €    | 284.000 €    |                     |    |
|       | 4.1     | Bildung und Gesellschaft                     | 10.100.750 €       | 1.114.700 €                | 8.986.050 €   | 6.092.550 €   | 1.145.200 €  | 665.200 €    | 2.019.800 €  | 89.000 €     | 89.000 €     |                     |    |
|       | 4.2     | Kultur und Sport                             | 4.441.950 €        | 992.000 €                  | 3.449.950 €   | 385.900 €   | 149.500 €    | 219.050 €    | 1.123.500 €  | 1.133.500 €  | 951.500 €    | 479.000 €           |    |
|       | 5.1     | Stadtentwicklung, Baurecht                   | 6.000 €            |                            | 6.000 €       |   |              | 6.000 €      |              |              |              |                     |    |
|       | 5.2     | Hochbau, Tiefbau, Liegenschaften             | 103.540.000 €      | 16.867.800 €               | 86.672.200 €  | 28.774.900 €  | 4.283.900 €  | 10.472.200 € | 5.764.000 €  | 10.500.000 € | 8.510.000 €  | 35.235.000 €        |    |
|       | 5.3     | Technischer Service, Stadtgrün u. Umweltsch. | 54.699.300 €       | 11.250.000 €               | 43.449.300 €  | 8.166.700 €   | 6.557.600 €  | 4.617.100 €  | 6.538.600 €  | 5.874.100 €  | 2.496.100 €  | 20.449.100 €        |    |
|       | 5.4     | Stadtentwässerung                            | 5.404.300 €        |                            | 5.404.300 €   | 255.000 €   | 541.300 €    | 236.600 €    | 2.181.600 €  | 996.600 €    | 96.600 €     | 1.096.600 €         |    |
|       | 9.1     | Zentralbereich                               | 13.033.500 €       |                            | 13.033.500 €  | 5.982.000 €   | 1.253.500 €  | 990.000 €    | 1.361.500 €  | 765.000 €    | 1.931.500 €  | 750.000 €           |    |
|       |         |  | 197.666.350 €      | 30.789.100 €               | 166.877.250 € | 52.140.250 €  | 14.668.350 € | 18.435.650 € | 19.731.250 € | 19.805.450 € | 14.620.700 € | 58.264.700 €        |    |

# Klimaschutz- Maßnahmen

# Haushalt 2022

## Ergebnishaushalt 2022 - Stadt Wiesloch Klimaschutz

| Zeile  | Teil-HH             | Beschreibung   | INSEK (I) / Klimaschutz-konzept bzw. -maßnahmen (K) | Maßnahmen-Nr. Klimaschutz-konzept  | 2022              |
|--|---------------------|--|---|------------------------------------|-------------------|
| 1  | 5.1                 | Aufwand ÖPNV (ohne Berücksichtigung etwaiger coronabedingter Ausfälle)                   | K   |                                    | -192.500 €        |
| 2  | 5.1                 | Aufwand Ausweitung Ruftaxiangebot (I: M79, M81, M 83; K: M-5)                            | I/K   | M-5                                | -10.000 €         |
| 3  | <b>5.1 Ergebnis</b> |  |   |                                    | <b>-202.500 €</b> |
| 5  | 5.2                 | Aufwand Friedhof Schatthausen Eingangstür neu (Bodenschließer müssen raus)               | K   | V-2                                | -18.000 € E       |
| 6  | 5.2                 | Aufwand "Energie - Klimaschutz - Ingenieur"  | K   | (Zur Umsetzung von...) V-1 und V-2 | -58.500 €         |
| 7  | <b>5.2 Ergebnis</b> |  |   |                                    | <b>-76.500 €</b>  |
| 8  | 5.3                 | Ertrag Kommunale Wärmeplanung  | K   | G-2                                | 17.100 € E        |
| 9  | 5.3                 | Ertrag Konzept für Elektromobilität und Ladeinfrastruktur                                | K   | M-6                                | 24.000 € E        |
| 10   | 5.3                 | Aufwand Ablösebetrag Unterhaltung Erschließung Königswiese                               | I/K   | M-4                                | -125.000 € E      |
| 11   | 5.3                 | Aufwand Asphaltanierungen Radwege  | K   | M-4                                | -150.000 € E      |
| 12   | 5.3                 | Aufwand Erneuerung der Radwegmarkierung Schloßstraße (gemäß neuester ERA)                | K   | M-4                                | -50.000 € E       |
| 13   | 5.3                 | Aufwand Mehraufwendungen Gewässerunterhaltung  | K   | O-9                                | -6.500 € D        |
| 14   | 5.3                 | Aufwand Mehraufwendungen Grün- u. Parkanlagen  | K   | O-9                                | -24.850 € D       |
| 15   | 5.3                 | Aufwand Mehraufwendungen Brunnenanlagen  | K   |                                    | -2.600 € D        |
| 16   | 5.3                 | Aufwand Mehraufwendungen Bestattungswesen, Friedhöfe                                     | K   | O-9                                | -11.850 € D       |
| 18   | 5.3                 | Aufwand Mehraufwendungen Natur- u. Klimaschutz   | K   |                                    | -2.100 € D        |
| 20   | 5.3                 | Aufwand Betrieb des Scheithauer-Brunnens im Schillerpark                                 | K   |                                    | -3.000 € D        |
| 21   | 5.3                 | Aufwand Mehraufwand Kulturpflege u. Verkehrssicherung im städtischen Wald                | K   | O-9                                | -35.000 € D       |
| 22   | 5.3                 | Aufwand Obstbaumpflege an alten Streuobstbäumen  | K   | O-9                                | -6.000 € D        |
| 24   | 5.3                 | Aufwand Biotoppflege in Schutzgebieten   | K   | O-9                                | -15.000 € D       |
| 25   | 5.3                 | Aufwand Kommunale Wärmeplanung   | K   | G-2                                | -68.400 € E       |
| 26   | 5.3                 | Aufwand Klimaschutzbeirat  | K   | O-3                                | -1.000 € D        |
| 27   | 5.3                 | Aufwand Mobilitätsmanagement für KiTas und Schulen                                       | K   | M-1                                | -4.000 € D        |
| 28   | 5.3                 | Aufwand Wärmepumpen- und PV-Offensive für Wiesloch                                       | K   | E-2 und E-3                        | -7.500 € E        |
| 29   | 5.3                 | Aufwand Konzept für Elektromobilität und Ladeinfrastruktur (vorbehaltlich einer Förderun | K   | M-6                                | -30.000 € E       |
| 30   | 5.3                 | Aufwand Bürgersolarberatung  | K   | E-2                                | -6.000 € E        |
| 31   | 5.3                 | Aufwand Minderaufwendungen Strom Straßenbeleuchtung und Ingenieurbauwerke                | K   | V-5                                | 9.800 € D         |
| 32   | 5.3                 | Aufwand Veränderungen Energiekosten sonst. Bereiche                                      | K   |                                    | 7.150 € D         |
| 33   | 5.3                 | Aufwand zus. Stelle Bauingenieur/in Tiefbau (0,4 in 5.3, 0,6 in 5.4) ab 01.07.2022       | I/K   | (Zur Umsetzung von...) M-3 bis M-6 | -13.350 €         |
| 34   | <b>5.3 Ergebnis</b> |  |   |                                    | <b>-504.100 €</b> |
| <b>Budget für Klimaschutz 2020 insgesamt</b> |                     |  |   |                                    | <b>-783.100 €</b> |

## Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch Klimaschutz

| Zeile | Teil-HH | Beschreibung  | INSEK (I) / Klimaschutz-konzept bzw. -maßnahme (K) | Gesamt-investition | Zuwendungen bzw. Zuschüsse | Saldo        | 2019 bzw. 2019 und früher bei jahres-über-greifenden Investitionen | 2021        | 2022        | 2023      | 2024      | 2025      | nachrichtl. 2026 ff | VE |
|-------|---------|---|--|--------------------|----------------------------|--------------|--|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|----|
| 1     | 4.2     | <b>Kultur und Sport</b>   |  |                    |                            |              |  |             |             |           |           |           |                     |    |
| 12    | 4.2     | Sportplatz Frauenweiler - Umrüstung Flutlichtanlage in LED Technik und Beleuchtung Nebenplatz (NEU) | K (V-5)  | 55.000 €           | 10.500 €                   | 44.500 €     |  |             | 55.000 €    |           |           |           |                     |    |
| 13    | 4.2     | Sportplatz Baiertal - Umrüstung Flutlichtanlage in LED Technik                                      | K (V-5)  | 35.000 €           | 10.500 €                   | 24.500 €     |  | 35.000 €    |             |           |           |           |                     |    |
| 14    | 4.2     | Kunstrasen Parkstraße - Umrüstung Flutlichtanlage in LED Technik                                    | K (V-5)  | 35.000 €           | 10.500 €                   | 24.500 €     |  | 35.000 €    |             |           |           |           |                     |    |
| 15    | 4.2     | Sportplatz Schatthausen -Umrüstung Flutlichtanlage in LED Technik                                   | K (V-5)  | 45.000 €           | 10.500 €                   | 34.500 €     |  |             | 45.000 €    |           |           |           |                     |    |
| 21    | 4.2     | Stadion Parkstraße - Umrüstung Flutlicht in LED und Ergänzung Flutlicht                             | K (V-5)  | 110.000 €          | 30.000 €                   | 80.000 €     |  |             |             |           | 110.000 € |           |                     |    |
| 35    | 4.2     | Baukostenzuschuss energetische Sanierung Tennishalle - TC Rot Weiß                                  | K (V-2)  | 12.050 €           |                            | 12.050 €     |  |             | 12.050 €    |           |           |           |                     |    |
| 1     | 5.2     | <b>Hochbau, Tiefbau, Liegenschaften</b>   |  |                    |                            |              |  |             |             |           |           |           |                     |    |
| 2     | 5.2     | <b>Verwaltungszentrum</b>   |  |                    |                            |              |  |             |             |           |           |           |                     |    |
| 7     | 5.2     | PV-Anlage mit Speicher auf Flachdächern NEU (Umsetzung nur mit Zeile Nr. 12 und 13)                 | K (V-1)  | 250.000 €          |                            | 250.000 €    |  |             | 50.000 €    | 200.000 € |           |           |                     | VE |
| 10    | 5.2     | Heizkreisverteilung erneuern  | K (V-2)  | 220.000 €          |                            | 220.000 €    |  |             |             |           | 220.000 € |           |                     |    |
| 11    | 5.2     | Windfänge/Eingangstüren neu (12) (Schließer defekt)   | K (V-2)  | 144.500 €          |                            | 144.500 €    |  | 80.000 €    | 64.500 €    |           |           |           |                     |    |
| 11    | 5.2     | davon Rückgabe (-)  |  | -64.500 €          |                            | -64.500 €    |  | -64.500 €   |             |           |           |           |                     |    |
| 12    | 5.2     | Oberlichter/Sonnenschutz erneuern, 1. Bauabschnitt  | K (V-2)  | 180.000 €          |                            | 180.000 €    |  |             | 180.000 €   |           |           |           |                     |    |
| 13    | 5.2     | Sanierung Flachdächer, 1. Bauabschnitt  | K (V-2)  | 144.000 €          |                            | 144.000 €    |  |             | 144.000 €   |           |           |           |                     |    |
| 14    | 5.2     | Fenster erneuern  | K (V-2)  | 1.005.000 €        |                            | 1.005.000 €  |  |             | 5.000 €     | 250.000 € | 750.000 € |           |                     |    |
| 15    | 5.2     | Flurbeleuchtung in LED-Technik umrüsten   | K (V-5)  | 30.000 €           |                            | 30.000 €     | 20.000 €   | 10.000 €    |             |           |           |           |                     |    |
| 17    | 5.2     | Anbindung an FW-Netz Stadtwerke   | K (E-5)  | 210.000 €          |                            | 210.000 €    |  |             |             |           | 210.000 € |           |                     |    |
| 18    | 5.2     | Beleuchtung NEU Ratssaal  | K (V-5)  | 40.000 €           |                            | 40.000 €     |  |             |             |           | 40.000 €  |           |                     |    |
| 20    | 5.2     | Arbeitsplatzleuchten in LED   | K (V-5)  |                    |                            |              |  |             |             |           |           |           |                     |    |
| 21    | 5.2     | <b>Altes Rathaus</b>  |  |                    |                            |              |  |             |             |           |           |           |                     |    |
| 23    | 5.2     | Sanierung Treppenhaus + barrierefreie Erschließung  | K (Außentür) (V-2)                                 | 275.000 €          |                            | 275.000 €    | 275.000 €  |             |             |           |           |           |                     |    |
| 24    | 5.2     | <b>Bürgerhaus Baiertal</b>  |  |                    |                            |              |  |             |             |           |           |           |                     |    |
| 25    | 5.2     | Generalsanierung, einschl. barrierefrei - Wirtschaftlichkeits/Standortprüfung                       | I/K (V-2)  | 1.525.000 €        |                            | 1.525.000 €  |  |             |             |           |           |           | 1.525.000 €         |    |
| 26    | 5.2     | <b>Stadtgärtnerei/ Bauhof</b>   |  |                    |                            |              |  |             |             |           |           |           |                     |    |
| 27    | 5.2     | Erneuerung Fenster Bauhof   | K (V-2)  | 110.000 €          |                            | 110.000 €    |  |             |             |           |           |           | 110.000 €           |    |
| 28    | 5.2     | Erneuerung Tore Schlosserei/Schreinerei   | K (V-2)  | 20.000 €           |                            | 20.000 €     |  |             |             |           |           |           | 20.000 €            |    |
| 29    | 5.2     | Energetische Gebäudesanierung   | K (V-2)  | 100.000 €          |                            | 100.000 €    |  |             |             |           |           |           | 100.000 €           |    |
| 30    | 5.2     | Erneuerung Dacheindeckung Materiallager   | K (V-2)  | 80.000 €           |                            | 80.000 €     |  |             |             |           |           |           | 80.000 €            |    |
| 33    | 5.2     | <b>Standortuntersuchung Erweiterungskonzeption Schulen</b>  |  |                    |                            |              |  |             |             |           |           |           |                     |    |
| 34    | 5.2     | <b>Schillerschule</b>   |  |                    |                            |              |  |             |             |           |           |           |                     |    |
| 36    | 5.2     | Erneuerung der Fenster im Altbau  | K (V-2)  | 250.000 €          |                            | 250.000 €    |  |             |             |           |           | 250.000 € |                     |    |
| 37    | 5.2     | Sanierung Treppenhausverglasung   | K (V-2)  | 100.000 €          |                            | 100.000 €    |  |             | 100.000 €   |           |           |           |                     |    |
| 38    | 5.2     | Heizkessel Neu  | K (V-2)  | 70.000 €           |                            | 70.000 €     |  |             | 70.000 €    |           |           |           |                     |    |
| 39    | 5.2     | Erneuerung Glasdach Aula  | K (V-2)  | 60.000 €           |                            | 60.000 €     |  |             |             |           | 60.000 €  |           |                     |    |
| 40    | 5.2     | Energetische Gebäudesanierung   | K (V-2)  | 400.000 €          |                            | 400.000 €    |  |             |             |           | 400.000 € |           |                     |    |
| 46    | 5.2     | <b>MSM-Schule</b>   |  |                    |                            |              |  |             |             |           |           |           |                     |    |
| 47    | 5.2     | Ganztag/Treppenanlage/Eingangstür   | K (Tür) (V-2)                                      | 50.000 €           |                            | 50.000 €     |  | 50.000 €    |             |           |           |           |                     |    |
| 66    | 5.2     | <b>Realschule</b>   |  |                    |                            |              |  |             |             |           |           |           |                     |    |
| 67    | 5.2     | Generalsanierung 4-zügig: Hocheffizientes Gebäude inkl. PV-Anlage                                   | K (V-2 und V-1)                                    | 13.473.400 €       | 2.900.000 €                | 10.573.400 € | 9.600.000 €  | 2.000.000 € | 1.873.400 € |           |           |           |                     |    |
| 67    | 5.2     | davon Rückgabe (-)  |  | -1.873.400 €       |                            | -1.873.400 € | -1.873.400 €   |             |             |           |           |           |                     |    |

## Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch Klimaschutz

| Zeile | Teil-HH | Beschreibung   | INSEK (I) / Klimaschutzkonzept bzw. -maßnahme (K) | Gesamtinvestition | Zuwendungen bzw. Zuschüsse | Saldo        | 2019 bzw. 2019 und früher bei jahresübergreifenden Investitionen | 2021                   | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | nachrichtl. 2026 ff | VE |
|-------|---------|--|---|-------------------|----------------------------|--------------|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 68    | 5.2     | <b>Gymnasium</b>   |   |                   |                            |              |  |                        |             |             |             |             |                     |    |
| 69    | 5.2     | <i>Maßnahmen im Rahmen der Gesamtsanierung:</i>  |   |                   | 1.984.000 €                | -1.984.000 € |  |                        |             |             |             |             |                     |    |
| 70    | 5.2     | Teilsanierung OHG inkl.RLT-Anlagen   | C   | 17.200.000 €      | 4.749.000 €                | 12.451.000 € | 100.000 €  | (1.300.000 € Rückgabe) | 2.500.000 € | 4.200.000 € | 4.180.000 € | 4.160.000 € | 2.060.000 €         | VE |
| 80    | 5.2     | <b>Kiga Unterm Regenbogen</b>  |   |                   |                            |              |  |                        |             |             |             |             |                     |    |
| 81    | 5.2     | Photovoltaik, Regenerativer Anteil   | K (V-1)   | 10.000 €          |                            | 10.000 €     |  | 10.000 €               |             |             |             |             |                     |    |
| 82    | 5.2     | <b>Kindergarten Frauenweiler</b>   |   |                   |                            |              |  |                        |             |             |             |             |                     |    |
| 83    | 5.2     | Heizung, Fenster, Flachdach Altbau   | K (V-2)   | 120.000 €         |                            | 120.000 €    |  |                        |             | 120.000 €   |             |             |                     |    |
| 84    | 5.2     | <b>Kindergarten Baiertal</b>   |   |                   |                            |              |  |                        |             |             |             |             |                     |    |
| 85    | 5.2     | Neubau 2-Gruppen (optional mit 2-Gruppen-Erweiterung) je nach Modell alternative Umsetzung durch THH 4.1 inkl. PV-Anlage       | K (PV-Anlage) (V-1)                               | 3.930.000 €       |                            | 3.930.000 €  |  |                        |             | 120.000 €   | 1.960.000 € | 1.850.000 € |                     |    |
| 86    | 5.2     | <b>Etten- Leur- Halle Baiertal</b>   |   |                   |                            |              |  |                        |             |             |             |             |                     |    |
| 87    | 5.2     | Energetische Gebäudesanierung  | K (V-2)   | 300.000 €         |                            | 300.000 €    |  |                        |             |             |             | 300.000 €   |                     |    |
| 90    | 5.2     | Eingangstür NEU  | K (V-2)   | 12.000 €          |                            | 12.000 €     |  | 12.000 €               |             |             |             |             |                     |    |
| 91    | 5.2     | <b>Mehrzweckhalle Frauenweiler</b>   |   |                   |                            |              |  |                        |             |             |             |             |                     |    |
| 92    | 5.2     | Neubau 1-Feldsporthalle, Küchenbereich, Kernzeit - Klimaschutz inkl. PV-Anlage (Umsetzung ist abhängig v. Zuschussbewilligung) | K (V-1)   | 4.160.000 €       | 380.000 €                  | 3.780.000 €  | 50.000 €   |                        |             | 120.000 €   | 2.340.000 € | 1.650.000 € |                     | VE |
| 95    | 5.2     | <b>Lehrschwimmbecken Baiertal</b>  |   |                   |                            |              |  |                        |             |             |             |             |                     |    |
| 97    | 5.2     | Duschbereich, Beleuchtung, Türen, Lüftungsanlagen u. Regeltechnik NEU,   | K (V-2 und V-5)                                   | 192.000 €         |                            | 192.000 €    |  |                        |             | 192.000 €   |             |             |                     |    |
| 98    | 5.2     | <b>Lehrschwimmbecken Schatthausen</b>  |   |                   |                            |              |  |                        |             |             |             |             |                     |    |
| 99    | 5.2     | Energetische Gebäudesanierung mit Fenstern   | K (V-2)   | 650.000 €         |                            | 650.000 €    |  |                        |             |             |             |             | 650.000 €           |    |
| 102   | 5.2     | <b>Kulturhaus</b>  |   |                   |                            |              |  |                        |             |             |             |             |                     |    |
| 103   | 5.2     | allg. Gebäudeinvestitionen   | K (V-2)   | 775.800 €         | 319.800 €                  | 456.000 €    | 80.000 €   | 40.000 €               | 175.800 €   |             | 80.000 €    |             | 400.000 €           |    |
| 103   | 5.2     | <i>davon Rückgabe (-)</i>  |   |                   | -40.000 €                  | -40.000 €    |  | -40.000 €              |             |             |             |             |                     |    |
| 104   | 5.2     | <b>Feuerwehr Wiesloch</b>  |   |                   |                            |              |  |                        |             |             |             |             |                     |    |
| 105   | 5.2     | Anbau Feuerwehrhaus Wiesloch inkl. PV-Anlage   | K (PV-Anlage) (V-1)                               | 745.000 €         |                            | 745.000 €    |  | 20.000 €               |             |             |             |             | 725.000 €           |    |
| 107   | 5.2     | <b>Feuerwehr Baiertal</b>  |   |                   |                            |              |  |                        |             |             |             |             |                     |    |
| 108   | 5.2     | Neubau Feuerwehrhaus / Lagerfläche Gesamtfeuerwehr, ohne Grundstück  | K   | 3.340.000 €       | 230.000 €                  | 3.110.000 €  | 1.800.000 €  | 1.540.000 €            |             |             |             |             |                     |    |
| 113   | 5.2     | <b>Bergfriedhof Baiertal</b>   |   |                   |                            |              |  |                        |             |             |             |             |                     |    |
| 114   | 5.2     | Infrartheizung NEU   | K (V-2)   | 50.000 €          |                            | 50.000 €     |  | 50.000 €               |             |             |             |             |                     |    |
| 1     | 5.3     | <b>Technischer Service</b>   |   |                   |                            |              |  |                        |             |             |             |             |                     |    |
| 2     | 5.3     | <b>Gewässerunterhaltung</b>  |   |                   |                            |              |  |                        |             |             |             |             |                     |    |
| 3     | 5.3     | Hochwasserbecken oberhalb von Wiesloch, Raten an AHW - Baukostenumlage   | K   | 888.100 €         |                            | 888.100 €    | 565.000 €  | 27.600 €               | 59.100 €    | 59.100 €    | 59.100 €    | 59.100 €    | 59.100 €            |    |
| 4     | 5.3     | Hochwassersicherer Ausbau Waldangelbach, Einmündung Leimbach - Steg am Schwimmbad  | K   | 3.600.000 €       | 2.730.000 €                | 870.000 €    | 2.100.000 €  | 1.500.000 €            |             |             |             |             |                     |    |
| 5     | 5.3     | Abschnitt 1: HRB Nußloch - ehem. Hubbrücke   | K   | 1.480.000 €       |                            | 1.480.000 €  |  |                        |             |             |             | 500.000 €   | 980.000 €           |    |
| 6     | 5.3     | Abschnitt 3: Brücke Weinäcker - ehem. Postmühle  | K   | 940.000 €         |                            | 940.000 €    |  |                        |             | 240.000 €   | 500.000 €   | 200.000 €   |                     |    |
| 7     | 5.3     | Ausbau Gauangelbach in der Ortsmitte von Baiertal  | K (O-9)   | 2.800.000 €       | 1.960.000 €                | 840.000 €    | 800.000 €  | 700.000 €              | 1.300.000 € |             |             |             |                     | VE |
| 8     | 5.3     | Ausbau Leimbach, Abschnitt " Auf der Insel" bis Uferstraße   | K (O-9)   | 2.700.000 €       | 1.890.000 €                | 810.000 €    |  | 30.000 €               | 50.000 €    | 800.000 €   | 1.670.000 € | 150.000 €   |                     | VE |
| 11    | 5.3     | <b>Grünanlagen</b>   |   |                   |                            |              |  |                        |             |             |             |             |                     |    |
| 12    | 5.3     | Stadtwingertanlage: Modellprojekt für Klimaanpassung   | K (O-9)   | 1.061.500 €       | 700.000 €                  | 361.500 €    | 20.000 €   | 320.000 €              | 271.500 €   | 450.000 €   |             |             |                     | VE |
| 12    | 5.3     | <i>davon Rückgabe (-)</i>  |   |                   | -271.500 €                 | -271.500 €   |  | -271.500 €             |             |             |             |             |                     |    |



## Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch Klimaschutz

| Zeile | Teil-HH | Beschreibung   | INSEK (I) / Klimaschutz-konzept bzw. -maßnahme (K) | Gesamt-investition | Zuwendungen bzw. Zuschüsse | Saldo       | 2019 bzw. 2019 und früher bei jahres-über-greifenden Investitionen | 2021      | 2022        | 2023        | 2024         | 2025        | nachrichtl. 2026 ff | VE |
|-------|---------|--|--|--------------------|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------|-------------|--------------|-------------|---------------------|----|
| 35    | 5.3     | <b>Umweltschutz</b>  |  |                    |                            |             |  |           |             |             |              |             |                     |    |
| 36    | 5.3     | Klimaschutzmaßnahmen   | K (O-4)  | 525.000 €          |                            | 525.000 €   |  | 325.000 € | 200.000 €   |             |              |             |                     |    |
| 42    | 5.3     | <b>Technischer Service</b>   |  |                    |                            |             |  |           |             |             |              |             |                     |    |
| 46    | 5.3     | E-Fahrzeug für Friedhöfe   | K (V-3)  | 90.000 €           | 15.000 €                   | 75.000 €    |  | 45.000 €  | 45.000 €    |             |              |             |                     |    |
| 46    | 5.3     | davon Rückgabe (-)   |  | -45.000 €          |                            | -45.000 €   |  | -45.000 € |             |             |              |             |                     |    |
| 56    | 5.3     | Ersatz Kompaktkehrmaschine (E-Fahrzeug)  | K (V-3)  | 160.000 €          | 5.000 €                    | 155.000 €   |  | 160.000 € |             |             |              |             |                     |    |
| 59    | 5.3     | Streugerät für Geräteträger Hansa (für Rad- und Fußwege)                         | K (M-3 und M-4)                                    | 25.000 €           |                            | 25.000 €    | 25.000 €   |           |             |             |              |             |                     |    |
| 60    | 5.3     | Balkenmäher für ökologische Wiesenpflege   | K (O-9)  | 23.000 €           |                            | 23.000 €    |  |           | 23.000 €    |             |              |             |                     |    |
| 72    | 5.3     | <b>Straßen und Wege</b>  |  |                    |                            |             |  |           |             |             |              |             |                     |    |
| 86    |         | Dynamisches Fahrgast-Informationssystem Ringstraße                               | I/K (M-5)  | 300.000 €          | 120.000 €                  | 180.000 €   |  |           |             | 300.000 €   |              |             |                     |    |
| 87    | 5.3     | Hauptstraße zw. Blumenstraße und Sturgisplatz                                    | K  | 70.000 €           |                            | 70.000 €    |  |           | 70.000 €    |             |              |             |                     |    |
| 90    | 5.3     | Radwegquerung Heidelberger Str./Schillerstr.                                     | K (M-4)  | 200.000 €          |                            | 200.000 €   | 200.000 €  |           |             |             |              |             |                     |    |
| 91    | 5.3     | Verbesserung Radwegenetz/-infrastruktur  | I/K (M-4)  | 1.550.000 €        |                            | 1.550.000 € | 100.000 €  | 200.000 € | 200.000 €   | 250.000 €   | 200.000 €    | 100.000 €   | 500.000 €           |    |
| 92    | 5.3     | Radwegeführung Am Schwimmbad/Querung Hauptstraße                                 | I/K (M-4)  | 175.000 €          | 60.000 €                   | 115.000 €   |  |           | 175.000 €   |             |              |             |                     |    |
| 93    | 5.3     | Radwegverbreiterung Wiesloch-Dielheim  | I/K (M-4)  | 600.000 €          | 250.000 €                  | 350.000 €   |  |           |             |             |              |             | 600.000 €           |    |
| 94    | 5.3     | Kostenanteil der Stadt am Fuß- und Radweg entlang HDM und Straße im Unteren Wald | K (M-3 und M-4)                                    | 1.200.000 €        |                            | 1.200.000 € |  |           |             | 200.000 €   | 1.000.000 €  |             |                     |    |
| 95    | 5.3     | Umbau barrierefreie Bushaltestellen  | I/K (M-5)  | 1.380.000 €        |                            | 1.380.000 € | 120.000 €  | 60.000 €  | 100.000 €   | 100.000 €   | 100.000 €    | 100.000 €   | 800.000 €           |    |
| 96    | 5.3     | Umbau Bushaltestelle Schilleranlage  | I/K (M-5)  | 400.000 €          |                            | 400.000 €   |  |           |             |             |              |             | 400.000 €           |    |
| 103   | 5.3     | Ersatz Fußgängerbrücke Schloßwiese   | K (M-3)  | 70.000 €           |                            | 70.000 €    |  |           |             |             | 70.000 €     |             |                     |    |
| 106   | 5.3     | Radwegebeleuchtung Wiesloch - Rauenberg (Rückgabe )                              | K  | 100.000 €          | 100.000 €                  |             | 100.000 €  |           |             |             |              |             |                     | VE |
| 107   | 5.3     | Radwegebeleuchtung Wiesloch - Rauenberg (Neuanmeldung)                           | K (M-4)  | 200.000 €          |                            | 200.000 €   |  | 200.000 € |             |             |              |             |                     |    |
| 108   | 5.3     | Intelligente Steuerung und LED-Leuchten, Beleuchtungsmaste, Ersatz               | K (V-5)  | 2.820.000 €        | 750.000 €                  | 2.070.000 € | 2.540.000 €  | 100.000 € | 50.000 €    | 10.000 €    | 10.000 €     | 10.000 €    | 100.000 €           |    |
| 109   | 5.3     | Radschnellverbindung Heidelberg - Wiesloch-Trägerschaft Landkreis                | K (M-4)  | 60.000 €           | 495.000 €                  | -435.000 €  | 12.000 €   | 48.000 €  |             |             |              |             |                     |    |
| 110   |         | Anbindungen an Radschnellverbindung Heidelberg - Wiesloch                        | K (M-4)  |                    |                            |             |  |           |             |             |              |             |                     |    |
|       |         |  |  |                    |                            |             |  |           | 7.818.350 € | 7.611.100 € | 13.959.100 € | 9.329.100 € | 9.109.100 €         |    |



# **INSEK- Maßnahmenliste**

# Haushalt 2022

## INSEK-Maßnahmenliste zum Haushalt 2022 (Stand 27.10.2021)

### Bereits umgesetzte Maßnahmen / Kat. 1 davon abgeschlossene Aufgaben

| ID                                   | Räumliche Zuordnung | Name   | Anmerkung Verwaltung   | HH 2022                       | Zuständigkeit | Aufgrund INSEK oder sowieso? | Status               |
|--------------------------------------|---------------------|--|--|-------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------|
| <b>Wohnen, Wohnumfeld und Umwelt</b> |                     |  |  |                               |               |                              |                      |
| W01                                  | Kernstadt           | Ehemalige Wellpappe - Umnutzung                                      | Satzungsbeschluss in 2021 erfolgt, aktuell: Erschließungsarbeiten, Bauanträge in Bearbeitung                 |                               | 5.1           | sowieso                      | umgesetzt in 2021    |
| W05 a                                | Kernstadt           | Gewerbegebiet Zwischen den Wegen - Umnutzung Teil Nord               | Teil Nord: Bebauungsplanverfahren abgeschlossen, Heilungsverfahren abgeschlossen                             |                               | 5.1           | sowieso                      | umgesetzt in 2020/21 |
| W50                                  | Kernstadt           | Aufwertung Waldangelbach zwischen Leimbach und Landesstraße          | Umsetzung in 2019/2020, zwischenzeitlich abgeschlossen und freigegeben                                       |                               | 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    |
| W63                                  | Schatthausen        | Grünfläche hinter der Kirche aufwerten                               | Bücherregal der Bürgerstiftung wurde aufgestellt   |                               | 5.3           | sowieso                      | umgesetzt            |

### Gewerbe

|     |             |                                       |   |  |           |         |                   |
|-----|-------------|---------------------------------------|---|--|-----------|---------|-------------------|
| G14 | Altwiesloch | Lebensmittelmarkt auf der Königswiese | Satzungsbeschluss in 2021 erfolgt, Bauantragsverfahren in Bearbeitung |  | 5.1, WiFö | sowieso | umgesetzt in 2021 |
|-----|-------------|---------------------------------------|---|--|-----------|---------|-------------------|

### Mobilität

|     |                           |   |   |   |          |           |                      |
|-----|---------------------------|---|---|---|----------|-----------|----------------------|
| M09 | Schatthausen              | Bodenbelag Meckesheimer Weg verbessern  | Belag wird verbessert, Beleuchtung vorhanden, ggf. Umweltbelange berücksichtigen  |   | 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    |
| 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   | bereits umgesetzt    |
| 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  |   | 5.3      | aus INSEK | umgesetzt in 2020    |
| M39 | Altwiesloch 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 |
| 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    |
| M49 | Altwiesloch               | Radweg in der Schulgasse  |   |   | 5.3      | sowieso   | bereits umgesetzt    |
| M50 | Altwiesloch               | Verbesserung Fuß- und Radweg am Leimbach  | ist bereits umgesetzt   | - | 5.2, 5.3 | aus INSEK | bereits umgesetzt    |
| M58 | Kernstadt                 | Verlängerung Fußgängerzone zum Adenauer Platz                                       | Im Zusammenhang mit Umbau Dannheimer / Kubus am Adenauer, Umsetzung ab 12.06.2019   |   | 5.3      | sowieso   | umgesetzt in 2020    |

## Haushalt 2022

|     |              |  |   |  |             |                 |                   |
|-----|--------------|--|---|--|-------------|-----------------|-------------------|
| 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 | 5.2 und 3.2 | sowieso         | umgesetzt in 2020 |

### Bildung und Soziales

|     |              |  |  |  |                      |           |  |
|-----|--------------|--|--|--|----------------------|-----------|--|
| B14 | Schatthausen | Aussegnungshalle auf den aktuellen technischen Stand bringen | in 2020 renoviert  |  | 5.3, 5.2             | aus INSEK | umgesetzt in 2020  |
| B20 | Gesamtstadt  | Besuchsdienst für Senioren und Seniorinnen                   | IAV Stelle umfasst auch (eingeschränkt) Hausbesuche; ab 2022 jedoch nicht mehr bei Stadt sondern beim Kreis angesiedelt; daher keine Hausbesuche durch Stadt |  | 4.1 Generationenbüro | sowieso   | bereits umgesetzt, ab 2022 jedoch keine Zuständigkeit Stadt mehr |
| B23 | Baiertal     | Bewegungskindergarten an der Etten-Leur-Halle                | ist eingerichtet und läuft bereits   |  | 4.1                  | 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                                 |
| B33 | Frauenweiler | Hundekottütenspender   | aufgestellt am Sandbrunnengraben   |  | 5.3                  | aus INSEK | umgesetzt in 2021  |

### Stadtmarketing und Tourismus

|     |             |  |   |  |     |         |                   |
|-----|-------------|--|---|--|-----|---------|-------------------|
| S13 | Gesamtstadt | Einrichtung einer Touristeninformation | nach GR-Beschluss Umsetzung durch Palatin (für Hotelgäste und alle anderen Besucher Wieslochs), neue Anlaufstelle wird lokal und überregional beworben, Nutzung von Synergieeffekten im Bereich Stadtmarketing, Erweiterung digitales Informationsangebot („ECHT.Wiesloch“-Website des Stadtmarketing e.V.) |  | 1.1 | sowieso | umgesetzt in 2021 |
|-----|-------------|--|---|--|-----|---------|-------------------|

### davon Daueraufgaben, die regelmäßig finanziellen und/oder personellen Aufwand erfordern

| ID                                   | Räumliche Zuordnung | Name   | Anmerkung Verwaltung  | HH 2022                                      | Zuständigkeit                                      | Aufgrund INSEK oder sowieso? | Status                            |
|--------------------------------------|---------------------|--|---|--|--|------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Wohnen, Wohnumfeld und Umwelt</b> |                     |  |   |  |  |                              |                                   |
| W11                                  | Gesamtstadt         | Fristen für Bauzwang festsetzen  | Bereits im Baulandmanagement erfolgt, Weiterführung in städtebaulichen Verträgen sowie Kaufverträgen (Zw.d.W. - Nord, QaB, Östliche Königswiese), Anpassung (Verlängerung der Frist auf 4 Jahre) im Baulandmanagement 11/2019 erfolgt |  | 5.1  | sowieso                      | in Umsetzung seit 2018            |
| W32                                  | Gesamtstadt         | Langfristige Bodenbevorratung  | wird bereits umgesetzt, Ankauf von Flächen für Ausgleichsmaßnahmen oder zum Flächentausch   | HH-Mittel werden angemeldet                  | Stabstelle Wirtschaftsförderung/Grundstücksverkehr | sowieso                      | in Umsetzung                      |
| W33                                  | Gesamtstadt         | Sicherung von Freiräumen am unmittelbaren Siedlungsrand zur Grünraumvernetzung | Berücksichtigung bei 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                    | in Umsetzung                      |
| W35                                  | Gesamtstadt         | Förderung der Nachpflanzung von Streuobstwiesen                                | Umsetzung durch jährliche Hochstammaktion   | Personalaufwand, HH-Mittel werden angemeldet | 5.3  | sowieso                      | in Umsetzung (ausgesetzt in 2018) |
| W37                                  | Gesamtstadt         | Stärkere Eingrünung von Siedlungskörpern                                       | bei Planungen berücksichtigen; u.a. Quartier am Bach, Äußere Helde, Steinbergquartier   | Personalaufwand, keine Kosten                | 5.3, 5.1   | aus INSEK                    | in Umsetzung                      |
| W41                                  | Gesamtstadt         | Intensivere Begrünung von Gebäuden und Außenflächen bei Neubauvorhaben         | Berücksichtigung bei aktuellen Planungen, Dachbegrünung, Fassadenbegrünung sowie bienenfreundliche Bepflanzung  | keine Kosten                                 | 5.1  | aus INSEK                    | in Umsetzung                      |
| <b>Gewerbe</b>                       |                     |  |   |  |  |                              |                                   |
| G07                                  | Gesamtstadt         | Ausgewogene Nutzungsmischung bei Neubaugebieten                                | Gewerbeflächen und soziale Nutzungen in anstehende Planungen integrieren (bspw. Wellpappe und östliche Königswiese Altwiesloch), ständige Berücksichtigung bei der Planung  | keine Kosten                                 | 5.1, WiFö  | aus INSEK                    | in Umsetzung                      |

## Haushalt 2022

|     |           |   |   |                               |                           |         |  |
|-----|-----------|---|---|-------------------------------|---------------------------|---------|--|
| G18 | Kernstadt | Diversifizierung des Angebotes durch direkte Ansprache von Eigentümern und Betreibern | ständige Aufgabe der WiFö   | keine Kosten, Personalaufwand | WiFö                      | sowieso | in Umsetzung   |
| G21 | Kernstadt | Einhalten der Lieferzeiten  | Kontrollen + bauliche Lösung im Zuge M58 (Erweiterung Fußgängerzone); Nach Abschluss der Straßenbaumaßnahme in 2020 ist Situation nach wie vor unbefriedigend, daher Einbau Pfosten auf Höhe Schloßstr./Hesselgasse in 2022 vorgesehen  | HH-Mittel werden angemeldet   | 3.2, 5.3                  | sowieso | bauliche Maßnahmen teils umgesetzt (2020), weitere vorgesehen in 2022; Kontrollen dauerhaft in Umsetzung |
| G23 | Kernstadt | Marketing-Aktionen Einzelhandel Innenstadt  | 2021: Plattform ECHT-für Sie da auf der ECHT-Wiesloch Homepage corona-bedingt; Filmprojekt "Lokales Einkaufen stärken", "Anstatt"- Winterfest in der Innenstadt, ECHT.fridays im Oktober, geplant: Weihnachtsmarkt "Wieslocher Weihnachtszauber", fast alle Aktivitäten des Stadtmarketing e.V. sind corona-bedingt ausgefallen; 2022: auf dieser Basis weiter arbeiten | keine extra Mittel            | 1.12, Stadtmarketing e.V. | sowieso | in Umsetzung   |

### Mobilität

|     |             |  |  |  |                |                 |                         |
|-----|-------------|--|--|--|----------------|-----------------|-------------------------|
| M02 | Gesamtstadt | Bau einer Umgehungsstraße weiter verfolgen                     | Umgehungsstraße wurde wieder in den Generalverkehrsplan BW aufgenommen. Erste Gespräche haben bereits stattgefunden.   |  | Mobi.managerin | sowieso         | in Umsetzung seit 2020  |
| M28 | Altwiesloch | 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         | in Umsetzung seit 2020  |
| 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         | in Umsetzung seit 2020  |
| M54 | Kernstadt   | Ausbau sicherer Radabstellmöglichkeiten                        | in den vergangenen Jahren bereits zusätzliche Abstellanlagen umgesetzt. Im Oktober 2020 wurde dem TU ein Konzept über weitere überdachte, sichere Abstellplätze vorgestellt  | HH-Mittel werden angemeldet                    | 5.3            | sowieso         | in Umsetzung            |
| M56 | Gesamtstadt | Teilnahme am Stadtradeln                                       | wird bereits umgesetzt   |  | 1.1            | sowieso         | in Umsetzung            |
| M57 | Kernstadt   | Barrierefreie Gestaltung von Hauptfußwegen                     | laufend in Umsetzung seit 2017   | HH-Mittel werden angemeldet                    | 5.3            | sowieso         | in Umsetzung seit 20217 |
| 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       |
| M79 | Gesamtstadt | Bessere öffentliche Verkehrsanbindungen innerhalb Wieslochs    | 2021: Einige Verbindungen des AST wurden besser auf die Ankunfts- und Abfahrtszeiten der Bahnen abgestimmt. Insbesondere in den Abend- und Nachtstunden.   |  | Mobi.managerin | aus INSEK       | umgesetzt in 2021       |
| M90 | Gesamtstadt | Öffentlichkeitsarbeit für den Umweltverbund                    | wird mit "Bordmitteln" in Rahmen einer Neubürgerinformation erstellt und vorwiegend online publiziert (Infos auf Homepage bereits ergänzt); abhängig von Bewilligung der Fördermittel für "Reallabor" (sowie Personalsuche), erfolgt ggf. Umsetzung dort als Bestandteil "Projektbüro" | keine Kosten, Personalaufwand                  | Mobi.managerin | aus INSEK       | Umsetzung begonnen      |

### Bildung und Soziales

|     |             |   |  |                 |                 |                                |                                  |
|-----|-------------|---|--|-----------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|
| B07 | Kernstadt   | Sommerferienangebote ausweiten                    | bereits breites Angebot vorhanden, Angebot abhängig von den Freiwilligen, die Aktivitäten betreuen |                 | 4.1             | sowieso                        | in Umsetzung                     |
| B26 | Gesamtstadt | Vereinsbetreuungsstelle schaffen                  | Vereinsbüro  | Personalaufwand | 4.2 Vereinsbüro | sowieso                        | bereits umgesetzt, besteht schon |
| B29 | Gesamtstadt | Projektbezogene finanzielle Förderung für Vereine |  |                 | 4.2             | aus INSEK                      | umgesetzt in 2020                |
| B43 | Kernstadt   | Steigerung Nutzerqualität des Freibads            | 2021: Coronabedingt Einschränkungen erforderlich; Einführung Onlinebuchungssystem; rauchfreies Bad |                 | Stadtwerke      | teils sowieso, teils aus INSEK | in Umsetzung                     |

## Haushalt 2022

|     |           |                                |   |  |     |         |              |
|-----|-----------|--------------------------------|---|--|-----|---------|--------------|
| 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 | in Umsetzung |
|-----|-----------|--------------------------------|---|--|-----|---------|--------------|

### Stadtmarketing und Tourismus

|     |             |  |   |   |     |           |                        |
|-----|-------------|--|---|---|-----|-----------|------------------------|
| S05 | Gesamtstadt | Förderung von Stadtteil- und Quartiersfesten                                   | Unterstützung durch Stadt   |   | 1.1 | sowieso   | in Umsetzung           |
| S06 | Gesamtstadt | Förderung von nachbarschaftlichem Gärtnern                                     | auf Antrag der Grünen läuft seit 2021 das Projekt Stadtverschöner*innen   | Personalaufwand, HH-Mittel werden angemeldet            | 5.3 | aus INSEK | umgesetzt in 2021      |
| S08 | Gesamtstadt | Tag der offenen Gärten   | alle 2 Jahre  |   | 1.1 | sowieso   | in Umsetzung           |
| S11 | Kernstadt   | Sommerbühne  | Klappstuhlkonzerte in 2019 gestartet, sollen, nach Ausfall 2020 und 2021 corona-bedingt, im nächsten Jahr mit mind. 4 Konzerten in der Innenstadt und den Ortsteilen fortgesetzt werden   | keine HH Mittel, Durchführung nur mit Sponsoren möglich | 1.1 | aus INSEK | in Umsetzung seit 2019 |
| S14 | Gesamtstadt | Regelmäßige Aktualisierung der Informationsmaterialien zu Wiesloch             |   | keine extra Mittel                                      | 1.1 | sowieso   | in Umsetzung           |
| S16 | Gesamtstadt | Multimediales Informationsmaterial für die Erkundung Wieslochs per Fuß und Rad | vorhandenes Angebot "Wiesloch sehen, hören und genießen" weiter bewerben und aktuell halten, Image Film als Werbemedium verwenden, kein Budget für Erstellung weiteren Angebots vorhanden | keine extra Mittel                                      | 1.1 | sowieso   | in Umsetzung           |

### Wesentliche Maßnahmen, die aufgrund von INSEK 2022 angestoßen werden (und nicht sowieso gelaufen wären) / Kat. 2

| ID | Räumliche Zuordnung | Name | Anmerkung Verwaltung | HH 2021 | Zuständigkeit | Aufgrund INSEK oder sowieso? |
|----|---------------------|------|----------------------|---------|---------------|------------------------------|
|----|---------------------|------|----------------------|---------|---------------|------------------------------|

#### Wohnen, Wohnumfeld und Umwelt

|     |              |  |   |   |                          |                                |
|-----|--------------|--|---|---|--------------------------|--------------------------------|
| W04 | Kernstadt    | Gewerbegebiet Lempenseite - Umnutzung                            | Umnutzung Flächen zu Wohnen/Mischnutzung; hierfür stbl. Gesamtkonzept erforderlich; Start Bauleitplanverfahren nach Klärung Rahmenbedingungen   | keine Kosten, Personalaufwand                         | 5.1                      | aus INSEK                      |
| W09 | Gesamtstadt  | Fortführen des Baulückenkatasters und Erweiterung um Leerstände  | Baulückenkataster: jährliche Aktualisierung - <i>Daueraufgabe</i><br>Leerstandskataster: Bearbeitung sofern Personalkapazität vorhanden   | keine Kosten, Personalaufwand                         | 5.1                      | teils sowieso, teils aus INSEK |
| W10 | Gesamtstadt  | Aktivierung von Baulücken und Leerständen                        | Aktivierungsstrategie zu Beschluss im GR vorbereiten, sofern Personalkapazitäten vorhanden  | keine Kosten, Personalaufwand                         | 5.1                      | aus INSEK                      |
| W38 | Gesamtstadt  | Mehr Hecken und Baumbestand entlang Feldfluren, Straßen und Wege | 2022 Pflanzung Baumreihe Busstraße MLP-Gelände  | Finanzierung durch MLP; Personalaufwand, keine Kosten | 5.3                      | aus INSEK                      |
| W51 | Kernstadt    | Aufwertung Waldangelbach südlich Landesstraße                    | evtl. Umsetzung im Rahmen der Aktion "Bäume statt Böller" der Bürgerstiftung in 2022  | keine Kosten, Personalaufwand                         | AHW, 5.3, Bürgerstiftung | 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 werden   | 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 2022 beginnen und voraussichtlich 2023 abgeschlossen sein   | HH-Mittel stehen im HH 2021-2023 zur Verfügung        | 5.3                      | aus INSEK                      |
| W60 | Alt-wiesloch | Gestaltung und Bespielung der Schlosswiese                       | Machbarkeitsprüfung ist 2021 erfolgt; 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

|     |             |  |  |                               |           |           |
|-----|-------------|--|--|-------------------------------|-----------|-----------|
| 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 |

## Haushalt 2022

|     |           |   |   |                               |                |           |
|-----|-----------|---|---|-------------------------------|----------------|-----------|
| G20 | Kernstadt | Zwischennutzung von leerstehenden Flächen | Projekt von Jugendgemeinderat in 2020 geplant, aktuell auf 2022 verschoben (Corona) | keine Kosten, Personalaufwand | 1.1, 4.1, WiFö | aus INSEK |
|-----|-----------|---|---|-------------------------------|----------------|-----------|

### Mobilität

|     |              |  |  |   |                                    |                                |
|-----|--------------|--|--|---|------------------------------------|--------------------------------|
| M01 | Gesamtstadt  | Mobilitätskonzept interkommunal erstellen  | "Reallabor für vernetzte nachhaltige Pendlermobilität" in RegioWIN2030 als Leuchtturmprojekt ausgezeichnet. Neue Mobilitätsverknüpfungspunkte sollen geschaffen werden. Start in 2022. Vollantrag in Arbeit. | HH-Mittel Zweckverband ab 2021 eingeplant                             | Mobi.managerin, Wiesloch, Walldorf | aus INSEK                      |
| M05 | Kernstadt    | Umgestaltung und Verkehrsführung über Tuchbleiche                                  | Verkehrsführung untere Hauptstraße/Tuchbleiche/Ringstraße in 2020 beraten und beschlossen, Umsetzung verküpft mit M60 (sowie M6, M62, W55, W56)  | HH-Mittel stehen im HH zur Verfügung                                  | 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 2022 beginnen und voraussichtlich 2023 abgeschlossen sein  | HH-Mittel stehen im HH zur Verfügung                                  | 5.3                                | aus INSEK                      |
| M34 | Gesamtstadt  | Radwegekonzept aktualisieren/erstellen   | Derzeit in Arbeit, Förderung beantragt, Fertigstellung Ende 21/Anfang 22   | 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 Vollknoten ausbau (M03) betrachtet   | s. M34 und M03  | Mobi.managerin                     | aus INSEK                      |
| M60 | Kernstadt    | Umgestaltung Untere Hauptstraße  | Die gesamte Maßnahme untere Hauptstraße (M60, W55), Bahnhofstraße (W56 und M62), Ringstraße (M06) soll in 2022 beginnen und voraussichtlich 2023 abgeschlossen sein  | HH-Mittel stehen im HH zur Verfügung                                  | 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 |
| M74 | Baiertal     | Umgestaltung Mühlstraße  | im Zusammenhang mit Bachausbau und im Zuge der erforderlichen Straßensanierung, Gestaltungsplanung in 2020 erfolgt, Umsetzung bis 2023   | HH-Mittel stehen im HH 2020 - 2023 zur Verfügung bzw. sind angemeldet | 5.3                                | aus INSEK                      |
| M76 | Kernstadt    | Potenzialanalyse alte Bahntrasse zwischen altem und neuem Bahnhof                  | Wird im Zuge Radwegekonzept (M34) betrachtet   |   | Mobi.managerin, Rhein-Neckar-Kreis | aus INSEK                      |
| M77 | Frauenweiler | Bessere Anbindung des Gewerbegebiets an den öffentlichen Verkehr                   | "Reallabor für vernetzte nachhaltige Pendlermobilität" in RegioWIN2030 als Leuchtturmprojekt ausgezeichnet. Neue Mobilitätsverknüpfungspunkte sollen geschaffen werden. Start in 2022. Vollantrag in Arbeit. | HH-Mittel Zweckverband 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 |
| B11 | Baiertal    | Begegnungsstätte und Mehrzweckräume Baiertal | wird im Rahmen Machbarkeitsstudie Mehrzweckhalle (B10) geprüft  | HH Mittel werden angemeldet (s. B10)                               | 4.2, FB 5, FB 3 | aus INSEK |
| 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 sowie Alternativtermine mussten aufgrund Corona abgesagt werden, aktuell Planung einer Veranstaltung im Frühjahr 2022 | evtl. Kosten für Räume (je nach Corona-Situation), Personalaufwand | 5.1             | aus INSEK |

### Stadtmarketing und Tourismus

-



# Haushalt 2022

## Weitere Maßnahmen, die 2022 umgesetzt werden sollen / Kat. 3

| ID                                   | Räumliche Zuordnung | Name   | Anmerkung Verwaltung   | HH 2021   | Zuständigkeit | Aufgrund INSEK oder sowieso? |
|--------------------------------------|---------------------|--|--|---|---------------|------------------------------|
| <b>Wohnen, Wohnumfeld und Umwelt</b> |                     |  |  |   |               |                              |
| W02                                  | Kernstadt           | Steinbergquartier - Umnutzung                                  | Beschluss über Konzept Ende 2019, nach geänderten Rahmenbedingungen Überarbeitung Konzept, Bebauungsplan 2022  | keine Kosten, Personalaufwand                   | 5.1           | sowieso                      |
| W08 b                                | Baiertal            | Wichernhaus Baiertal - Umnutzung                               | Konzept in Planung, Standort KiTa integrieren; abhängig von Klärung Rahmenbedingungen mit Grundstückseigentümerin  | keine Kosten, Personalaufwand                   | 5.1           | sowieso                      |
| W26                                  | Kernstadt           | Äußere Helde BA II   | Satzungsbeschluss noch 2021 geplant  | Sonderrechnung                                  | 5.1           | sowieso                      |
| W27                                  | Kernstadt           | PZN Gärtnerengelände   | 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                      |
| 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, Bearbeitung abhängig von Personalkapazität | keine Kosten im Rahmen Prüfung, Personalaufwand | 5.3           | aus INSEK                    |
| W40                                  | Baiertal            | Intensivere Pflege von öffentlichen Baumbestand                |  | HH-Mittel werden beantragt                      | 5.3           | aus INSEK                    |
| W48                                  | Altwiesloch         | Aufwertung Leimbach im Bereich Schlosswiese                    | Umsetzung läuft 2022 weiter, im Zusammenhang mit HRB Altwiesloch   | HH-Mittel sind vorhanden (AHW)                  | 5.3, AHW      | sowieso                      |
| W52                                  | Baiertal            | Aufwertung Gauangelbach Ortsmitte Baiertal                     | Abschluss für Frühjahr 2022 geplant  | HH-Mittel sind vorhanden                        | 5.3, AHW      | sowieso                      |
| W61                                  | Baiertal            | Umgestaltung Alter Friedhof                                    | Ortschaftsrat wünscht sich eine Bürgerbeteiligung bei der Erstellung der Planung. Diese soll in 2022 durchgeführt werden.  | HH-Mittel werden beantragt                      | 5.3           | sowieso                      |

## Gewerbe

|     |           |  |  |                               |      |         |
|-----|-----------|--|--|-------------------------------|------|---------|
| G01 | Kernstadt | Gewerbeflächenentwicklung Kernstadt entlang der L732 | Prüfung Mitwirkungsbereitschaft Eigentümer läuft, Aufstellung Bebauungsplan nach Klärung Rahmenbedingungen | außerhalb des HH              | 5.1  | sowieso |
| G22 | Kernstadt | Öffnungszeiten einheitlicher gestalten               | Abstimmung mit Einzelhändlern  | keine Kosten, Personalaufwand | Wifö | sowieso |

## Mobilität

|     |              |  |  |   |                                     |           |
|-----|--------------|--|--|---|-------------------------------------|-----------|
| M03 | Kernstadt    | Zweibahniger Ausbau L723 Walldorf - AS Wiesloch/Rauenberg (A6)                         | Knotenpunkt B3/L723: Bebauungsplan in Aufstellung Planfeststellung für L723: bei Land BW in Vorbereitung (Verfahren geplant in 2022/23) Weitere 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 ggf. 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   |
| M12 | Altwiesloch  | 30km/h Bereich auf der Baiertaler Straße bis zum Ortsende Richtung Baiertal verlängern | wird im Rahmen Lärmaktionsplan (LAP) geprüft und ggf. neu bewertet, Umsetzung erfolgt ggf. nach Lärmaktionsplan  |   | Land Baden-Württemberg, 3.2         | aus INSEK |
| 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; "Zuleitungen" werden im Radverkehrskonzept berücksichtigt  | Baulastträgerschaft beim Land bzw. Rhein-Neckar-Kreis | 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, Mobi.managerin                 | sowieso   |
| M48 | Altwiesloch  | Rad- und Fußweg zum neuen Lebensmittelmarkt auf der Königswiese von Süden              | vorgesehen in Planung Östliche Königswiese, Herstellung voraussichtlich 2022   | keine Kosten, Folgekosten durch Investor zu leisten   | 5.3, 5.1                            | aus INSEK |

## Haushalt 2022

|     |             |   |  |  |                                   |           |
|-----|-------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------|
| 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, 1.1, Mobi.managerin | 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, Umsetzung (Beschilderung) erfolgt, sobald die Standorte festgelegt sind              | keine Kosten, geringer Personalaufwand | 5.2 und 3.2                       | sowieso   |

### Bildung und Soziales

|     |              |   |   |                             |                      |                 |
|-----|--------------|---|---|-----------------------------|----------------------|-----------------|
| B10 | Baiertal     | Mehrzweckhalle / Veranstaltungshalle                              | Prüfauftrag/Machbarkeitsstudie "Kulturhalle" (inkl. Prüfung Mehrzweckräume/Begegnungsstätte, B11) in 2022   | HH Mittel werden angemeldet | 4.2, 5.2             | aus INSEK       |
| B17 | Frauenweiler | Überdachter Jugendtreff   | Standortsuche läuft derzeit in Kooperation mit Streetwork unter Einbeziehung von Jugend und Anwohnern; Planung und Umsetzung in 2022                        |                             | 4.1 Generationenbüro | sowieso         |
| B28 | Gesamtstadt  | Angebote der Vereine, Institutionen und Verbände bekannter machen | Familienbroschüre, gedruckt und digital (online); 2 sich ergänzende Broschüren Freizeit/Vereine (Vereinsbüro) - Familie/Bildung/Senioren (Generationenbüro) | HH-Mittel werden angemeldet | 4.1, 4.2             | teils aus INSEK |
| B34 | Gesamtstadt  | Ausbau der Sporthallenkapazitäten                                 | Standortkonzeption für neue Dreifeldsporthalle, Integration in Erweiterungskonzeption Schulen   | HH-Mittel werden beantragt  | 5.1                  | sowieso         |
| B35 | Frauenweiler | Umbau/Neubau Mehrzweckhalle                                       | Förderantrag eingereicht; Umsetzung abhängig vom Förderbescheid   | HH-Mittel angemeldet        | 5.2                  | sowieso         |

### Stadtmarketing und Tourismus

-

### Maßnahmen, die in 2021 nicht umgesetzt werden / Kat. 4

#### Wohnen, Wohnumfeld und Umwelt

| ID                                   | Räumliche Zuordnung | Name  | Anmerkung Verwaltung                                | Zuständigkeit |
|--------------------------------------|---------------------|---|---|---------------|
| <b>Wohnen, Wohnumfeld und Umwelt</b> |                     |   |   |               |
| W03                                  | Kernstadt           | Dreifaltigkeitskirche/Kurfalzstraße - Umnutzung       | zurückgestellt aufgrund Rahmenbedingungen (Klärung) | 5.1           |
| W05 b                                | Kernstadt           | Gewerbegebiet Zwischen den Wegen - Umnutzung Teil Süd | zurückgestellt aufgrund Personalkapazität           | 5.1           |
| W06                                  | Kernstadt           | Bauhof/Straßenmeisterei - Umnutzung                   | mittel- bis langfristig                             | 5.1           |
| W07                                  | Kernstadt           | Gerbersruherschule - Umnutzung                        | zurückgestellt aufgrund Rahmenbedingungen           | 5.1           |
| W08 a                                | Baiertal            | Schulgelände Baiertal - Umnutzung                     | zurückgestellt aufgrund Rahmenbedingungen           | 5.1           |
| W12                                  | Kernstadt           | Bebauungsplan Wiesloch Nord                           | mittel- bis langfristig                             | 5.1           |
| W13                                  | Kernstadt           | Bebauungsplan Wiesloch Schlossweg                     | kurzfristig   | 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           |
| W17                                  | Schatthausen        | Bebauungsplan Schatthausen, Ortskern                  | mittelfristig                                       | 5.1           |
| W18                                  | Gesamtstadt         | Rahmenplan zum Stadtbild                              | kurzfristig   | 5.1           |
| W19                                  | Kernstadt           | Steuerung bauliche Entwicklung der Altstadt           | kurz- bis mittelfristig                             | 5.1           |
| W20                                  | Kernstadt           | Erhaltungssatzung                                     | kurzfristig   | 5.1           |
| W21                                  | Gesamtstadt         | Gestaltungsbeirat                                     | mittel- bis langfristig                             | 5.1           |

## Haushalt 2022

|     |              |  |                         |                             |
|-----|--------------|--|-------------------------|-----------------------------|
| W22 | Gesamtstadt  | Förderung zum Erhalt von Gebäuden                                    | langfristig             | 5.1                         |
| W23 | Kernstadt    | Sanierungsgebiet Vorstadt  | mittel- bis langfristig | 5.1                         |
| W24 | Baiertal     | Sanierungsgebiet Baiertal, Ortskern                                  | mittel- bis langfristig | 5.1                         |
| W25 | Gesamtstadt  | Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplans                        | mittelfristig           | 5.1                         |
| W28 | Kernstadt    | Wiesloch Nord-West   | langfristig             | 5.1                         |
| W30 | Frauenweiler | Frauenweiler Ost "Im Sternweiler"                                    | langfristig             | 5.1                         |
| W31 | Baiertal     | Baiertal Erweiterung Sauberg / Adelsgrund                            | mittelfristig           | 5.1                         |
| W34 | Gesamtstadt  | Aktualisierung des Biotopvernetzungs-konzepts                        | mittel- bis langfristig | 5.3                         |
| W39 | Gesamtstadt  | Gesamtstädtische Baumschutzsatzung                                   | mittelfristig           | 5.3                         |
| W42 | Gesamtstadt  | Stärkere Regulierung und Kontrolle von privaten Grünflächen          | kurz- bis mittelfristig | 5.3, 5.1                    |
| 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                         |
| W46 | Baiertal     | Baumstandorte entlang Alte Bahnhofstraße, Baiertal                   | langfristig             | 5.3                         |
| W47 | Kernstadt    | Aufwertung des Leimbachs von der Innenstadt bis Altwiesloch          | kurz- bis mittelfristig | AHW, 5.3                    |
| W49 | Kernstadt    | Aufwertung Leimbach Bereich Weinäcker                                | kurzfristig             | Land Baden-Württemberg, 5.3 |
| W53 | Baiertal     | Grünzug Gauangelbach nach Norden fortführen                          | langfristig             | AHW, 5.3                    |
| W54 | Kernstadt    | Platzgestaltung Eingang östliche Altstadt                            | mittelfristig           | 5.3, 5.2                    |
| W57 | Kernstadt    | Westentaschen-Parks und -Plätze                                      | mittelfristig           | 5.3                         |
| W58 | Kernstadt    | Boule-Platz auf Alten Bahnhofsvorplatz                               | mittelfristig           | 5.3                         |
| W64 | Schatthausen | Mehr Sitzgelegenheiten an Treffpunkten und entlang wichtiger Fußwege | kurzfristig             | 5.3                         |

### Gewerbe

|     |              |   |   |                         |
|-----|--------------|---|---|-------------------------|
| G02 | Kernstadt    | Gewerbeflächenentwicklung Kernstadt, Kreuz B3 - L723 (Waldwiesen)                     | zurückgestellt aufgrund Rahmenbedingungen                 | 5.1                     |
| G03 | Kernstadt    | Gewerbeflächenentwicklung Kernstadt, entlang der L594                                 | zurückgestellt aufgrund Rahmenbedingungen                 | 5.1                     |
| G04 | Frauenweiler | Gewerbeflächenentwicklung Frauenweiler, Sandpfadweg                                   | zurückgestellt aufgrund Rahmenbedingungen (Beschlusslage) | 5.1                     |
| G05 | Baiertal     | Gewerbeflächenentwicklung Baiertal, Rohrbuckel  | mittel- bis langfristig                                   | 5.1                     |
| G06 | Gesamtstadt  | Kriterien für Gewerbeflächenvergabe festlegen   | kurz- bis mittelfristig                                   | 5.1, WiFö               |
| G08 | Schatthausen | Nutzungsmischung im Ortskern Schatthausen   | langfristig   | 5.1                     |
| G09 | Gesamtstadt  | Mobile Nahversorger in den Stadtteilen  | kurz- bis mittelfristig                                   | WiFö                    |
| G10 | Frauenweiler | Lokaler Wochenmarkt   | kurz- bis mittelfristig                                   | WiFö, 3.2               |
| G11 | Baiertal     | Lokaler Wochenmarkt   | kurz- bis mittelfristig                                   | WiFö, 3.2               |
| G12 | Frauenweiler | Einkaufshilfe/ Ehrenamtlicher Service für hilfsbedürftige Menschen                    | kurz- bis mittelfristig                                   | Bürgerschaft selbst     |
| G13 | Schatthausen | Einkaufshilfe/ Ehrenamtlicher Service für hilfsbedürftige Menschen                    | kurz- bis mittelfristig                                   | Bürgerschaft selbst     |
| G15 | Altwiesloch  | Integration einer Postannahmestelle bei der Ansiedlung eines neuen Lebensmittelmarkts | kurz- bis mittelfristig                                   | WiFö, 5.1               |
| G17 | Schatthausen | Lebensmittelmarkt nach genossenschaftlichen Modell                                    | mittel- bis langfristig                                   | Bürgerschaft, 4.1, WiFö |
| G24 | Kernstadt    | Öffentliche Schließfächer   | kurz- bis mittelfristig                                   | WiFö, Einzelhändler     |
| G25 | Kernstadt    | Berufstätigen-Wochenmarkt   | kurzfristig   | 3.2 und 03              |
| G27 | Kernstadt    | Indoor-Spielplatz   | mittel- bis langfristig                                   | WiFö, 5.3               |
| G26 | Kernstadt    | Biergarten im Grünen  | Umsetzung nicht vorgesehen                                | WiFö, 5.3               |

## Haushalt 2022

### Mobilität

|     |              |  |  |   |
|-----|--------------|--|--|---|
| M04 | Kernstadt    | Umgestaltung Heidelberger Straße mit Verkehrsknoten Baiertaler Straße prüfen                             | langfristig  | 5.1, 5.3, Land Baden-Württemberg                    |
| M08 | Baiertal     | Umgehungstraße Baiertal  | mittel- bis langfristig  | Land Baden-Württemberg, 5.1, 5.3, Mobilitätsmanager |
| M18 | Kernstadt    | Lichtsignalanlage Hauptstraße/Südtangente  | kurz- bis mittelfristig  | Land Baden-Württemberg, 5.3                         |
| M20 | Kernstadt    | Fußgänger- und Radfahrerüberweg Messplatzstraße/Am Keitelberg  | kurzfristig  | Land Baden-Württemberg, 5.3                         |
| M26 | Baiertal     | Begrünung und Verkehrsentschleunigung Karl-Hermann-Zahn-Straße und Lederschenstraße                      | -  | 5.3   |
| M30 | Schatthausen | Bedarfsampel auf Höhe Metzger Seltenreich  | kurzfristig  | Land Baden-Württemberg, 3.2                         |
| M46 | Altwiesloch  | Zwischen Im Kleegarten und Leimbach Bodenbelag und Beleuchtung verbessern                                | langfristig  | 5.3   |
| M51 | Altwiesloch  | Zwischen Im Kleegarten und Leimbach Orientierung für Radfahrer und Fußgänger verbessern                  | kurzfristig  | 5.3   |
| M61 | Kernstadt    | Umgestaltung Mittlere Ringstraße   | mittelfristig  | 5.3+5.1   |
| M63 | Kernstadt    | Verkleinerung Kreuzungsbereich Gartenstraße/Kurfalzstraße/Kraichgaustraße                                | mittelfristig  | 5.3   |
| M65 | Kernstadt    | Attraktive und sichere Unterführung Schilleranlage   | langfristig  | 5.3   |
| M66 | Altwiesloch  | Neugestaltung Einfahrt südliche Zufahrtstraße  | mittelfristig  | 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   |
| M70 | Altwiesloch  | Sanierung der Treppenanlagen nördlich der Baiertaler Straße  | mittelfristig  | 5.3   |
| M71 | Frauenweiler | Barrierefreier Gehwegausbau von der Bushaltestelle Sandpfadweg in das Gewerbegebiet Ludwig-Wagner-Straße | zurückgestellt aufgrund Rahmenbedingungen (Beschlusslage)  | 5.1   |
| M72 | Frauenweiler | Gestaltung Zesigweg/ Neue Mitte  | langfristig  | 5.1, 5.3  |
| M73 | Frauenweiler | Neugestaltung alter Dorfplatz  | langfristig  | 5.3   |
| M75 | Schatthausen | Ausfahrtsituation 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                                      |
| M91 | Altwiesloch  | Neugestaltung Ortsmitte  | mittelfristig  | Land Baden-Württemberg und Stadt Wiesloch           |
| M11 | Altwiesloch  | Verkehrsberuhigende Maßnahmen im Gebiet nördlich der Baiertaler Straße                                   | Umsetzung nicht möglich; Hirschstr.: Einbahnstr.regelung wurde geprüft, straßenverkehrsrechtliche Voraussetzungen liegen nicht vor | 3.2, 5.3  |

## Haushalt 2022

|     |              |  |  |                             |
|-----|--------------|--|--|-----------------------------|
| M14 | Kernstadt    | Auslastung der Parkhäuser erhöhen: Palatin und Stadtgalerie                                | Umsetzung nicht weiter möglich; Parkleitsystem Palatin (M15) umgesetzt; Stadtgalerie ist privat  | 3.2, 5.2                    |
| M16 | Baiertal     | Fußgängerüberweg auf Schatthäuser Straße   | Umsetzung nicht möglich; Fußgängerüberweg wurde geprüft, straßenverkehrsrechtliche Voraussetzungen liegen nicht vor                              | 3.2                         |
| M17 | Baiertal     | Fußgängerüberweg auf Wieslocher Straße   | Umsetzung nicht möglich; Fußgängerüberweg wurde geprüft, straßenverkehrsrechtliche Voraussetzungen liegen nicht vor                              | 3.2                         |
| M19 | Kernstadt    | Fußgänger- und Radfahrerüberweg Messplatzstraße/ Bahnweg                                   | -  | Land Baden-Württemberg, 5.3 |
| M22 | Kernstadt    | Fußgängerüberweg an der Kreuzung Heidelberger Straße/Panoramastraße                        | Umsetzung nicht vorgesehen; Fußgängerampeln vorhanden (Höhe Zeppelinstr.: 170 m und Höhe Hospiz: 150 m)  | 3.2                         |
| M24 | Kernstadt    | Konfliktsituation Kreuzung Wald-/Park-/Gerbersruhstraße verbessern                         | Umsetzung nicht weiter möglich; verkehrsrechtliche Maßnahmen ausgeschöpft; weitere Änderungen nur durch umfangreiche Straßenumgestaltung möglich | 3.2, 5.3                    |
| M25 | Frauenweiler | Einfädelspur südlicher Ortseingang Lerchenweg  | Umsetzung nicht vorgesehen   | Land Baden-Württemberg, 5.3 |
| M27 | Frauenweiler | zusätzliche Fußgängerübergänge über die Alte Bruchsaler Straße                             | Umsetzung nicht möglich; Fußgängerüberweg wurde geprüft, straßenverkehrsrechtliche Voraussetzungen liegen nicht vor                              | 3.2                         |
| M29 | Altwiesloch  | Grünphase Fußgängerampel am Bürgerhaus Altwiesloch und an der südlichen Zufahrt verlängern | Umsetzung nicht vorgesehen; Prüfung erfolgt: Dauer der Grünphase ist ausreichend bemessen  | Land Baden-Württemberg, 3.2 |
| M31 | Schatthausen | Verkehrsspiegel an Kreuzung Ravensburger Straße und Kirchstraße                            | Umsetzung nicht vorgesehen; verkehrsrechtliche Voraussetzungen liegen nicht vor  | 3.2                         |
| M33 | Schatthausen | Zebrastrifen über Ravensburgstraße am Ortseingang  | Umsetzung nicht vorgesehen; aufgrund ausgebauter Mittelinsel nicht erforderlich  | Land Baden-Württemberg, 3.2 |
| M42 | Schatthausen | Vorfahrt für Radfahrer auf dem Eselspfad im Bereich des Adventure Golf                     | Umsetzung nicht möglich; Verkehrsrechtliche Voraussetzungen liegen nicht vor: Radweg ist gegenüber der Erschließungsstraße nicht bevorrechtigt   | 3.2                         |
| M67 | Altwiesloch  | Zebrastrifen über die Dielheimer Straße am Schlosshof                                      | Umsetzung nicht möglich; verkehrsrechtlichen Voraussetzungen für die Anlage eines Fußgängerüberwegs liegen in diesem Bereich nicht vor           | Land Baden-Württemberg, 3.2 |
| M84 | Baiertal     | Verbesserung Schulbusverbindung Dielheim   | Umsetzung nicht vorgesehen   | Mobi.managerin              |

### Bildung und Soziales

|     |              |   |                         |                               |
|-----|--------------|---|-------------------------|-------------------------------|
| B01 | Gesamtstadt  | Verbesserung der Zugänglichkeit der öffentlichen Angebote für Familien mit geringen Einkommen | kurz- bis mittelfristig | 4.1, 4.2                      |
| B02 | Gesamtstadt  | Mehr Tagespflegeplätze  | mittelfristig           | 4.1                           |
| B03 | Gesamtstadt  | Notdienst in Wiesloch   | -                       | VV                            |
| B04 | Kernstadt    | Quartiersarbeit in der Kernstadt stärken  | kurz- bis mittelfristig | 4.1                           |
| B05 | Kernstadt    | Quartiers- und Familienzentrum  | langfristig             | 4.1/5.2                       |
| B08 | Kernstadt    | Unterführungs-Veranstaltungsreihe   | kurzfristig             | 4.2                           |
| B12 | Baiertal     | Grillhütte erneuern   | kurzfristig             | 4.2, 5.3, Bürgerschaft        |
| B13 | Schatthausen | Bürgerhaus Hohenhardter 7 - Angebote weiter ausbauen  | kurz- bis mittelfristig | Bürgerschaft selbst           |
| B15 | Schatthausen | Seniorenzentrum in Schatthausen   | mittel- bis langfristig | 4.1                           |
| B18 | Frauenweiler | Zukunftsfrage Kirchengemeindehaus klären  | mittelfristig           | 4.1, 5.1                      |
| B19 | Schatthausen | Nahversorgung mit Dienstleistungen im Ortskern  | mittel- bis langfristig | 4.2, FB 5, FB 3, Bürgerschaft |
| B21 | Kernstadt    | Attraktive Bildungsräume  | kurzfristig             | 4.2                           |
| B22 | Frauenweiler | Stadtteil- und Bildungszentrum Frauenweiler   | mittelfristig           | 5.1, 5.2, 4.1, 4.2            |

## Haushalt 2022

|     |              |  |  |          |
|-----|--------------|--|--|----------|
| B25 | Altwiesloch  | Gestaltung Schlosswiese/Leimbach mit Jugendlichen      | mittel- bis langfristig  | 4.1, 5.3 |
| B30 | Kernstadt    | Sauberkeit im Schillerpark                             | kurzfristig  | 5.3      |
| B31 | Kernstadt    | Sauberkeit in der Unterführung                         | kurzfristig  | 5.3      |
| B32 | Frauenweiler | Hundeauslaufplatz                                      | kurzfristig  | 5.3      |
| B36 | Gesamtstadt  | Langfristiger Erhalt eines Hallenbad-Angebots          | mittel- bis langfristig  | 5.2      |
| B37 | Kernstadt    | Basketball-Feld  | kurzfristig  | 5.3      |
| B38 | Kernstadt    | Bolzplatz/Soccerfeld                                   | kurzfristig  | 5.3      |
| B39 | Frauenweiler | Trendsportartenfeld                                    | kurzfristig  | 5.3      |
| B40 | Kernstadt    | Calisthenics-Anlagen                                   | -  | 5.3      |
| B41 | Baiertal     | Fitness-Parcours                                       | kurzfristig  | 5.3      |
| B42 | Altwiesloch  | Erneuerung Bolz- und Basketballplatz                   | kurzfristig  | 5.3      |
| B16 | Altwiesloch  | Bürgerhaus Altwiesloch zum Stadtteilzentrum entwickeln | Umsetzung nicht weiter vorgesehen; "Ausbau Keller" aufgrund Baurecht nicht möglich | 4.2      |
| B09 | Kernstadt    | Grillhütte auf Feierwiese bei Freibad (wetterfest)     | Umsetzung nicht vorgesehen   | 4.2      |

### Stadtmarketing und Tourismus

|     |              |  |                         |   |
|-----|--------------|--|-------------------------|---|
| S01 | Gesamtstadt  | Erhöhung des Budgets für Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit      | kurz- bis mittelfristig | 1.1                                       |
| 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                                       |
| S07 | Gesamtstadt  | Prämierung guter Gartengestaltung                                      | kurzfristig             | 5.3                                       |
| S09 | Schatthausen | Bürgerschaftliche Flächenbörse zur Gartennutzung                       | kurzfristig             | Liegenschaften oder ehrenamtlich          |
| S10 | Kernstadt    | Veranstaltungen im Leimbachpark  | kurzfristig             | Kulturamt                                 |
| S12 | Gesamtstadt  | Odenwald-Tour wieder aufleben lassen                                   | mittel- bis langfristig | 1.1, Odenwaldclub                         |
| S15 | Gesamtstadt  | Standort und Betreiber für Wohnmobil- und Campingplatz                 | mittelfristig           | 5.1, 5.3, WiFö                            |
| S17 | Gesamtstadt  | Darstellung der Geschichte einzelner Stadtteile und Quartiere          | kurzfristig             | 1.1, ggf. Archiv miteinbeziehen           |
| S18 | Baiertal     | Vermittlung der Handwerks Geschichte                                   | mittel- bis langfristig | Bürgerschaft selbst                       |
| S19 | Kernstadt    | Besichtigung des Stollen auf PZN Gelände ermöglichen                   | langfristig             | PZN zur Prüfung, 5.3                      |

= wesentliche Maßnahmen aus dem INSEK

= sonstige Maßnahme aus dem INSEK

= Maßnahmen mit Relevanz für den HH im Jahr 2022

= Maßnahmen, die nicht umgesetzt werden

# Stellenplan

**Stadt Wiesloch**  
**Anlage IV**  
**Stellenplan - Zusammenfassung aller Stellen 2022**

**Z u s a m m e n f a s s u n g**

| Teilhaushalt<br>Fachbereich | Beschäftigte |                         | Beamtinnen und Beamte |                         | G e s a m t |                         |
|-----------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
|                             | Stellen      | Vollzeit<br>umgerechnet | Stellen               | Vollzeit<br>umgerechnet | Stellen     | Vollzeit<br>umgerechnet |
| 1.1                         | 19           | 15,38                   | 4                     | 2,96                    | 23          | 18,34                   |
| 1.2                         | 9            | 9,00                    | 1                     | 0,55                    | 10          | 9,55                    |
| <b>FB 1</b>                 | <b>28</b>    | <b>24,38</b>            | <b>5</b>              | <b>3,51</b>             | <b>33</b>   | <b>27,89</b>            |
| <b>FB 2</b>                 | <b>14</b>    | <b>11,42</b>            | <b>3</b>              | <b>2,28</b>             | <b>17</b>   | <b>13,70</b>            |
| 3.1                         | 22           | 18,31                   | 2                     | 1,90                    | 24          | 20,21                   |
| 3.2                         | 21           | 17,67                   | 3                     | 3,10                    | 24          | 20,77                   |
| <b>FB 3</b>                 | <b>43</b>    | <b>35,98</b>            | <b>5</b>              | <b>5,00</b>             | <b>48</b>   | <b>40,98</b>            |
| 4.1                         | 68           | 37,43                   | 2                     | 1,62                    | 70          | 39,05                   |
| 4.2                         | 14           | 10,59                   | 0                     | 0,07                    | 14          | 10,66                   |
| <b>FB 4</b>                 | <b>82</b>    | <b>48,02</b>            | <b>2</b>              | <b>1,69</b>             | <b>84</b>   | <b>49,71</b>            |
| 5.1                         | 8            | 7,07                    | 3                     | 2,63                    | 11          | 9,70                    |
| 5.2                         | 15           | 13,24                   | 0                     | 0,00                    | 15          | 13,24                   |
| 5.3                         | 55           | 54,12                   | 0                     | 0,00                    | 55          | 54,12                   |
| <b>FB 5</b>                 | <b>78</b>    | <b>74,43</b>            | <b>3</b>              | <b>2,63</b>             | <b>81</b>   | <b>77,06</b>            |
| Zentralber.                 | 11           | 11,37                   | 9                     | 9,02                    | 20          | 20,39                   |
| Stadtwerke                  | 31           | 30,94                   | 1                     | 1,00                    | 32          | 31,94                   |
| <b>Insgesamt:</b>           | <b>287</b>   | <b>236,54</b>           | <b>28</b>             | <b>25,13</b>            | <b>315</b>  | <b>261,67</b>           |



Stadt Wiesloch

Haushalt 2022

Anlage IV

Stellenplan - Teil A: Beamtinnen und Beamte

## Gesamtübersicht Beamtinnen und Beamte

| Besoldungs-<br>gruppe<br><br>bzw.<br>Sondertarif | Zahl der Stellen |               |                      |             |                 | Nachrichtlich   |                             |                          |
|--|------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------|---|-----------------------------|--------------------------|
|  | insgesamt        | darunter      |                      |             |                 | Zahl der tatsächl.<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2021 | Vermerke,<br>Erläuterungen  | umgerechnete<br>Vollzeit |
|  |                  | mit<br>Zulage | Sonder-<br>schlüssel | Leerstellen | Stellen<br>2021 |   |                             |                          |
| B 6  | 1                | 0             | 0                    | 0,00        | 1               | 1   | Oberbürgermeister AE 13,5 % | 1,00                     |
| B 5  | 1                | 0             | 0                    | 0,00        | 0               | 0   |                             | 1,00                     |
| B 4  | 0                | 0             | 0                    | 0,00        | 1               | 1   | Bürgermeister AE 9%         | 0,00                     |
| B 3  | 0                | 0             | 0                    | 0,00        | 0               | 0   |                             | 0,00                     |
| A 16   | 0                | 0             | 0                    | 0,00        | 0               | 0   |                             | 0,00                     |
| A 15   | 2                | 0             | 0                    | 0,00        | 1               | 0   |                             | 2,00                     |
| A 14   | 4                | 0             | 0                    | 0,00        | 4               | 5   |                             | 4,00                     |
| A 13 h.D.  | 0                | 0             | 0                    | 0,00        | 0               | 0   |                             | 0,00                     |
| A 13   | 1                | 0             | 0                    | 0,00        | 1               | 1   |                             | 1,00                     |
| A 12   | 4                | 0             | 0                    | 0,87        | 4               | 4   |                             | 3,13                     |
| A 11   | 8                | 0             | 0                    | 2,00        | 6               | 6   |                             | 6,00                     |
| A 10   | 7                | 0             | 0                    | 0,00        | 5               | 4   |                             | 7,00                     |
| A 9 g.D.   | 0                | 0             | 0                    | 0,00        | 1               | 1   |                             | 0,00                     |
| <b>Insgesamt:</b>                                | <b>28</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>2,87</b> | <b>24</b>       | <b>23</b>   |                             | <b>25,13</b>             |

**Stadt Wiesloch** **2022**  
**Anlage IV**  
**Stellenplan - Teil A: Beamtinnen und Beamte (nach Fachbereichen)**

**Nachrichtliche Gesamtübersicht nach Fachbereichen**

| Besoldungs-<br>gruppe<br>bzw.<br>Sondertarif | Insges.<br>mit<br>Leerstellen | FB 1     |          | FB 2     | FB 3     |          | FB 4     |          | FB 5     |          |          | Zentral-<br>bereich | Stadt-<br>werke | Leer-<br>stellen<br>nicht im<br>FB | Vollzeit<br>umger.<br>in den<br>FB | Leer-<br>stellen<br>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        | 1                   | 0               | 0                                  | 1,00                               | 0,00                   |
| B 5  | 1                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1                   | 0               | 0                                  | 1,00                               | 0,00                   |
| B 4  | 0                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                   | 0               | 0                                  | 0,00                               | 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   | 2                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 0                   | 1               | 0                                  | 2,00                               | 0,00                   |
| A 14   | 4                             | 1        | 0        | 1        | 1        | 0        | 1        | 0        | 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        | 1                   | 0               | 0                                  | 1,00                               | 0,00                   |
| A 12   | 4                             | 0        | 1        | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 1                   | 0               | 0                                  | 3,13                               | 0,87                   |
| A 11   | 8                             | 3        | 0        | 2        | 1        | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1                   | 0               | 0                                  | 6,00                               | 2,00                   |
| A 10   | 7                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 2        | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 4                   | 0               | 0                                  | 7,00                               | 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>28</b>                     | <b>4</b> | <b>1</b> | <b>3</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>2</b> | <b>0</b> | <b>3</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>9</b>            | <b>1</b>        | <b>0</b>                           | <b>25,13</b>                       | <b>2,87</b>            |

Stadt Wiesloch

Haushalt 2022

Anlage IV

Stellenplan - Teil A: Beamtinnen und Beamte

## L e e r s t e l l e n

| Besoldungs-<br>gruppe<br>bzw.<br>Sondertarif | Zahl der Stellen |               |                      |                 | Nachrichtlich   |   |                   |                   |                                       |             |
|--|------------------|---------------|----------------------|-----------------|---|---|-------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------|
|  | insgesamt        | darunter      |                      |                 | Zahl der tatsächl.<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2020 | Vermerke,<br>Erläuterungen  | Frauen            |                   | umgerechnete<br>Vollzeit<br>in den FG |             |
|  |                  | mit<br>Zulage | Sonder-<br>schlüssel | Stellen<br>2021 |   |   | Gesamt-<br>anzahl | davon<br>Teilzeit |                                       |             |
| A 12   | (2)              |               |                      | (1)             |   | 1 x 15 Std./Wo. in TH 5.1<br>1 x 20,5 Std./Wo. in TH 1.2  |                   |                   | <b>0,87</b>                           |             |
| A 11   | (6)              |               |                      | (5)             |   | 1 x 16 Std./Wo. aus TH 1.1<br>1 x 20,5 Std./ Wo. aus TH 1.1<br>1 x 6 Std./Wo. aus TH 2<br>1 x 20,5 Std./Wo. in TH 9 / 5.1<br>1 x 6 Std./Wo. in TH 9<br>1 x 12,5 Std./Wo. aus TH 4.1 |                   |                   | <b>2,00</b>                           |             |
| <b>Insgesamt:</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>  |   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>2,87</b> |

Stadt Wiesloch

Haushalt 2022

Anlage IV

Stellenplan - Teil A: Beamtinnen und Beamte

## Fachbereich 1 / Teilhaushalt 1.1

| Besoldungs-<br>gruppe<br>bzw.<br>Sondertarif | Zahl der Stellen |               |                      |             |                 | Nachrichtlich   |                            |                          |
|--|------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------|---|----------------------------|--------------------------|
|  | insgesamt        | darunter      |                      |             |                 | Zahl der tatsächl.<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2021 | Vermerke,<br>Erläuterungen | umgerechnete<br>Vollzeit |
|  |                  | mit<br>Zulage | Sonder-<br>schlüssel | Leerstellen | Stellen<br>2021 |   |                            |                          |
| A 14   | 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   | 3                |               |                      | 0,89        | 1               | 1 x 25 Std./Wo.<br>20,5 Std./Wo.                            | 1 x<br>2,11                |                          |
| A 10   |                  |               |                      |             | 1               |   |                            |                          |
| <b>Insgesamt:</b>                            | <b>4</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0,89</b> | <b>3</b>        |   | <b>2,96</b>                |                          |

Stadt Wiesloch

Haushalt 2022

Anlage IV

Stellenplan - Teil A: Beamtinnen und Beamte

## F a c h b e r e i c h 1 / Teilhaushalt 1.2

| Besoldungs-<br>gruppe<br>bzw.<br>Sondertarif | Zahl der Stellen |               |                      |             |                 | Nachrichtlich   |   |                          |
|--|------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------|---|---|--------------------------|
|  | insgesamt        | darunter      |                      |             |                 | Zahl der tatsächl.<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2021 | Vermerke,<br>Erläuterungen                  | umgerechnete<br>Vollzeit |
|  |                  | mit<br>Zulage | Sonder-<br>schlüssel | Leerstellen | Stellen<br>2021 |   |   |                          |
| A 14   | (1)              |               |                      |             | (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   | <b>1</b>         |               |                      | 0,5         | 1               | 1   |   | <b>0,50</b>              |
| <b>Insgesamt:</b>                            | <b>1</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0,5</b>  | <b>1</b>        | <b>1</b>  |   | <b>0,55</b>              |

Stadt Wiesloch

Haushalt 2022

Anlage IV

Stellenplan - Teil A: Beamtinnen und Beamte

## Fachbereich 2 (keine Teilhaushalte)

| Besoldungs-<br>gruppe<br>bzw.<br>Sondertarif | Zahl der Stellen |               |                      |             |                 | Nachrichtlich   |  |                          |
|--|------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------|---|--|--------------------------|
|  | insgesamt        | darunter      |                      |             |                 | Zahl der tatsächl.<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2021 | Vermerke,<br>Erläuterungen                         | umgerechnete<br>Vollzeit |
|  |                  | mit<br>Zulage | Sonder-<br>schlüssel | Leerstellen | Stellen<br>2021 |   |  |                          |
| A 14   | 1                |               |                      |             | 1               | 1   |  | 1,00                     |
| A 13 h.D.                                    |                  |               |                      |             |                 |   |  |                          |
| A 13   |                  |               |                      |             |                 |   |  |                          |
| A 12   |                  |               |                      |             |                 |   |  |                          |
| A 11   | 2                |               |                      | 0,15        | 2               | 2   | 1 x 35 Std./Wo.<br>1 x 18 Std./Wo. (48% ZB, 52% 2) | 1,28                     |
| <b>Insgesamt:</b>                            | <b>3</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0,15</b> | <b>3</b>        | <b>3</b>  |  | <b>2,28</b>              |

Stadt Wiesloch

Haushalt 2022

Anlage IV

Stellenplan - Teil A: Beamtinnen und Beamte

## F a c h b e r e i c h 3 / Teilhaushalt 3.1

| Besoldungs-<br>gruppe<br>bzw.<br>Sondertarif | Zahl der Stellen |               |                      |             |                 | Nachrichtlich   |   |                          |
|--|------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------|---|---|--------------------------|
|  | insgesamt        | darunter      |                      |             |                 | Zahl der tatsächl.<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2021 | Vermerke,<br>Erläuterungen                                  | umgerechnete<br>Vollzeit |
|  |                  | mit<br>Zulage | Sonder-<br>schlüssel | Leerstellen | Stellen<br>2021 |   |   |                          |
| A 14   | 1                | 0             | 0                    | 0           | 1               | 1   | 1 x 37 Std./Wo.<br>(von 41 Std./Wo. 90% TH 3.1; 10% TH 3.2) | 0,90                     |
| A 13 h.D.                                    |                  |               |                      |             |                 |   |   |                          |
| A 13 g.D.                                    |                  |               |                      |             |                 |   |   |                          |
| A 12   |                  |               |                      |             |                 |   |   |                          |
| A 11   | 1                |               |                      |             | 1               | 1   |   | 1,00                     |
| <b>Insgesamt:</b>                            | <b>2</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0,00</b> | <b>2</b>        | <b>2</b>  |   | <b>1,90</b>              |

Stadt Wiesloch

Haushalt 2022

Anlage IV

Stellenplan - Teil A: Beamtinnen und Beamte

## F a c h b e r e i c h 3 / Teilhaushalt 3.2

| Besoldungs-<br>gruppe<br>bzw.<br>Sondertarif | Zahl der Stellen |               |                      |             |                 | Nachrichtlich   |                            |                          |
|--|------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------|---|----------------------------|--------------------------|
|  | insgesamt        | darunter      |                      |             |                 | Zahl der tatsächl.<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2021 | Vermerke,<br>Erläuterungen | umgerechnete<br>Vollzeit |
|  |                  | mit<br>Zulage | Sonder-<br>schlüssel | Leerstellen | Stellen<br>2021 |   |                            |                          |
| A 14   | (1)              |               |                      |             | (1)             | 1 x 4 Std./Wo.<br>(von 41 Std./Wo. 90% TH 3.1; 10% TH 3.2)  | 0,10                       |                          |
| A 13 h.D.                                    |                  |               |                      |             |                 |   |                            |                          |
| A 13   |                  |               |                      |             |                 |   |                            |                          |
| A 12   | 1                |               |                      |             | 1               |   | 1,00                       |                          |
| A 11   |                  |               |                      |             |                 |   |                            |                          |
| A 10   | 2                |               |                      |             | 2               |   | 2,00                       |                          |
| <b>Insgesamt:</b>                            | <b>3</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>3</b>        |   | <b>3,10</b>                |                          |



Stadt Wiesloch

Haushalt 2022

Anlage IV

Stellenplan - Teil A: Beamtinnen und Beamte

## Fachbereich 4 / Teilhaushalt 4.1

| Besoldungs-<br>gruppe<br>bzw.<br>Sondertarif | Zahl der Stellen |               |                      |             |                 | Nachrichtlich  |                            |                          |
|--|------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------|--|----------------------------|--------------------------|
|  | insgesamt        | darunter      |                      |             |                 | Zahl der tatsächl.<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2021      | Vermerke,<br>Erläuterungen | umgerechnete<br>Vollzeit |
|  |                  | mit<br>Zulage | Sonder-<br>schlüssel | Leerstellen | Stellen<br>2021 |  |                            |                          |
| A 14   | 1                |               |                      |             | 1               | 1 x 38 Std./Wo.<br>(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.<br>Std./Wo. <b>K.w.</b> davon 5               | 0,69                       |                          |
| <b>Insgesamt:</b>                            | <b>2</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0,31</b> | <b>2</b>        |  | <b>1,62</b>                |                          |

Stadt Wiesloch

Haushalt 2022

Anlage IV

Stellenplan - Teil A: Beamtinnen und Beamte

## F a c h b e r e i c h 4 / Teilhaushalt 4.2

| Besoldungs-<br>gruppe<br>bzw.<br>Sondertarif | Zahl der Stellen |               |                      |             |                 | Nachrichtlich   |                            |                          |
|--|------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------|---|----------------------------|--------------------------|
|  | insgesamt        | darunter      |                      |             |                 | Zahl der tatsächl.<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2021     | Vermerke,<br>Erläuterungen | umgerechnete<br>Vollzeit |
|  |                  | mit<br>Zulage | Sonder-<br>schlüssel | Leerstellen | Stellen<br>2021 |   |                            |                          |
| A 14   | (1)              |               |                      |             | (1)             | 1 x 3 Std./Wo.<br>(41 Std./Wo. davon 92,5% TH 4.1; 7,5% TH 4.2) | 0,07                       |                          |
| <b>Insgesamt:</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>        |   | <b>0,07</b>                |                          |

Stadt Wiesloch

Haushalt 2022

Anlage IV

Stellenplan - Teil A: Beamtinnen und Beamte

## F a c h b e r e i c h 5 / Teilhaushalt 5.1

| Besoldungs-<br>gruppe<br>bzw.<br>Sondertarif | Zahl der Stellen |               |                      |             |                 | Nachrichtlich   |                            |                          |
|--|------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------|---|----------------------------|--------------------------|
|  | insgesamt        | darunter      |                      |             |                 | Zahl der tatsächl.<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2021 | Vermerke,<br>Erläuterungen | umgerechnete<br>Vollzeit |
|  |                  | mit<br>Zulage | Sonder-<br>schlüssel | Leerstellen | Stellen<br>2021 |   |                            |                          |
| A 15   | 1                |               |                      |             | 1               |   |                            | 1,00                     |
| A 14   |                  |               |                      |             |                 | 1   |                            |                          |
| A 13 h.D.                                    |                  |               |                      |             |                 |   |                            |                          |
| A 13   |                  |               |                      |             |                 |   |                            |                          |
| A 12   | 1                |               |                      | 0,37        | 1               | 1   | 1 x 26 Std./Wo.            | 0,63                     |
| A 11   |                  |               |                      |             |                 |   |                            |                          |
| A 10   | 1                |               |                      |             | 0               | 0   |                            | 1,00                     |
| A 9 g.D.                                     |                  |               |                      |             | 1               | 0   |                            |                          |
| <b>Insgesamt:</b>                            | <b>3</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0,37</b> | <b>3</b>        | <b>2</b>  |                            | <b>2,63</b>              |

Stadt Wiesloch

Haushalt 2022

Anlage IV

Stellenplan - Teil A: Beamtinnen und Beamte

## F a c h b e r e i c h 5 / Teilhaushalt 5.2

| Besoldungs-<br>gruppe<br>bzw.<br>Sondertarif | Zahl der Stellen |               |                      |             |                 | Nachrichtlich   |   |                          |
|--|------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------|---|---|--------------------------|
|  | insgesamt        | darunter      |                      |             |                 | Zahl der tatsächl.<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2021 | Vermerke,<br>Erläuterungen                                    | umgerechnete<br>Vollzeit |
|  |                  | mit<br>Zulage | Sonder-<br>schlüssel | Leerstellen | Stellen<br>2021 |   |   |                          |
| A 10   |                  |               |                      |             |                 |   | <b>keine Beamtinnen und Beamte<br/>in diesem Teilhaushalt</b> |                          |
| <b>Insgesamt:</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>  |   | <b>0,00</b>              |

Stadt Wiesloch

Haushalt 2022

Anlage IV

Stellenplan - Teil A: Beamtinnen und Beamte

## F a c h b e r e i c h 5 / Teilhaushalt 5.3

| Besoldungs-<br>gruppe<br>bzw.<br>Sondertarif | Zahl der Stellen |               |                      |             |                 | Nachrichtlich   |   |                          |
|--|------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------|---|---|--------------------------|
|  | insgesamt        | darunter      |                      |             |                 | Zahl der tatsächl.<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2021 | Vermerke,<br>Erläuterungen                                    | umgerechnete<br>Vollzeit |
|  |                  | mit<br>Zulage | Sonder-<br>schlüssel | Leerstellen | Stellen<br>2021 |   |   |                          |
| A 9  |                  |               |                      |             |                 |   | <b>keine Beamtinnen und Beamte<br/>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>              |

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Stadt Wiesloch</b><br><b>Anlage IV</b><br><b>Stellenplan - Teil A: Beamtinnen und Beamte</b> | <b>Haushalt 2022</b> |
|---|----------------------|

### Zentralbereich

| Besoldungs-<br>gruppe<br>bzw.<br>Sondertarif | Zahl der Stellen |                      |             |                 | Nachrichtlich   |  |                          |
|--|------------------|----------------------|-------------|-----------------|---|--|--------------------------|
|  | insgesamt        | darunter             |             |                 | Zahl der tatsächl.<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2021 | Vermerke,<br>Erläuterungen                           | umgerechnete<br>Vollzeit |
|  | mit<br>Zulage    | Sonder-<br>schlüssel | Leerstellen | Stellen<br>2021 |   |  |                          |
| B 6  | 1                |                      |             |                 | 1   | Oberbürgermeister AE 13,5 %                          | 1,00                     |
| B 5  | 1                |                      |             |                 |   | Bürgermeister AE 9,0 %                               | 1,00                     |
| B 4  |                  |                      |             |                 | 1   |  |                          |
| B 3  |                  |                      |             |                 |   |  |                          |
| A 16   |                  |                      |             |                 |   |  |                          |
| A 15   |                  |                      |             |                 |   |  |                          |
| A 14   | (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   |  | 1,00                     |
| A 12   | 1                |                      |             |                 | 1   |  | 1,00                     |
| A 11   | (1)<br>1         |                      |             | 0,65            | (1)<br>1  | 1 x 17 Std./Wo. (48% ZB, 52% 2)<br>1 x 20,5 Std./Wo. | 0,92                     |
| A 10   | 4                |                      |             |                 | 2   |  | 4,00                     |
| A 9 g.D.                                     |                  |                      |             |                 | 1   |  |                          |
| <b>Insgesamt:</b>                            | <b>9</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0,65</b>     | <b>7</b>  |  | <b>9,02</b>              |

Stadt Wiesloch

Haushalt 2022

Anlage IV

Stellenplan - Teil B: Beschäftigte

## Gesamtübersicht Beschäftigte

| Entgeltgruppe<br>bzw.<br>Sondertarif | Zahl der Stellen |               |                      |             |                 | Nachrichtlich   |                            |                          |
|--------------------------------------|------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------|---|----------------------------|--------------------------|
|                                      | insgesamt        | darunter      |                      |             |                 | Zahl der tatsächl.<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2020 | Vermerke,<br>Erläuterungen | umgerechnete<br>Vollzeit |
|                                      |                  | mit<br>Zulage | Sonder-<br>schlüssel | Leerstellen | Stellen<br>2021 |   |                            |                          |
| 15 Ü                                 | 0                | 0             | 0                    | 0           | 0               | 0   |                            | 0,00                     |
| 15                                   | 1                | 0             | 0                    | 0           | 1               | 1   |                            | 1,00                     |
| 14                                   | 0                | 0             | 0                    | 0           | 0               | 0   |                            | 0,00                     |
| 13                                   | 4                | 0             | 0                    | 0           | 4               | 4   |                            | 4,00                     |
| 12                                   | 6                | 0             | 0                    | 0           | 6               | 6   |                            | 6,00                     |
| 11                                   | 11               | 0             | 0                    | 0           | 7               | 7   |                            | 10,42                    |
| 10                                   | 8                | 0             | 0                    | 0           | 9               | 5   |                            | 7,00                     |
| 9 c                                  | 6                | 0             | 0                    | 0           | 7               | 7   |                            | 5,07                     |
| 9 b                                  | 15               | 0             | 0                    | 0           | 11              | 10  |                            | 14,21                    |
| 9 a                                  | 29               | 0             | 0                    | 0           | 29              | 27  |                            | 27,09                    |
| 8                                    | 30               | 0             | 0                    | 0           | 33              | 31  |                            | 23,80                    |
| 7                                    | 19               | 0             | 0                    | 0           | 16              | 16  |                            | 18,30                    |
| 6                                    | 47               | 0             | 0                    | 0           | 45              | 40  |                            | 42,65                    |
| 5                                    | 49               | 0             | 0                    | 0           | 48              | 44  |                            | 39,96                    |
| 4                                    | 6                | 0             | 0                    | 0           | 6               | 7   |                            | 6,85                     |
| 3                                    | 7                | 0             | 0                    | 0           | 8               | 8   |                            | 7,00                     |
| 2 Ü                                  | 0                | 0             | 0                    | 0           | 0               | 0   |                            | 0,00                     |
| 2                                    | 2                | 0             | 0                    | 0           | 2               | 2   |                            | 0,81                     |
| 1                                    | 1                | 0             | 0                    | 0           | 3               | 1   |                            | 1,03                     |
| S Gruppe                             | 46               | 0             | 0                    | 0           | 45              | 45  |                            | 21,35                    |
| Insgesamt:                           | 287              | 0             | 0                    | 0           | 280             | 261   |                            | 236,54                   |

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

**Nachrichtliche Gesamtübersicht nach Fachbereichen**

| Entgelt-<br>gruppe<br>bzw.<br>Sondertarif | insgesamt  | FB 1      |          | FB 2      | FB 3      |           | FB 4      |           | FB 5     |           |           | Zentral-<br>bereich | Stadt-<br>werke | Vollzeit<br>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               | 0,00                    |
| 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        | 1         | 2         | 0                   | 0               | 4,00                    |
| 12  | 6          | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 4        | 1         | 0         | 1                   | 0               | 6,00                    |
| 11  | 11         | 0         | 1        | 1         | 0         | 0         | 1         | 1         | 0        | 3         | 3         | 0                   | 1               | 10,42                   |
| 10  | 8          | 1         | 2        | 1         | 1         | 0         | 0         | 1         | 1        | 0         | 0         | 1                   | 0               | 7,00                    |
| 9 c                                       | 6          | 0         | 0        | 1         | 2         | 0         | 1         | 0         | 0        | 1         | 1         | 0                   | 0               | 5,07                    |
| 9 b                                       | 15         | 1         | 5        | 0         | 0         | 0         | 0         | 2         | 0        | 1         | 4         | 0                   | 2               | 14,21                   |
| 9 a                                       | 29         | 5         | 0        | 3         | 4         | 5         | 1         | 0         | 1        | 4         | 2         | 1                   | 3               | 27,09                   |
| 8   | 30         | 2         | 1        | 5         | 6         | 2         | 1         | 2         | 1        | 0         | 4         | 2                   | 4               | 23,80                   |
| 7   | 19         | 0         | 0        | 0         | 6         | 8         | 1         | 1         | 0        | 0         | 1         | 0                   | 2               | 18,30                   |
| 6   | 47         | 3         | 0        | 3         | 1         | 2         | 5         | 2         | 1        | 3         | 13        | 2                   | 12              | 42,65                   |
| 5   | 49         | 6         | 0        | 0         | 2         | 4         | 11        | 4         | 0        | 0         | 16        | 3                   | 3               | 39,96                   |
| 4   | 6          | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0         | 3         | 1                   | 2               | 6,85                    |
| 3   | 7          | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0         | 6         | 0                   | 1               | 7,00                    |
| 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         | 1         | 0        | 1         | 0         | 0                   | 0               | 0,81                    |
| 1   | 1          | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0                   | 0               | 1,03                    |
| S Gruppe                                  | 46         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 46        | 0         | 0        | 0         | 0         | 0                   | 0               | 21,35                   |
| <b>Insgesamt:</b>                         | <b>287</b> | <b>19</b> | <b>9</b> | <b>14</b> | <b>22</b> | <b>21</b> | <b>68</b> | <b>14</b> | <b>8</b> | <b>15</b> | <b>55</b> | <b>11</b>           | <b>31</b>       | <b>236,54</b>           |



Stadt Wiesloch

Haushalt 2022

Anlage IV

Stellenplan - Teil B: Beschäftigte

## Fachbereich 1 / Teilhaushalt 1.1

| Entgeltgruppe<br>bzw.<br>Sondertarif | Zahl der Stellen |               |                      |             | Nachrichtlich   |                                      |                          |
|--------------------------------------|------------------|---------------|----------------------|-------------|---|--------------------------------------|--------------------------|
|                                      | insgesamt        | darunter      |                      |             | Zahl der tatsächl.<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2021 | Vermerke,<br>Erläuterungen           | umgerechnete<br>Vollzeit |
|                                      |                  | mit<br>Zulage | Sonder-<br>schlüssel | Leerstellen |   |                                      |                          |
| 13                                   | 1                |               |                      |             | 1   |                                      | 1,00                     |
| 12                                   |                  |               |                      |             |   |                                      |                          |
| 11                                   |                  |               |                      |             |   |                                      |                          |
| 10                                   | 1                |               |                      |             | 1   |                                      | 1,00                     |
| 9c                                   |                  |               |                      |             |   |                                      |                          |
| 9b                                   | 1                |               |                      |             | 1   |                                      | 1,00                     |
| 9a                                   | 5                |               |                      |             | 3   | 1 x 19,5 Std./Wo.                    | 4,50                     |
| 8                                    | 2                |               |                      |             | 2   | 1 x 25 Std./Wo.<br>1 x 19,5 Std./Wo. | 1,14                     |
| 7                                    |                  |               |                      |             |   |                                      |                          |
| 6                                    | 3                |               |                      |             | 2   | 1 x 15 Std./Wo.<br>1 x 19,5 Std./Wo. | 1,89                     |
| 5                                    | 6                |               |                      |             | 5   | 1 x 33 Std./Wo.<br>2 x 19,5 Std./Wo. | 4,85                     |
| <b>Insgesamt:</b>                    | <b>19</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>11</b>   |                                      | <b>15,38</b>             |

Stadt Wiesloch

Haushalt 2022

Anlage IV

Stellenplan - Teil B: Beschäftigte

## Fachbereich 1 / Teilhaushalt 1.2

| Entgeltgruppe<br>bzw.<br>Sondertarif | Zahl der Stellen |               |                      |             |                 | Nachrichtlich   |                            |                          |
|--------------------------------------|------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------|---|----------------------------|--------------------------|
|                                      | insgesamt        | darunter      |                      |             |                 | Zahl der tatsächl.<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2021 | Vermerke,<br>Erläuterungen | umgerechnete<br>Vollzeit |
|                                      |                  | mit<br>Zulage | Sonder-<br>schlüssel | Leerstellen | Stellen<br>2021 |   |                            |                          |
| 11                                   | 1                |               |                      |             | 1               | 1   |                            | 1,00                     |
| 10                                   | 2                |               |                      |             | 1               | 1   |                            | 2,00                     |
| 9c                                   |                  |               |                      |             |                 |   |                            |                          |
| 9b                                   | 5                |               |                      |             |                 |   |                            | 5,00                     |
| 9a                                   |                  |               |                      |             | 3               | 4   |                            |                          |
| 8                                    | 1                |               |                      |             | 1               |   |                            | 1,00                     |
| 7                                    |                  |               |                      |             |                 |   |                            |                          |
| 6                                    |                  |               |                      |             |                 |   |                            |                          |
| 5                                    |                  |               |                      |             | 6               |   |                            |                          |
| <b>Insgesamt:</b>                    | <b>9</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>12</b>       | <b>6</b>  |                            | <b>9,00</b>              |

Stadt Wiesloch

Haushalt 2022

Anlage IV

Stellenplan - Teil B: Beschäftigte

## Fachbereich 2 (keine Teilhaushalte)

| Entgeltgruppe<br>bzw.<br>Sondertarif | Zahl der Stellen |               |                      |             | Nachrichtlich   |   |                          |
|--------------------------------------|------------------|---------------|----------------------|-------------|---|---|--------------------------|
|                                      | insgesamt        | darunter      |                      |             | Zahl der tatsächl.<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2021 | Vermerke,<br>Erläuterungen                | umgerechnete<br>Vollzeit |
|                                      |                  | mit<br>Zulage | Sonder-<br>schlüssel | Leerstellen |   |   |                          |
| 11                                   | 1                |               |                      |             | 1   |   | 1,00                     |
| 10                                   | 1                |               |                      |             | 0   |   | 1,00                     |
| 9c                                   | 1                |               |                      |             | 1   | 1 x 30 Std./Wo.                           | 0,77                     |
| 9b                                   |                  |               |                      |             |   |   |                          |
| 9a                                   | 3                |               |                      |             | 3   |   | 3,00                     |
| 8                                    | 5                |               |                      |             | 4   | 2 x 22,5 Std./Wo.<br>1 x 39 Std./Wo. k.w. | 4,15                     |
| 7                                    |                  |               |                      |             |   |   |                          |
| 6                                    | 3                |               |                      |             | 3   | 3 x 19,5 Std./Wo.                         | 1,50                     |
| <b>Insgesamt:</b>                    | <b>14</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>13</b>   |   | <b>11,42</b>             |

Stadt Wiesloch

Haushalt 2022

Anlage IV

Stellenplan - Teil B: Beschäftigte

## Fachbereich 3 / Teilhaushalt 3.1

| Entgeltgruppe<br>bzw.<br>Sondertarif | Zahl der Stellen |               |                      |             | Nachrichtlich   |  |                          |
|--------------------------------------|------------------|---------------|----------------------|-------------|---|--|--------------------------|
|                                      | insgesamt        | darunter      |                      |             | Zahl der tatsächl.<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2021 | Vermerke,<br>Erläuterungen                                     | umgerechnete<br>Vollzeit |
|                                      |                  | mit<br>Zulage | Sonder-<br>schlüssel | Leerstellen |   |  |                          |
| 10                                   | 1                |               |                      |             | 1   | 1 x 19,5 Std./Wo.  | 0,50                     |
| 9c                                   | 2                |               |                      |             | 2   |  | 2,00                     |
| 9a                                   | 4                |               |                      |             | 4   | 1 x 24 Std./Wo.  | 3,62                     |
| 8                                    | 6<br>(1)         |               |                      |             | 10<br>(1)   | 1 x 15,21 Std./Wo.<br>2 x 19,5 Std./Wo.<br>(1 x 1,25 Std./Wo.) | 4,42                     |
| 7                                    | 6                |               |                      |             | 3   | 1 x 30 Std./Wo.<br>1 x 23 Std./Wo.                             | 5,36                     |
| 6                                    | 1                |               |                      |             | 2   | 1 x 33,54 Std./Wo.   | 0,86                     |
| 5                                    | 2<br>(1)         |               |                      |             | 1<br>(1)  | 1 x 37 Std./Wo.<br>(1 x 3,9 Std./Wo.)<br>x 19,5 Std./Wo.       | 1,55                     |
| <b>Insgesamt:</b>                    | <b>22</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>23</b>   |  | <b>18,31</b>             |

Stadt Wiesloch

Haushalt 2022

Anlage IV

Stellenplan - Teil B: Beschäftigte

## Fachbereich 3 / Teilhaushalt 3.2

| Entgeltgruppe<br>bzw.<br>Sondertarif | Zahl der Stellen |               |                      |             |                 | Nachrichtlich   |  |                          |
|--------------------------------------|------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------|---|--|--------------------------|
|                                      | insgesamt        | darunter      |                      |             |                 | Zahl der tatsächl.<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2021 | Vermerke,<br>Erläuterungen                                     | umgerechnete<br>Vollzeit |
|                                      |                  | mit<br>Zulage | Sonder-<br>schlüssel | Leerstellen | Stellen<br>2021 |   |  |                          |
| 9a                                   | 5                |               |                      |             | 5               | 5   | 1 x 29,5 Std./Wo.<br>1 x 30 Std./Wo.                           | 4,53                     |
| 8                                    | 2                |               |                      |             | 2               | 2   | 1 x 19,5 Std./Wo.  | 1,50                     |
| 7                                    | 8                |               |                      |             | 8               | 8   | 1 x 19,5 Std./Wo.<br>1 x 30 Std./Wo.<br>26 Std./Wo. 1 x        | 6,94                     |
| 6                                    | 2                |               |                      |             | 2               | 2   |  | 2,00                     |
| 5                                    | 4<br>(1)         |               |                      |             | 4<br>(1)        | 3<br>(1)  | 2 x 19,5 Std./Wo.<br>1 x 25,33 Std./Wo.<br>(1 x 1,95 Std./Wo.) | 2,70                     |
| <b>Insgesamt:</b>                    | <b>21</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>21</b>       | <b>20</b>   |  | <b>17,67</b>             |

# Haushalt 2022

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Stadt Wiesloch                     | Haushalt 2022 |
| Anlage IV                          |               |
| Stellenplan - Teil B: Beschäftigte |               |

## Fachbereich 4 / Teilhaushalt 4.1

| Entgeltgruppe<br>bzw.<br>Sondertarif | Zahl der Stellen |               |                      |             |                 | Nachrichtlich   |  |                          |
|--------------------------------------|------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------|---|--|--------------------------|
|                                      | insgesamt        | darunter      |                      |             |                 | Zahl der tatsächl.<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2021 | Vermerke,<br>Erläuterungen   | umgerechnete<br>Vollzeit |
|                                      |                  | mit<br>Zulage | Sonder-<br>schlüssel | Leerstellen | Stellen<br>2021 |   |  |                          |
| 11                                   | 1                |               |                      |             | 1               | 0   | 1 x 24 Std./Wo.  | 0,62                     |
| 10                                   |                  |               |                      |             |                 |   |  |                          |
| 9c                                   | 1                |               |                      |             | 1               | 1   | 1 x 29 Std./Wo.  | 0,74                     |
| 9b                                   |                  |               |                      |             |                 |   |  |                          |
| 9a                                   | 1                |               |                      |             | 1               | 1   | 1 x 36,5 Std./Wo.  | 0,94                     |
| 8                                    | 1<br>(2)         |               |                      |             | 1<br>(2)        | 1<br>(2)  | 1 x 2,73 Std./Wo.<br>1 x 4,3 Std./Wo.<br>1 x 19,5 Std./Wo.   | 0,68                     |
| 7                                    | 1                |               |                      |             | 1               | 1   |  | 1,00                     |
| 6                                    | 5                |               |                      |             | 5               | 5<br>(1)  | 1 x 27 Std./Wo.<br>1 x 31,2 Std./Wo.<br>1 x 24 Std./Wo.<br>1 x 1 Std./Wo.  | 4,13                     |
| 5                                    | 11<br>(1)        |               |                      |             | 12<br>(1)       | 12<br>(1)   | 1 x 33,15 Std./Wo.<br>1 x 31,2 Std./Wo.<br>1 x 35,1 Std./Wo.<br>1 x 24,5 Std./Wo.<br>1 x 11 Std./Wo.<br>1 x 4 Std./Wo.<br>1 x 5,5 Std./Wo.<br>1 x 31,5 Std./Wo.<br>1 x 27 Std./Wo.<br>1 x 12,48 Std./Wo.<br>1 x 35 Std./Wo.<br>1 x 7,8 Std./Wo.<br>1 x 14,5 Std./Wo. | 6,94                     |
| 4                                    |                  |               |                      |             |                 |   |  |                          |
| 3                                    |                  |               |                      |             |                 |   |  |                          |
| 2 Ü                                  |                  |               |                      |             |                 |   |  |                          |
| 2                                    |                  |               |                      |             |                 |   |  |                          |
| 1                                    | 1                |               |                      |             | 3               | 1   | 1 x 7,5 Std./Wo.<br>1 x 5 Std./Wo.<br>5 x 4 Std./Wo.<br>1 x 8 Std./Wo.   | 1,03                     |
| <b>Insgesamt:</b>                    | <b>22</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>25</b>       | <b>22</b>   |  | <b>16,08</b>             |

Stadt Wiesloch

Haushalt 2022

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<br>bzw.<br>Sondertarif | Zahl der Stellen |               |                      |             |                 | Nachrichtlich   |   |                          |
|--------------------------------------|------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------|---|---|--------------------------|
|                                      | insgesamt        | darunter      |                      |             |                 | Zahl der tatsächl.<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2021 | Vermerke,<br>Erläuterungen  | umgerechnete<br>Vollzeit |
|                                      |                  | mit<br>Zulage | Sonder-<br>schlüssel | Leerstellen | Stellen<br>2021 |   |   |                          |
| S 13                                 | 1                |               |                      |             | 1               | 1   |   | 1,00                     |
| S 12                                 | 2                |               |                      |             | 2               | 2   | 1 x 39 Std./Wo. Freistellung Personalrat<br>1 x 29,5 Std./Wo.                                   | 1,76                     |
| S 11b                                | 4                |               |                      |             | 3               | 3   | 1 x 19,5 Std./Wo.<br>1 x 29,75 Std./Wo.<br>1 x 9,75 Std./Wo.                                    | 2,50                     |
| S 10                                 |                  |               |                      |             |                 |   |   |                          |
| S 9                                  | 1                |               |                      |             | 1               | 1   |   | 1,00                     |
| S 8a                                 | 8                |               |                      |             | 8               | 8   | 1 x 30 Std./Wo.<br>1 x 30,5 Std./Wo.<br>2 x 25 Std./Wo.<br>1 x 30 Std./Wo.<br>1 x 29,5 Std./Wo. | 6,58                     |
| S 7                                  |                  |               |                      |             |                 |   |   |                          |
| S 6                                  |                  |               |                      |             |                 |   |   |                          |
| S 5                                  |                  |               |                      |             |                 |   |   |                          |
| S 4                                  | 2                |               |                      |             | 2               | 2   | 1 x 22 Std./Wo.<br>1 x 25 Std./Wo.  | 1,20                     |
| S 3                                  | 28               |               |                      |             | 28              | 28  |   | 7,31                     |
| <b>Insgesamt:</b>                    | <b>46</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>45</b>       | <b>45</b>   |   | <b>21,35</b>             |

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Stadt Wiesloch</b><br><b>Anlage IV</b><br><b>Stellenplan - Teil B: Beschäftigte</b> | <b>Haushalt 2022</b> |
|--|----------------------|

**Fachbereich 4 / Teilhaushalt 4.2**

| Entgeltgruppe<br>bzw.<br>Sondertarif | Zahl der Stellen |               |                      |             | Nachrichtlich   |   |                          |
|--------------------------------------|------------------|---------------|----------------------|-------------|---|---|--------------------------|
|                                      | insgesamt        | darunter      |                      |             | Zahl der tatsächl.<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2021 | Vermerke,<br>Erläuterungen  | umgerechnete<br>Vollzeit |
|                                      |                  | mit<br>Zulage | Sonder-<br>schlüssel | Leerstellen |   |   |                          |
| 11                                   | 1                |               |                      |             | 1   |   | 0,80                     |
| 10                                   | 1                |               |                      |             | 1   |   | 1,00                     |
| 9c                                   |                  |               |                      |             |   |   |                          |
| 9b                                   | 2                |               |                      |             | 2   | 1 x 24,5 Std./Wo.<br>1 x 22,5 Std./Wo.  | 1,21                     |
| 9a                                   |                  |               |                      |             |   |   |                          |
| 8                                    | 2<br>(1)         |               |                      |             | 2<br>(1)  | 1 x 0,8 Std./Wo.  | 2,02                     |
| 7                                    | 1<br>(1)         |               |                      |             | 1<br>(1)  | 1 x 0,8 Std./Wo.  | 1,02                     |
| 6                                    | 2<br>(1)         |               |                      |             | 1<br>(1)  | 1 x 32,37 Std./Wo.<br>1 x 8 Std./Wo.<br>1 x 18 Std./Wo.   | 1,49                     |
| 5                                    | 4<br>(7)         |               |                      |             | 5<br>(7)  | 1 x 5,85 Std./Wo.<br>1 x 3,9 Std./Wo.<br>1 x 8,97 Std./Wo.<br>1 x 7,8 Std./Wo.<br>1 x 19,5 Std./Wo.<br>1 x 23,4 Std./Wo.<br>1 x 15 Std./Wo.<br>1 x 3,9 Std./Wo.<br>1 x 5 Std./Wo.<br>1 x 12,67 Std./Wo. | 1,37                     |
| 4                                    | (1)              |               |                      |             | 2<br>(1)  | 1 x 0,8 Std./Wo.  | 1,37                     |
| 3                                    |                  |               |                      |             |   |   |                          |
| 2 Ü                                  |                  |               |                      |             |   |   |                          |
| 2                                    | 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>10,59</b>             |



Stadt Wiesloch

Haushalt 2022

Anlage IV

Stellenplan - Teil B: Beschäftigte

## Fachbereich 5 / Teilhaushalt 5.1

| Entgeltgruppe<br>bzw.<br>Sondertarif | Zahl der Stellen |               |                      |             | Nachrichtlich   |                                     |                          |
|--------------------------------------|------------------|---------------|----------------------|-------------|---|-------------------------------------|--------------------------|
|                                      | insgesamt        | darunter      |                      |             | Zahl der tatsächl.<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2021 | Vermerke,<br>Erläuterungen          | umgerechnete<br>Vollzeit |
|                                      |                  | mit<br>Zulage | Sonder-<br>schlüssel | Leerstellen |   |                                     |                          |
| 12                                   | 4                |               |                      |             | 4   | 1 x 39 Std./Wo. k.w.                | 4,00                     |
| 11                                   |                  |               |                      |             |   |                                     |                          |
| 10                                   | 1                |               |                      |             | 1   | 1 x 19,5 Std./Wo.                   | 0,50                     |
| 9c                                   |                  |               |                      |             | 1   |                                     |                          |
| 9b                                   |                  |               |                      |             |   |                                     |                          |
| 9a                                   | 1                |               |                      |             | 1   |                                     | 1,00                     |
| 8                                    | 1                |               |                      |             | 2   | 1 x 27 Std./Wo.                     | 0,69                     |
| 7                                    |                  |               |                      |             |   |                                     |                          |
| 6                                    | 1<br>(1)         |               |                      |             | 1<br>(1)  | 1 x 6 Std./Wo.<br>1 x 28,5 Std./Wo. | 0,88                     |
| 5                                    |                  |               |                      |             |   |                                     |                          |
| 4                                    |                  |               |                      |             | 1   | 1 x 19,5 Std./Wo.                   |                          |
| <b>Insgesamt:</b>                    | <b>8</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>10</b>   |                                     | <b>7,07</b>              |

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

**Haushalt 2022**

**Fachbereich 5 / Teilhaushalt 5.2**

| Entgeltgruppe<br>bzw.<br>Sondertarif | Zahl der Stellen |               |                      |             |                 | Nachrichtlich   |  |                          |
|--------------------------------------|------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------|---|--|--------------------------|
|                                      | insgesamt        | darunter      |                      |             |                 | Zahl der tatsächl.<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2021 | Vermerke,<br>Erläuterungen             | umgerechnete<br>Vollzeit |
|                                      |                  | mit<br>Zulage | Sonder-<br>schlüssel | Leerstellen | Stellen<br>2021 |   |  |                          |
| 13                                   | 1                |               |                      |             | 1               | 1   |  | 1,00                     |
| 12                                   | 1                |               |                      |             | 1               | 1   |  | 1,00                     |
| 11                                   | 3                |               |                      |             | 1               | 2   |  | 3,00                     |
| 10                                   | 0                |               |                      |             | 1               | 0   |  |                          |
| 9 c                                  | 1                |               |                      |             | 1               | 1   | 1 x 22 Std./Wo.                        | 0,56                     |
| 9 b                                  | 1                |               |                      |             | 1               | 1   |  | 1,00                     |
| 9 a                                  | 4                |               |                      |             | 5               | 3   | 1 x 19,5 Std./Wo.                      | 3,50                     |
| 8                                    | (1)              |               |                      |             | (1)             | (1)   | 1 x 3,12 Std./Wo.                      | 0,08                     |
| 7                                    | 0                |               |                      |             | 0               | 0   |  |                          |
| 6                                    | 3                |               |                      |             | 2               | 2   | 1 x 4,68 Std./Wo.<br>1 x 19,5 Std./Wo. | 2,55                     |
| 5                                    | (1)              |               |                      |             | (1)             | (1)   | 1 x 1,95 Std./Wo.                      | 0,05                     |
| 4                                    |                  |               |                      |             |                 |   |  |                          |
| 3                                    |                  |               |                      |             |                 |   |  |                          |
| 2 Ü                                  |                  |               |                      |             |                 |   |  |                          |
| 2                                    | 1                |               |                      |             | 1               | 1   | 1 x 19,5 Std./Wo.                      | 0,50                     |
| <b>Insgesamt:</b>                    | <b>15</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>14</b>       | <b>12</b>   |  | <b>13,24</b>             |

Stadt Wiesloch

Haushalt 2022

Anlage IV

Stellenplan - Teil B: Beschäftigte

## Fachbereich 5 / Teilhaushalt 5.3

| Entgeltgruppe<br>bzw.<br>Sondertarif | Zahl der Stellen |               |                      |             |                 | Nachrichtlich   |                                      |                          |
|--------------------------------------|------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------|---|--------------------------------------|--------------------------|
|                                      | insgesamt        | darunter      |                      |             |                 | Zahl der tatsächl.<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2021 | Vermerke,<br>Erläuterungen           | umgerechnete<br>Vollzeit |
|                                      |                  | mit<br>Zulage | Sonder-<br>schlüssel | Leerstellen | Stellen<br>2021 |   |                                      |                          |
| 13                                   | 2                |               |                      |             | 2               | 2   |                                      | 2,00                     |
| 12                                   |                  |               |                      |             |                 |   |                                      |                          |
| 11                                   | 3                |               |                      |             | 2               | 2   |                                      | 3,00                     |
| 10                                   |                  |               |                      |             |                 |   |                                      |                          |
| 9 c                                  | 1                |               |                      |             | 1               | 1   |                                      | 1,00                     |
| 9 b                                  | 4                |               |                      |             | 5               | 4   |                                      | 4,00                     |
| 9 a                                  | 2                |               |                      |             | 1               | 2   |                                      | 2,00                     |
| 8                                    | 4                |               |                      |             | 2               | 3   | 1 x 30 Std./Wo.<br>1 x 19,5 Std./Wo. | 2,27                     |
| 7                                    | 1                |               |                      |             | 1               | 1   |                                      | 2,00                     |
| 6                                    | 13               |               |                      |             | 13              | 12  | 1 x 33 Std./Wo.                      | 12,85                    |
| 5                                    | 16               |               |                      |             | 16              | 16  |                                      | 16,00                    |
| 4                                    | 3                |               |                      |             | 3               | 3   |                                      | 3,00                     |
| 3                                    | 6                |               |                      |             | 7               | 7   |                                      | 6,00                     |
| <b>Insgesamt:</b>                    | <b>55</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>53</b>       | <b>53</b>   |                                      | <b>54,12</b>             |

Stadt Wiesloch

Haushalt 2022

Anlage IV

Stellenplan - Teil B: Beschäftigte

## Zentralbereich

| Entgeltgruppe<br>bzw.<br>Sondertarif | Zahl der Stellen |               |                      |             | Nachrichtlich   |                                       |                          |
|--------------------------------------|------------------|---------------|----------------------|-------------|---|---------------------------------------|--------------------------|
|                                      | insgesamt        | darunter      |                      |             | Zahl der tatsächl.<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2021 | Vermerke,<br>Erläuterungen            | umgerechnete<br>Vollzeit |
|                                      |                  | mit<br>Zulage | Sonder-<br>schlüssel | Leerstellen |   |                                       |                          |
| 12                                   | 1                |               |                      |             | 1   |                                       | 1,00                     |
| 11                                   |                  |               |                      |             |   |                                       |                          |
| 10                                   | 1                |               |                      |             | 0   | 1 x 39 Std./Wo. k.w.                  | 1,00                     |
| 9 c                                  |                  |               |                      |             |   |                                       |                          |
| 9 b                                  |                  |               |                      |             |   |                                       |                          |
| 9 a                                  | 1                |               |                      |             | 1   |                                       | 1,00                     |
| 8                                    | 2<br>(1)         |               |                      |             | 3<br>(1)  | 1 x 19,5 Std./Wo. k.w.<br>1 x 14 Std. | 1,87                     |
| 7                                    |                  |               |                      |             |   |                                       |                          |
| 6                                    | 2<br>(1)         |               |                      |             | 3<br>(1)  | 1 x 19,5 Std./Wo. k.w.                | 2,50                     |
| 5                                    | 3<br>(1)         |               |                      |             | 2<br>(1)  | 1 x 19,5 Std./Wo.                     | 3,50                     |
| 4                                    | 1                |               |                      |             |   |                                       | 0,50                     |
| <b>Insgesamt:</b>                    | <b>11</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>10</b>   |                                       | <b>11,37</b>             |

## Stadt Wiesloch

## Haushalt 2022

## Anlage IV

## Stellenplan - Teil C: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

## I. Ehrenbeamtinnen/Ehrenbeamte

| Bezeichnung  | Aufwandsentschädigung                | Zahl der Stellen 2022 | Stellen 2021 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 | Erläuterungen |
|--|--------------------------------------|-----------------------|--------------|--|---------------|
| Ortsvorsteher/-in<br>(Ehrenbeamte in Baiertal<br>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 2022 | Stellen 2021 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 | Erläuterungen  |
|---|---|-----------------------|--------------|--|--|
| Auszubildende                                     | Ausbildungsvergütung                          | 20                    | 14           | 12   | 2 x Verwaltungsfachang. (3. Jahr) bis 07<br>4 x Verwaltungsfachang. (1. Jahr) ab 09<br>4 x Verwaltungsfachang. (1./2. Jahr)<br>2 x Verwaltungsfachang. (2./3. Jahr)<br>1 x Bibliothek<br>1 x Landschafts- und Gartenbau<br>2 x Kiga - PIA<br>1 x Bäderbetrieb SW<br>1 x Stadtwerke Rohrnetz / Wassergewinnung<br>1 x Projektmanagement Tiefbau<br>1 x Öffentliches Bauen |
| Dienstanfänger<br>(Verw.Prakt. Bachelor of Arts ) | Anwärterbezüge                                | 2                     | 2            | 1<br>immer bis Feb. und ab Sept.                     | 2 x Bachelor of Arts - Public Management   |
| Praktikanten                                      | entsprechend Praktikum<br>Praktikumsvergütung | 1                     | 1            | 1  | Kinder- und Jugendbüro   |
| <b>Insgesamt:</b>                                 |   | <b>23</b>             | <b>17</b>    | <b>14</b>  |  |





# Wirtschaftsplan

---

# 2022

STADTWERKE WIESLOCH





## Haushalt 2022

### Wirtschaftsplan

#### **für den Eigenbetrieb „Stadtwerke Wiesloch“ für das Wirtschaftsjahr 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022)**

Der Gemeinderat hat am 15.12.2021 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 2022 wie folgt festgestellt:

#### **§ 1 Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| im Erfolgsplan auf   | 7.508.450 €  |
| im Vermögensplan auf | 6.904.400 €  |
| zusammen auf         | 14.272.850 € |

festgesetzt.

#### **§ 2 Kreditaufnahme**

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.

4.405.950 €

#### **§ 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.

4.024.000 €

#### **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.

1.500.000 €

Wiesloch, den 20.12.2021

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.

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. Der Zusammenschluss zwischen dem BHKW am Freibad über die Sofienstraße, Güterstraße, Schwetzingen 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

---

**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022**

|   | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> | <b>Ergebnis<br/>2020</b> |
|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>1. Umsatzerlöse</b>  |                        |                        |                          |
| a) Wasser   | 4.242.850 €            | 3.982.850 €            | 4.029.537 €              |
| b) Wärme  | 1.118.400 €            | 1.061.750 €            | 709.597 €                |
| c) Freibad  | 240.000 €              | 150.000 €              | 101.583 €                |
| <b>Umsatzerlöse insgesamt</b>   | <b>5.601.250 €</b>     | <b>5.194.600 €</b>     | <b>4.840.717 €</b>       |
| <b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>                                   | <b>5.000 €</b>         | <b>20.600 €</b>        | <b>32.906 €</b>          |
| <b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>                                       | <b>203.250 €</b>       | <b>155.700 €</b>       | <b>156.622 €</b>         |
| <b>Betriebserträge</b>  | <b>5.809.500 €</b>     | <b>5.370.900 €</b>     | <b>5.030.245 €</b>       |
| <b>4. Materialaufwand</b>   |                        |                        |                          |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe<br>und für bezogene Waren |                        |                        |                          |
| Wasser  | -709.850 €             | -632.600 €             | -690.720 €               |
| Wärme   | -654.300 €             | -634.500 €             | -393.520 €               |
| Freibad   | -77.550 €              | -71.400 €              | -54.969 €                |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                       |                        |                        |                          |
| Wasser  | -674.850 €             | -612.000 €             | -645.235 €               |
| Wärme   | -218.700 €             | -222.900 €             | -90.377 €                |
| Freibad   | -206.000 €             | -152.000 €             | -58.341 €                |
| <b>Materialaufwand insgesamt</b>  | <b>-2.541.250 €</b>    | <b>-2.325.400 €</b>    | <b>-1.933.161 €</b>      |
| <b>5. Personalaufwand</b>   |                        |                        |                          |
| Löhne und Gehälter  | -2.092.000 €           | -1.784.400 €           | -1.459.673 €             |
| Soziale Abgaben und Aufwendungen für<br>Altersversorgung                      | -18.350 €              | -19.200 €              | -133.174 €               |
| <b>Personalaufwand insgesamt</b>  | <b>-2.110.350 €</b>    | <b>-1.803.600 €</b>    | <b>-1.592.846 €</b>      |
| <b>6. Abschreibungen</b>  | <b>-1.199.950 €</b>    | <b>-1.272.950 €</b>    | <b>- 1.059.813 €</b>     |
| <b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                  | <b>- 940.850 €</b>     | <b>- 897.950 €</b>     | <b>- 867.503 €</b>       |
| <b>Betriebsaufwendungen</b>   | <b>- 6.792.400 €</b>   | <b>- 6.299.900 €</b>   | <b>- 5.453.324 €</b>     |
| <b>8. Erträge aus Beteiligungen</b>   | <b>152.000 €</b>       | <b>88.200 €</b>        | <b>130.113 €</b>         |
| <b>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                                | <b>34.500 €</b>        | <b>35.050 €</b>        | <b>35.696 €</b>          |
| <b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                                   | <b>- 279.000 €</b>     | <b>- 296.450 €</b>     | <b>- 252.156 €</b>       |
| <b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                       | <b>- 1.075.400 €</b>   | <b>- 1.102.200 €</b>   | <b>- 509.425 €</b>       |
| <b>12. Außerordentliches Ergebnis</b>   |                        |                        |                          |
| <b>13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>                               |                        |                        |                          |
| <b>14. Sonstige Steuern</b>   | <b>- 7.100 €</b>       | <b>- 38.700 €</b>      | <b>- 6.646 €</b>         |
| <b>15. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>                                       | <b>- 1.082.500 €</b>   | <b>- 1.140.900 €</b>   | <b>- 516.071 €</b>       |

**Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 – Spartenergebnisrechnung  
Wasserversorgung**

| Konto     | Bezeichnung                                      | Plan 2022          | Plan 2021          | Ergebnis<br>2020   |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>43</b> | <b>Umsatzerlöse</b>                              |                    |                    |                    |
| 4300      | Erlöse Wassergebühren                            | 4.100.800 €        | 3.863.650 €        | 3.301.465 €        |
| 43001000  | Großabnehmer                                     |                    |                    | 395.859 €          |
| 43002000  | Einzelabnehmer                                   |                    |                    | 3.749 €            |
| 43003000  | Stadt  |                    |                    | 82.473 €           |
| 43004000  | Weiterverteiler                                  |                    |                    | 115.813 €          |
| 43800000  | Auflösung empfangener Ertragszuschüss            | 900 €              | 3.000 €            | 6.047 €            |
| 43900000  | Zählermiete                                      | 65.000 €           | 65.000 €           | 64.955 €           |
| 43901000  | Kostensätze für Installationen                   | 50.000 €           | 25.600 €           | 35.943 €           |
| 43902000  | Kostensätze der Stadt                            | 18.500 €           | 18.500 €           | 18.393 €           |
| 43903000  | Verkaufserlöse                                   | 7.650 €            | 7.100 €            | 4.841 €            |
|           | <b>Andere Betriebserträge</b>                    |                    |                    |                    |
| <b>51</b> | <b>Andere Aktivierte Eigenleistungen</b>         |                    |                    |                    |
| 51000000  | Aktivierte Eigenleistungen                       | 5.000 €            | 20.600 €           | 32.906 €           |
| <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 €              | 512 €              |
| 53401000  | Kostensätze                                      | 500 €              | 0 €                | 942 €              |
| 53402000  | Versicherungsleistungen                          |                    |                    |                    |
| 53405000  | Ertrag aus Zahlungsdifferenzen                   |                    |                    |                    |
| 53550000  | IS- U Erträge aus Mahngebühren                   | 3.250 €            | 3.000 €            | 3.415 €            |
| 53580000  | IS- U Erträge aus Rückläufer- Bankgebühren       | 400 €              | 500 €              | 443 €              |
| 53600000  | Ertrag aus angeforderten Säumniszuschlägen       | 3.650 €            | 3.000 €            | 4.185 €            |
| 53900000  | Sonstige betriebliche Erträge                    | 1.050 €            | 1.100 €            | 1.023 €            |
|           | <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                                      | 0 €                | 500 €              | 0 €                |
| 62101000  | Säumniszuschläge                                 | 500 €              | 0 €                | 330 €              |
| <b>66</b> | <b>Periodenfremder Ertrag</b>                    |                    |                    |                    |
| <b>70</b> | <b>Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen</b>  |                    |                    |                    |
| 70301000  | Verrechnung Erträge Wasser/Freibad               | 43.400 €           | 43.400 €           | 27.464 €           |
|           | <b>Verrechnungs- Abgrenzungs- und</b>            |                    |                    |                    |
| <b>78</b> | <b>Ergebnisverwendung</b>                        |                    |                    |                    |
| 78000000  | Jahresverlust                                    |                    |                    |                    |
|           | <b>Summe Erträge</b>                             | <b>4.301.100 €</b> | <b>4.055.450 €</b> | <b>4.100.758 €</b> |

## Haushalt 2022

| Konto     | Bezeichnung  | Plan 2022          | Plan 2021          | Ergebnis 2020      |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
|           | <b>Andere betriebliche Aufwendungen</b>                  |                    |                    |                    |
| <b>54</b> | <b>Materialaufwand</b>                                   |                    |                    |                    |
| 54000000  | Stromkosten  | 276.900 €          | 230.000 €          | 262.415 €          |
| 54001000  | Entgelt für Wasserentnahme                               | 207.700 €          | 211.000 €          | 207.688 €          |
| 54003000  | Wasser/Abwasser  | 350 €              | 500 €              | 231 €              |
| 54100000  | Treibstoffe  | 16.600 €           | 18.000 €           | 10.174 €           |
| 54400000  | Material - Lagerentnahme                                 | 54.000 €           | 54.000 €           | 53.085 €           |
| 54500000  | Materialdirektverbrauch                                  | 152.100 €          | 116.900 €          | 157.127 €          |
| 54700000  | Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung             | 626.000 €          | 568.000 €          | 592.448 €          |
| 54702000  | Deponiekosten  | 25.000 €           | 20.000 €           | 14.390 €           |
| 54704000  | Wasseruntersuchungen                                     | 19.000 €           | 19.000 €           | 33.535 €           |
| 54705000  | Wartungsverträge   | 4.850 €            | 5.000 €            | 4.862 €            |
| 54800000  | Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdifferenzen          | 2.200 €            | 2.200 €            | 0 €                |
| 54850000  | Preisdifferenzen   |                    |                    | 8 €                |
| 54900000  | Sonstiger Materialaufwand                                |                    |                    |                    |
|           |  |                    |                    |                    |
| <b>55</b> | <b>Löhne und Gehälter</b>                                |                    |                    |                    |
| 55100000  | Vergütungen  | 1.331.600 €        | 1.189.900 €        | 1.051.281 €        |
|           |  |                    |                    |                    |
| <b>56</b> | <b>Soziale Abgaben und Aufwendungen für</b>              |                    |                    |                    |
| 56200000  | Beiträge zur Berufsgenossenschaft                        | 10.400 €           | 12.000 €           | 10.203 €           |
| 56502000  | Versorgungsbeiträge für Beamte an den KVBW               | 2.400 €            | 2.000 €            | 1.952 €            |
| 56600000  | Beihilfeumlage   | 4.000 €            | 4.000 €            | 4.328 €            |
|           |  |                    |                    |                    |
| <b>57</b> | <b>Abschreibungen</b>                                    |                    |                    |                    |
| 57100000  | Abschreibungen auf Sachanlagen                           | 581.300 €          | 595.800 €          | 539.324 €          |
| 57300000  | Vollabschreibung geringwertiger                          |                    |                    |                    |
|           |  |                    |                    |                    |
| <b>58</b> | <b>Einstellungen in Sonderposten mit</b>                 |                    |                    |                    |
| 58200000  | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des             |                    |                    |                    |
| 58400000  | Aufwendungen aus üblichen Abschreibungen auf Forderungen | 15.000 €           | 10.000 €           | 52 €               |
|           |  |                    |                    |                    |
| <b>59</b> | <b>Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit</b>          |                    |                    |                    |
| 59000000  | Konzessionsabgabe  | 444.700 €          | 426.000 €          | 426.000 €          |
| 59100000  | Mietgliedsbeiträge, Pachten                              | 7.600 €            | 5.000 €            | 7.232 €            |
| 59101000  | Wartungsverträge technische Anlagen                      | 1.500 €            | 0 €                | 1.490 €            |
| 59102000  | EDV-Kosten   | 61.800 €           | 75.000 €           | 56.745 €           |
| 59200000  | Versicherungen   | 31.700 €           | 30.000 €           | 28.087 €           |
| 59300000  | Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften                | 4.000 €            | 4.000 €            | 2.747 €            |
| 59400000  | Postaufwand, Frachten und ähnliche Aufwendungen          | 25.000 €           | 15.000 €           | 24.173 €           |
| 59500000  | Werbung, Inserate und Bekanntmachungen                   | 3.000 €            | 3.000 €            | 2.444 €            |
| 59600000  | Reiseaufwand, Auslösungen                                | 1.450 €            | 2.000 €            | 995 €              |
| 59700000  | Andere Dienste und Fremdleistungen                       | 22.900 €           | 12.000 €           | 15.344 €           |
| 59900000  | Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt                    | 87.400 €           | 126.350 €          | 144.472 €          |
| 59901000  | Aus- und Fortbildung                                     | 8.000 €            | 8.000 €            | 1.295 €            |
| 59902000  | Berufskleidung   | 4.500 €            | 3.500 €            | 2.789 €            |
| 59903000  | Aufwand Verwaltungsgebäude                               | 15.350 €           | 20.000 €           | 10.928 €           |
| 59904000  | Aufwendungen für den Zahlungsverkehr                     | 3.200 €            | 5.000 €            | 3.981 €            |
| 59980000  | Aufwand aus Zahlungsdifferenzen                          |                    |                    | 0 €                |
| 59909000  | Sonstiger Aufwand  |                    |                    | 0 €                |
| 59990000  | Skontoaufwand  |                    |                    | 0 €                |
|           |  |                    |                    |                    |
|           | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                             |                    |                    |                    |
| <b>65</b> | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                  |                    |                    |                    |
| 65100000  | Zinsen für Kredite                                       | 112.000 €          | 112.000 €          | 101.720 €          |
| 65200000  | sonstige Zinsen  |                    |                    |                    |
|           |  |                    |                    |                    |
| <b>68</b> | <b>Sonstige Steuern</b>                                  |                    |                    |                    |
| 68000000  | Grundsteuer, Gewerbesteuer                               | 3.700 €            | 35.800 €           | 3.630 €            |
| 68100000  | Kraftfahrzeugsteuer                                      | 2.800 €            | 2.300 €            | 2.464 €            |
|           |  |                    |                    |                    |
| <b>71</b> | <b>Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen</b>          |                    |                    |                    |
| 71301000  | Verrechneter Aufwand Wasser/Betriebsgebäude              |                    |                    | 349 €              |
|           |  |                    |                    |                    |
|           | <b>Verrechnungs- Abgrenzungs- und</b>                    |                    |                    |                    |
| <b>78</b> | <b>Ergebnisverwendung</b>                                |                    |                    |                    |
| 78000000  | Jahresgewinn   | 131.100 €          | 112.200 €          | 320.768 €          |
|           | <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>4.301.100 €</b> | <b>4.055.450 €</b> | <b>4.100.758 €</b> |



## Haushalt 2022

**Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 – Spartenergebnisrechnung  
Wärmeversorgung**

| Konto     | Bezeichnung  | Plan 2022          | Plan 2021          | Ergebnis 2020      |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>43</b> | <b>Umsatzerlöse</b>  |                    |                    |                    |
| 44000000  | Umsatzerlös Wärmeabgabe  | 850.000 €          | 830.400 €          | 686.243 €          |
| 44001000  | Umsatzerlös Wärmeabgabe an die Stadt                                   | 250.000 €          | 208.000 €          |                    |
| 44800000  | Auflösung empfangener Ertragszuschüsse                                 | 5.850 €            | 5.850 €            | 5.847 €            |
| 44900000  | Kostensätze Nahwärme   | 200 €              | 500 €              | 4.769 €            |
| 44903000  | Verkaufserlöse (Einspeisung Strom)                                     | 12.350 €           | 17.000 €           | 12.738 €           |
|           | <b>Andere Betriebserträge</b>  |                    |                    |                    |
| <b>51</b> | <b>Andere Aktivierte Eigenleistungen</b>                               |                    |                    |                    |
| 51010000  | Aktivierte Eigenleistungen   | 0 €                | 0 €                | 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  | 80.800 €           | 40.000 €           | 46.383 €           |
| <b>62</b> | <b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                            |                    |                    |                    |
| 62100000  | Zinserträge  |                    |                    |                    |
| 62101000  | Säumniszuschläge   |                    |                    |                    |
| <b>70</b> | <b>Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen</b>                        |                    |                    |                    |
| 70401000  | Wärmeabgabe / Stromabgabe ans Freibad                                  | 89.350 €           | 89.350 €           | 31408 €            |
|           | <b>Verrechnungs- Abgrenzungs- und Abschlußkosten</b>                   |                    |                    |                    |
| <b>78</b> | <b>Ergebnisverwendung</b>  |                    |                    |                    |
| 78900000  | Jahresverlust  | 479.550 €          | 393.700 €          | 246.088 €          |
|           | <b>Summe Erträge</b>   | <b>1.856.700 €</b> | <b>1.673.400 €</b> | <b>1.111.000 €</b> |

## Haushalt 2022

| Konto     | Bezeichnung  | Plan 2022   | Plan 2021   | Ergebnis 2020 |
|-----------|--|-------------|-------------|---------------|
|           | <b>Andere betriebliche Aufwendungen</b>  |             |             |               |
| <b>54</b> | <b>Materialaufwand</b>   |             |             |               |
| 54000000  | Stromkosten  | 50.800 €    | 7.000 €     | 27.397 €      |
| 54002000  | Wärmeankauf  | 70.000 €    | 100.000 €   | 98.137 €      |
| 54100000  | Treibstoffe / Gas  | 180.000 €   | 210.000 €   | 133.222 €     |
| 54300000  | Hilfs- und Betriebsstoffe  |             |             |               |
| 54400000  | Material - Lagerentnahme   |             |             |               |
| 54500000  | Materialdirektverbrauch  | 32.000 €    | 71.000 €    | 7.218 €       |
| 54502000  | Material - Pellets / Heizöl  | 321.500 €   | 246.500 €   | 127.545 €     |
| 54700000  | Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung                                   | 122.000 €   | 145.000 €   | 40.148 €      |
| 54702000  | Deponiekosten  |             |             |               |
| 54704000  | Wasseruntersuchungen   |             |             | 210 €         |
| 54705000  | Wartungsverträge   | 96.700 €    | 77.900 €    | 50.019 €      |
| 54900000  | Sonstiger Materialaufwand  |             |             |               |
| <b>55</b> | <b>Löhne und Gehälter</b>  |             |             |               |
| 55100000  | Vergütungen incl. Soz.Vers. Und ZVK  | 336.400 €   | 181.900 €   | 136.560 €     |
| <b>56</b> | <b>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</b> |             |             |               |
| 56100000  | AG-Anteile zur gesetzlichen Sozialvers. Gehaltsempfänger                       |             |             | 25.602 €      |
| 56200000  | Beiträge zur Berufsgenossenschaft  | 1.550 €     | 1.200 €     | 1.525 €       |
| 56400000  | Zuführung zur Pensionsrückstellung   |             |             |               |
| 56500000  | ZVK-Beträge Lohnempfänger  |             |             | 12.632 €      |
| 56501000  | ZVK-Beträge 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   | 40.145 €    | 43.100 €    | 291.537 €     |
| 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>          |             |             |               |
| 58400000  | Aufwendungen AfA Forderungen   |             |             | 0 €           |
| 59100000  | Mitgliedsbeiträge, Pachten   | 14.250 €    | 10.500 €    | 10.958 €      |
| 59101000  | Wartungsverträge technische Anlagen  |             |             |               |
| 59102000  | EDV-Kosten   | 1.650 €     | 1.000 €     | 3.891 €       |
| 59200000  | Versicherungen   | 1.650 €     | 2.200 €     | 2.083 €       |
| 59300000  | Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften                                      | 1.000 €     | 1.000 €     | 144 €         |
| 59400000  | Postaufwand, Frachten und ähnliche Aufwendungen                                | 600 €       | 600 €       | 600 €         |
| 59500000  | Werbung, Inserate und Bekanntmachungen   | 5.000 €     | 1.500 €     | 249 €         |
| 59600000  | Reiseaufwand, Auslösungen  |             |             | 2 €           |
| 59700000  | Andere Dienste- und Fremdleistungen  | 38.350 €    | 35.000 €    | 14.883 €      |
| 59800000  | Kostensersatz an die Stadt- Mahnggeb. Säumniszuschläge - Anteil                |             |             |               |
| 59900000  | Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt  | 77.250 €    | 32.750 €    | 32.500 €      |
| 59904000  | Aufw. Zahlungsverkehr  |             |             | 0 €           |
| 59901000  | Aus- und Fortbildung   | 2.000 €     | 0 €         | 80 €          |
| 59902000  | Berufskleidung   | 200 €       | 0 €         | 341 €         |
| 59903000  | Sonstiger Aufwand  |             |             | 0 €           |
| 59904000  | Aufwendungen Zahlungsverkehr   |             |             | 0 €           |
| 59910000  | nicht verrech. Vorsteuer   |             |             | 5.860 €       |
|           | <b>Geschäftsaufwendungen</b>   |             |             |               |
| <b>65</b> | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>  |             |             |               |
| 65100000  | Zinsen für Kredite   | 102.000 €   | 117.000 €   | 86.692 €      |
| 65200000  | sonstige Zinsen  |             |             |               |
| <b>68</b> | <b>Sonstige Steuern</b>  |             |             |               |
| 68000000  | Grundsteuer  |             |             |               |
| 68100000  | Kraftfahrzeugsteuer  | 350 €       | 350 €       | 301 €         |
| 68200000  | Sonstige Steuern   |             |             |               |
|           | Übertrag   | 1.856.700 € | 1.673.400 € | 1.111.000 €   |

## Haushalt 2022

| Konto     | Bezeichnung  | Plan 2022          | Plan 2021          | Ergebnis 2020      |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
|           | <b>Übertrag</b>                                      | 1856.700 €         | 1673.400 €         | 1111.000 €         |
| <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>1.856.700 €</b> | <b>1.673.400 €</b> | <b>1.111.000 €</b> |

**Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 – Spartenergebnisrechnung Freibad**

| Konto     | Bezeichnung  | Plan 2022          | Plan 2021          | Ergebnis 2020    |
|-----------|--|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>49</b> | <b>Umsatzerlöse</b>  |                    |                    |                  |
| 49000000  | Benutzungsgebühren   | 240.000 €          | 150.000 €          | 101.583 €        |
| 49800000  | Auflösung empfangener Ertragszuschüsse   |                    |                    |                  |
| 49900000  | Kostenersätze  |                    |                    |                  |
|           | <b>Andere Betriebserträge</b>  |                    |                    |                  |
| <b>51</b> | <b>Andere Aktivierte Eigenleistungen</b>   |                    |                    |                  |
| 51000000  | Aktivierte Eigenleistungen   |                    |                    |                  |
| <b>53</b> | <b>Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich</b>                   |                    |                    |                  |
| 53000000  | Erträge aus Anlageabgängen und Zuschreibungen                                      |                    |                    |                  |
| 53200000  | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                                       |                    |                    |                  |
| 53400000  | Miet- und Pachterträge   | 5.000 €            | 0 €                | 0 €              |
| 53401000  | Kostenersätze  | 500 €              | 0 €                | 862 €            |
| 53402000  | Versicherungsleistungen  |                    |                    |                  |
| 53405000  | Ertrag aus Zahlungsdifferenzen   |                    |                    |                  |
| 53500000  | Skontoerträge  |                    |                    |                  |
| 53600000  | Erträge aus angeforderten Bankgebühren   |                    |                    |                  |
| 53900000  | Sonstige betriebliche Erträge  | 1000 €             | 1000 €             | 3.332 €          |
|           | <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   |                    |                    |                  |
|           | <b>Verrechnungs- Abgrenzungs- und Abschlußkosten</b>                               |                    |                    |                  |
| <b>78</b> | <b>Ergebnisverwendung</b>  |                    |                    |                  |
| 78900000  | Jahresverlust  | 900.150 €          | 961.700 €          | 735.614 €        |
|           | <b>Summe Erträge</b>   | <b>1.146.650 €</b> | <b>1.112.700 €</b> | <b>841.392 €</b> |

## Haushalt 2022

| Konto     | Bezeichnung  | Plan 2022  | Plan 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------|--|------------|-----------|---------------|
|           | <b>Andere betriebliche Aufwendungen</b>  |            |           |               |
| <b>54</b> | <b>Materialaufwand</b>   |            |           |               |
| 54000000  | Stromkosten  | 17.400 €   | 18.000 €  | 7.799 €       |
| 54003000  | Abwasser   | 13.950 €   | 18.000 €  | 9.042 €       |
| 54100000  | Brenn- u. Treibstoffe  | 300 €      | 500 €     | 191 €         |
| 54300000  | Hilfs- und Betriebsstoffe  |            |           |               |
| 54400000  | Material - Lagerentnahme   |            |           |               |
| 54500000  | Materialdirektverbrauch  | 37.900 €   | 28.900 €  | 31.989 €      |
| 54501000  | Materialdirektverbrauch - Wasseraufbereitung                                   | 8.000 €    | 6.000 €   | 5.947 €       |
| 54700000  | Fremdleistungen für Betrieb und Unterhaltung                                   | 206.000 €  | 152.000 € | 53.004 €      |
| 54702000  | Deponiekosten  |            |           | 480 €         |
| 54704000  | Aufwand für Wasseruntersuchungen   |            |           | 3.624 €       |
| 54705000  | Wartungsverträge   |            |           | 1.233 €       |
| 54800000  | Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdifferenzen                                |            |           |               |
| 54850000  | Preisdifferenzen   |            |           |               |
| 54900000  | Sonstiger Materialaufwand  |            |           |               |
| <b>55</b> | <b>Löhne und Gehälter</b>  |            |           |               |
| 55100000  | Vergütungen  | 424.000 €  | 412.600 € | 271.831 €     |
| <b>56</b> | <b>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</b> |            |           |               |
| 56100000  | AG-Anteile zur gesetzlichen Sozialversicherung                                 |            |           | 53.131 €      |
| 56200000  | Beiträge zur Berufsgenossenschaft  |            |           | 290 €         |
| 56500000  | ZVK-Beiträge   |            |           | 23.510 €      |
| 56600000  | Beihilfeumlage   |            |           | 0 €           |
| <b>57</b> | <b>Abschreibungen</b>  |            |           |               |
| 57000000  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                           |            |           |               |
| 57100000  | Abschreibungen auf Sachanlagen   | 217.200 €  | 246.150 € | 228.289 €     |
| 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                       |            |           |               |
| <b>59</b> | <b>Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich</b>          |            |           |               |
| 59100000  | Mietgliedsbeiträge, Pachten  | 1.200 €    | 1.200 €   | 1.065 €       |
| 59102000  | EDV-Kosten   | 2.900 €    | 2.050 €   | 5.093 €       |
| 59200000  | Versicherungen   | 4.300 €    | 4.300 €   | 4.217 €       |
| 59300000  | Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften                                      | 2.000 €    | 2.000 €   | 1.004 €       |
| 59400000  | Postaufwand, Frachten und ähnliche Aufwendungen                                | 1.600 €    | 1.600 €   | 1.413 €       |
| 59500000  | Werbung, Inserate und Bekanntmachungen   | 1.500 €    | 1.500 €   | 1.626 €       |
| 59600000  | Reiseaufwand, Auslösungen  | 200 €      | 200 €     | 102 €         |
| 59700000  | Andere Dienste- und Fremdleistungen  | 2.000 €    | 2.600 €   | 797 €         |
| 59900000  | Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt  | 25.750 €   | 32.600 €  | 32.300 €      |
| 59901000  | Aus- und Fortbildung   | 350 €      | 500 €     | 39 €          |
| 59902000  | Berufskleidung   | 1.000 €    | 2.000 €   | 1.180 €       |
| 59903000  | Aufwand Verwaltungsgebäude   |            |           |               |
| 59904000  | Aufwendungen für den Zahlungsverkehr   | 1.000 €    | 0 €       | 292 €         |
| 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   | 45.100 €   | 47.000 €  | 42.770 €      |
| 65200000  | sonstige Zinsen  |            |           |               |
| <b>68</b> | <b>Sonstige Steuern</b>  |            |           |               |
| 68000000  | Grundsteuer  | 250 €      | 250 €     | 251 €         |
| 68100000  | Kraftfahrzeugsteuer  |            |           |               |
| 68200000  | Sonstige Steuern   |            |           |               |
|           | Übertrag   | 1013.900 € | 979.950 € | 782.519 €     |

## Haushalt 2022

| Konto     | Bezeichnung  | Plan 2022          | Plan 2021          | Ergebnis 2020    |
|-----------|--|--------------------|--------------------|------------------|
|           | <b>Übertrag</b>                                      | 103.900 €          | 945.150 €          | 782.519 €        |
| <b>71</b> | <b>Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen</b>      |                    |                    |                  |
| 71301000  | Verrechnete Aufwand Betriebszweig Wasser             | 43.400 €           | 43.400 €           | 27.464 €         |
| 71401000  | Verrechnete Aufwand Betriebszweig Nahwärme - Wärme   | 51.350 €           | 51.350 €           | 25.972 €         |
| 71901000  | Verrechnete Aufwand Betriebszweig Nahwärme - Strom   | 38.000 €           | 38.000 €           | 5.437 €          |
|           |  |                    |                    |                  |
|           | <b>Verrechnungs- Abgrenzungs- und Abschlußkosten</b> |                    |                    |                  |
| <b>78</b> | <b>Ergebnisverwendung</b>                            |                    |                    |                  |
| 78000000  | Jahresgewinn   |                    |                    |                  |
|           |  |                    |                    |                  |
|           | <b>Summe Aufwendungen</b>                            | <b>1.146.650 €</b> | <b>1.077.900 €</b> | <b>841.392 €</b> |

**Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 – Spartenergebnisrechnung  
Beteiligungen Netze Strom**

| Konto     | Bezeichnung  | Plan 2022       | Plan 2021       | Ergebnis 2020    |
|-----------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| <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                            | 79.000 €        | 53.200 €        | 96.843 €         |
| <b>62</b> | <b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>          |                 |                 |                  |
| 62010000  | Avalprovision  | 8.400 €         | 8.400 €         | 8.597 €          |
|           | <b>Verrechnungs- Abgrenzungs- und Abschlußkosten</b> |                 |                 |                  |
| <b>78</b> | <b>Ergebnisverwendung</b>                            |                 |                 |                  |
| 78900000  | Jahresverlust  |                 |                 |                  |
|           | <b>Summe Erträge</b>                                 | <b>93.400 €</b> | <b>67.600 €</b> | <b>111.440 €</b> |

| Konto     | Bezeichnung   | Plan 2022       | Plan 2021       | Ergebnis 2020    |
|-----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| <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  | 8.600 €         | 9.200 €         | 9.714 €          |
| <b>78</b> | <b>Ergebnisverwendung</b>   |                 |                 |                  |
| 78000000  | Jahresgewinn  | 78.800 €        | 52.400 €        | 95.726 €         |
|           | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>93.400 €</b> | <b>67.600 €</b> | <b>111.440 €</b> |

**Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 – Spartenergebnisrechnung  
Beteiligungen Netze Gas**

| Konto     | Bezeichnung  | Plan 2022        | Plan 2021       | Ergebnis<br>2020 |
|-----------|--|------------------|-----------------|------------------|
| <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                                | 73.000 €         | 35.000 €        | 33.271 €         |
| <b>62</b> | <b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>              |                  |                 |                  |
| 62010000  | Avalprovision  | 25.600 €         | 26.150 €        | 26.769 €         |
|           | <b>Verrechnungs- Abgrenzungs- und<br/>Abschlußkosten</b> |                  |                 |                  |
| <b>78</b> | <b>Ergebnisverwendung</b>                                |                  |                 |                  |
| 78900000  | Jahresverlust  |                  |                 |                  |
|           | <b>Summe Erträge</b>                                     | <b>110.600 €</b> | <b>73.150 €</b> | <b>72.040 €</b>  |

| Konto     | Bezeichnung   | Plan 2022        | Plan 2021       | Ergebnis<br>2020 |
|-----------|---|------------------|-----------------|------------------|
| <b>59</b> | <b>Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht<br/>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  | 11.300 €         | 11.250 €        | 11.259 €         |
| <b>78</b> | <b>Ergebnisverwendung</b>   |                  |                 |                  |
| 78000000  | Jahresgewinn  | 87.300 €         | 49.900 €        | 48.781 €         |
|           | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>110.600 €</b> | <b>73.150 €</b> | <b>72.040 €</b>  |





# Vermögensplan

---

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022**  
**Finanzierungsmittel (Einnahmen/Mittelherkunft)**

| Finanzierungsmittel                                 | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2021     | Ergebnis<br>2020   |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <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                                    | 131.100 €          | 112.200 €          | 320.768 €          |
| Beteiligung Strom                                   | 78.800 €           | 52.400 €           | 95.726 €           |
| Beteiligung Gas                                     | 87.300 €           | 49.900 €           | 48.781 €           |
| <b>Jahresgewinn Sparten insgesamt</b>               | <b>297.200 €</b>   | <b>214.500 €</b>   | <b>465.275 €</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>4.405.950 €</b> | <b>3.646.800 €</b> | <b>1.800.000 €</b> |
| <b>9. Abschreibungen</b>                            |                    |                    |                    |
| Wasserversorgung                                    | 581.300 €          | 595.800 €          | 539.324 €          |
| Wärmeversorgung                                     | 401.450 €          | 431.000 €          | 292.200 €          |
| Freibad   | 217.200 €          | 246.150 €          | 228.289 €          |
| <b>Abschreibungen insgesamt</b>                     | <b>1.199.950 €</b> | <b>1.272.950 €</b> | <b>1.059.813 €</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>1.001.300 €</b> | <b>898.800 €</b>   | <b>930.550 €</b>   |
| <b>13. Finanzierungsmittel insgesamt</b>            | <b>6.904.400 €</b> | <b>6.033.050 €</b> |                    |

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022**  
**Finanzierungsbedarf (Ausgaben/Mittelverwendung)**

| Finanzierungsbedarf                              | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2021     | Ergebnis<br>2020   |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1. Immaterielle Anlagenwerte</b>              | <b>0 €</b>         | <b>0 €</b>         | <b>10.080 €</b>    |
| <b>2. Sachanlagen</b>                            |                    |                    |                    |
| Wasserversorgung                                 | 1.876.950 €        | 1.372.800 €        | 713.685 €          |
| Wärmeversorgung                                  | 2.332.000 €        | 2.274.000 €        | 2.057.382 €        |
| Freibad  | 197.000 €          | 66.500 €           | 20.207 €           |
| <b>Sachanlagen insgesamt</b>                     | <b>4.405.950 €</b> | <b>3.713.300 €</b> | <b>2.791.274 €</b> |
| <b>3. Finanzanlagen</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>5. Entnahmen aus Rücklagen</b>                | <b>0 €</b>         | <b>0 €</b>         | <b>0 €</b>         |
| <b>6. Jahresverlust</b>                          |                    |                    |                    |
| Wärmeversorgung                                  | 479.550 €          | 393.700 €          | 246.088 €          |
| Freibad  | 900.150 €          | 961.700 €          | 735.614 €          |
| Beteiligung Gas                                  | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| <b>Jahresverlust Sparten insgesamt</b>           | <b>1.379.700 €</b> | <b>1.355.400 €</b> | <b>981.703 €</b>   |
| <b>7. Entnahme aus Sonderposten</b>              | <b>0 €</b>         | <b>0 €</b>         | <b>0 €</b>         |
| <b>8. Auflösung von Ertragszuschüssen</b>        |                    |                    |                    |
| Wasserversorgung                                 | 900 €              | 3.000 €            | 6.047 €            |
| Wärmeversorgung                                  | 5.850 €            | 5.850 €            | 5.847 €            |
| <b>Auflösung von Ertragszuschüssen insgesamt</b> | <b>6.750 €</b>     | <b>8.850 €</b>     | <b>11.894 €</b>    |
| <b>9. Tilgung von Krediten</b>                   | <b>1.112.000 €</b> | <b>955.500 €</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>6.904.400 €</b> | <b>6.033.050 €</b> |                    |

## Erläuterungen zum Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

### Finanzierungsbedarf (Ausgaben/Mittelverwendung) Wasserversorgung

| Zeile     | Beschreibung  | Gesamt-<br>investition | 2020<br>bzw.<br>2020<br>und früher bei<br>jahres-<br>übergreifenden<br>Investitionen | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | VE |
|-----------|---|------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----|
| <b>1.</b> | <b>Bebaute Grundstücke</b>                            |                        |  |                  |                  |                  |                  |                  |    |
|           | Planungskosten für Versorgungszentrum Wiesloch        | 20.000 €               | 20.000 €   |                  |                  |                  |                  |                  |    |
|           | Umbaumaßnahme Büroräume                               | 85.000 €               | 35.000 €   |                  | 50.000 €         |                  |                  |                  |    |
|           | Sanierung Betriebsgebäude                             |                        |  |                  |                  |                  |                  |                  |    |
|           | Betriebsgelände Sanierung erdverlegter Leitungen      | 150.000 €              |  |                  |                  | 50.000 €         |                  | 100.000 €        |    |
|           | Sanierung Hofffläche Walldorfer Str. 7                | 125.000 €              |  |                  |                  | 75.000 €         |                  | 50.000 €         |    |
|           | <b>Bebaute Grundstücke insgesamt</b>                  | <b>380.000 €</b>       | <b>55.000 €</b>  | <b>0 €</b>       | <b>50.000 €</b>  | <b>125.000 €</b> | <b>0 €</b>       | <b>150.000 €</b> |    |
| <b>2.</b> | <b>Gewinnungsanlagen</b>                              |                        |  |                  |                  |                  |                  |                  |    |
|           | Sanierung Quelle Schatthausen mit Leitung u. Behälter | 1.220.000 €            |  | 86.000 €         |                  | 504.000 €        | 630.000 €        |                  |    |
|           | <b>Gewinnungsanlagen insgesamt</b>                    | <b>1.220.000 €</b>     | <b>0 €</b>   | <b>86.000 €</b>  | <b>0 €</b>       | <b>504.000 €</b> | <b>630.000 €</b> | <b>0 €</b>       |    |
| <b>3.</b> | <b>Speicheranlagen/Verteilungsanlagen</b>             |                        |  |                  |                  |                  |                  |                  |    |
|           | Neubau HB Baiertal                                    | 1.291.000 €            | 540.000 €  | 551.000 €        | 200.000 €        |                  |                  |                  |    |
|           | HPWK Luftentfeuchter                                  | 30.000 €               | 5.000 €  | 5.000 €          | 5.000 €          | 5.000 €          | 5.000 €          | 5.000 €          |    |
|           | HPWK und HB Hessel Druckerhöhung Hochzone             | 132.000 €              | 112.000 €  | 20.000 €         |                  |                  |                  |                  |    |
|           | HB Hessel Erneuerung einer weiteren Pumpe             | 20.000 €               |  |                  | 20.000 €         |                  |                  |                  |    |
|           | HPWK Brunnenpumpe                                     | 72.000 €               | 12.000 €   | 12.000 €         | 12.000 €         | 12.000 €         | 12.000 €         | 12.000 €         |    |
|           | HPWK Gebäudesanierung                                 | 150.000 €              |  |                  |                  |                  | 150.000 €        |                  |    |
|           | PW Juliusblick Erweiterung                            | 100.000 €              |  |                  |                  |                  |                  | 100.000 €        |    |
|           | PW Schafbuckel neue Pumpe                             | 18.000 €               |  | 9.000 €          | 9.000 €          |                  |                  |                  |    |
|           | PW Schatthausen neue Pumpe Hochzone                   | 16.000 €               |  | 9.000 €          | 7.000 €          |                  |                  |                  |    |
|           | Wasserschutzgebiet Walldorf                           | 355.000 €              | 335.000 €  | 20.000 €         |                  |                  |                  |                  |    |
|           | Reinwasserpumpe                                       | 90.000 €               |  |                  |                  | 90.000 €         |                  |                  |    |
|           | <b>Speicheranlagen/Verteilungsanlagen insgesamt</b>   | <b>2.274.000 €</b>     | <b>1.004.000 €</b>   | <b>626.000 €</b> | <b>253.000 €</b> | <b>107.000 €</b> | <b>167.000 €</b> | <b>117.000 €</b> |    |

| Zeile     | Beschreibung   | Gesamt-<br>investition | 2020<br>bzw.<br>2020<br>und früher bei<br>jahres-<br>übergreifenden<br>Investitionen | 2021             | 2022               | 2023               | 2024             | 2025             | VE |
|-----------|--|------------------------|--|------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|----|
| <b>4.</b> | <b>Leitungsnetz</b>                                    |                        |  |                  |                    |                    |                  |                  |    |
|           | Rohrnetz-Planungspauschale                             | 98.500 €               | 68.500 €   |                  | 30.000 €           |                    |                  |                  |    |
|           | Leitungsnetz Erneuerungspauschale                      | 1.065.000 €            |  |                  |                    | 165.000 €          | 450.000 €        | 450.000 €        |    |
|           | Am Krähberg  | 384.000 €              | 384.000 €  |                  |                    |                    |                  |                  |    |
|           | Mühlweg / Ravensburger Str.                            | 252.000 €              |  | 76.000 €         |                    | 176.000 €          |                  |                  |    |
|           | Ochsenbacher Str. / Im Hoßacker                        | 169.000 €              |  | 60.000 €         |                    | 109.000 €          |                  |                  |    |
|           | Hauptversorgungsleitung Wellpappegelände               | 185.000 €              | 185.000 €  |                  |                    |                    |                  |                  |    |
|           | Untere Hauptstr. / Ringstr. / Bahnhofstr.              | 1.298.000 €            |  | 325.000 €        | 490.000 €          | 483.000 €          |                  |                  | VE |
|           | Kirschenweg/Ulmenweg                                   | 360.000 €              |  |                  | 360.000 €          |                    |                  |                  |    |
|           | Hauptstraße (Teilbereich Blumenstraße-<br>Hesselgasse) | 350.000 €              |  |                  | 350.000 €          |                    |                  |                  |    |
|           | TW-Leitung für Gewerbegebiet südl. Fa. TOOM            | 1.080.000 €            |  |                  | 70.000 €           | 1.010.000 €        |                  |                  | VE |
|           | <b>Leitungsnetz insgesamt</b>                          | <b>5.241.500 €</b>     | <b>637.500 €</b>   | <b>461.000 €</b> | <b>1.300.000 €</b> | <b>1.943.000 €</b> | <b>450.000 €</b> | <b>450.000 €</b> |    |
| <b>5.</b> | <b>Hausanschlüsse</b>                                  | <b>285.000 €</b>       | <b>40.000 €</b>  | <b>45.000 €</b>  | <b>90.000 €</b>    | <b>60.000 €</b>    | <b>50.000 €</b>  | <b>0 €</b>       |    |
| <b>6.</b> | <b>Messeinrichtungen</b>                               | <b>67.000 €</b>        | <b>13.000 €</b>  | <b>15.000 €</b>  | <b>15.000 €</b>    | <b>14.000 €</b>    | <b>10.000 €</b>  | <b>0 €</b>       |    |

| Zeile     | Beschreibung                                       | Gesamt-<br>investition | 2020<br>bzw.<br>2020<br>und früher bei<br>jahres-<br>übergreifenden<br>Investitionen | 2021               | 2022               | 2023               | 2024               | 2025             | VE |
|-----------|--|------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|----|
| <b>7.</b> | <b>Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>           |                        |  |                    |                    |                    |                    |                  |    |
|           | Werkzeug, Geräte, Möbel und<br>Werkausstattungen   | 283.000 €              | 17.000 €   | 17.000 €           | 19.000 €           | 70.000 €           | 90.000 €           | 70.000 €         |    |
|           | Korrelation/Fließdruckmessgerät                    | 27.500 €               | 14.500 €   | 7.000 €            | 6.000 €            |                    |                    |                  |    |
|           | Spezialwerkzeug Rohrnetz                           | 16.000 €               | 7.000 €  | 4.500 €            | 4.500 €            |                    |                    |                  |    |
|           | Baustelleneinrichtung                              | 8.000 €                | 4.000 €  | 2.000 €            | 2.000 €            |                    |                    |                  |    |
|           | Drehkolbengebläse                                  | 15.000 €               | 15.000 €   |                    |                    |                    |                    |                  |    |
|           | PW Schatthausen Kompressor                         | 4.000 €                | 4.000 €  |                    |                    |                    |                    |                  |    |
|           | Laptop   | 1.000 €                | 1.000 €  |                    |                    |                    |                    |                  |    |
|           | PW Schafbucket Kompressor                          | 10.000 €               | 10.000 €   |                    |                    |                    |                    |                  |    |
|           | Furhpark   | 36.000 €               | 36.000 €   |                    |                    |                    |                    |                  |    |
|           | Kettensäge für Guß-Leitungen                       | 10.800 €               | 5.300 €  |                    | 5.500 €            |                    |                    |                  |    |
|           | Bauwasser/Notversorgung/Standrohre                 | 11.200 €               | 2.000 €  | 2.500 €            | 6.700 €            |                    |                    |                  |    |
|           | Desinfektion/Aufbewahrung                          | 15.500 €               | 6.000 €  | 6.000 €            | 3.500 €            |                    |                    |                  |    |
|           | Handkehrmaschine für Industrieböden                | 800 €                  | 800 €  |                    |                    |                    |                    |                  |    |
|           | Schweißgerät                                       | 2.500 €                | 2.500 €  |                    |                    |                    |                    |                  |    |
|           | 5-6 Handys   | 2.000 €                | 2.000 €  |                    |                    |                    |                    |                  |    |
|           | Transporter Wassergewinnung                        | 52.000 €               |  | 52.000 €           |                    |                    |                    |                  |    |
|           | Rasenmäher   | 4.000 €                |  | 2.000 €            | 2.000 €            |                    |                    |                  |    |
|           | Elektrischer Treppensteiger                        | 2.800 €                |  | 2.800 €            |                    |                    |                    |                  |    |
|           | Minibagger mit Anhänger                            | 36.000 €               |  | 36.000 €           |                    |                    |                    |                  |    |
|           | Druckschreiber/Spülgerät Rohrnetz                  | 8.000 €                |  | 8.000 €            |                    |                    |                    |                  |    |
|           | Monteurfahrzeug Wassergewinnung (Ersatz)           | 35.000 €               |  |                    | 35.000 €           |                    |                    |                  |    |
|           | Pritschen-Fahrzeug Rohrnetz (Ersatz)               | 50.000 €               |  |                    | 50.000 €           |                    |                    |                  |    |
|           | Ladestation  | 10.000 €               |  |                    | 10.000 €           |                    |                    |                  |    |
|           | E-Lastenbike                                       | 7.000 €                |  |                    | 7.000 €            |                    |                    |                  |    |
|           | Motorbetriebener Aufbruchhammer                    | 1.250 €                |  |                    | 1.250 €            |                    |                    |                  |    |
|           | Durchflußmeßgeräte                                 | 4.500 €                |  |                    | 4.500 €            |                    |                    |                  |    |
|           | Ergänzung-Erweiterung Lagersysteme                 | 6.000 €                |  |                    | 6.000 €            |                    |                    |                  |    |
|           | Reinigungsmaschine für Hauptpumpwerk               | 6.000 €                |  |                    | 6.000 €            |                    |                    |                  |    |
|           | <b>Betriebs- u. Geschäftsausstattung insgesamt</b> | <b>665.850 €</b>       | <b>127.100 €</b>   | <b>139.800 €</b>   | <b>168.950 €</b>   | <b>70.000 €</b>    | <b>90.000 €</b>    | <b>70.000 €</b>  |    |
| <b>8.</b> | <b>Finanzierungsbedarf Wasser insgesamt</b>        | <b>10.133.350 €</b>    | <b>1.876.600 €</b>   | <b>1.372.800 €</b> | <b>1.876.950 €</b> | <b>2.823.000 €</b> | <b>1.397.000 €</b> | <b>787.000 €</b> |    |

**Erläuterungen zum Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022**  
**Finanzierungsbedarf (Ausgaben/Mittelverwendung) Wärmeversorgung**

| Zeile     | Beschreibung  | Gesamt-<br>investition | 2020<br>bzw.<br>2020<br>und früher bei<br>jahres-<br>über- greifenden<br>Investitionen | 2021               | 2022               | 2023               | 2024             | 2025            | VE |
|-----------|---|------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------|----|
| <b>1.</b> | <b>Betriebseinrichtung</b>  |                        |  |                    |                    |                    |                  |                 |    |
|           | Berechnungssoftware AQUISE  | 5.000 €                |  |                    | 5.000 €            |                    |                  |                 |    |
|           | Betriebseinrichtung allgemein   | 29.000 €               |  |                    | 20.000 €           | 3.000 €            | 3.000 €          | 3.000 €         |    |
|           | <b>Betriebseinrichtung insgesamt</b>  | <b>34.000 €</b>        | <b>0 €</b>   | <b>0 €</b>         | <b>25.000 €</b>    | <b>3.000 €</b>     | <b>3.000 €</b>   | <b>3.000 €</b>  |    |
| <b>2.</b> | <b>Erzeugungsanlagen</b>  |                        |  |                    |                    |                    |                  |                 |    |
|           | Erzeugungsanlagen allgemein   | 30.000 €               |  |                    |                    | 15.000 €           | 15.000 €         |                 |    |
|           | Heizzentrale Palatin Modernisierungskonzept   | 70.000 €               | 20.000 €   |                    |                    |                    |                  | 50.000 €        |    |
|           | Heizzentrale Palatin Modernisierung zwei<br>große BHKWs   | 86.000 €               |  | 86.000 €           |                    |                    |                  |                 |    |
|           | Heizzentrale Freibad  | 10.000 €               | 10.000 €   |                    |                    |                    |                  |                 |    |
|           | Heizzentrale Freibad Anpassung Erweiterung<br>für Quartier am Bach (2021 Planung)                                 | 2.100.000 €            |  | 70.000 €           | 210.000 €          | 1.700.000 €        | 120.000 €        |                 | VE |
|           | Heizzentrale Schulzentrum   | 2.107.000 €            | 180.000 €  | 1.420.000 €        | 507.000 €          |                    |                  |                 |    |
|           | Übergabestation HZ-Schulzentrum   | 70.000 €               |  |                    | 35.000 €           | 35.000 €           |                  |                 |    |
|           | Mittelfristkonzept zur Verbesserung des<br>regenerativen Anteils der<br>Fernwärmeerzeugung (Rückgabe, da Planung) | 50.000 €               |  | 50.000 €           |                    |                    |                  |                 |    |
|           | Maßnahmen Klimaschutz   | 200.000 €              |  |                    | 200.000 €          |                    |                  |                 |    |
|           | Mobile Anlagen  | 9.000 €                |  |                    |                    | 3.000 €            | 3.000 €          | 3.000 €         |    |
|           | Hotmobil für Quartier am Bach   | 180.000 €              |  | 85.000 €           | 95.000 €           |                    |                  |                 |    |
|           | <b>Erzeugungsanlagen insgesamt</b>  | <b>4.912.000 €</b>     | <b>210.000 €</b>   | <b>1.711.000 €</b> | <b>1.047.000 €</b> | <b>1.753.000 €</b> | <b>138.000 €</b> | <b>53.000 €</b> |    |

Haushalt 2022

| Zeile     | Beschreibung                                       | Gesamt-<br>investition | 2020<br>bzw.<br>2020<br>und früher bei<br>jahres-<br>über- greifenden<br>Investitionen | 2021               | 2022               | 2023               | 2024             | 2025            | VE |
|-----------|--|------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------|----|
| <b>3.</b> | <b><u>Leitungsnetz</u></b>                         |                        |  |                    |                    |                    |                  |                 |    |
|           | Innenstadtleitung inkl. Hausanschluss Rathaus      | 1.772.000 €            | 165.000 €  | 518.000 €          | 378.000 €          | 711.000 €          |                  |                 | VE |
|           | Quartier am Bach Zuleitung                         | 500.000 €              |  |                    | 500.000 €          |                    |                  |                 |    |
|           | Quartier am Bach Aufweitung                        | 180.000 €              |  |                    | 180.000 €          |                    |                  |                 |    |
|           | Hausanschlüsse                                     | 260.000 €              | 20.000 €   | 40.000 €           | 60.000 €           | 70.000 €           | 40.000 €         | 30.000 €        |    |
|           | Anlagenerwerb (Übernahme Altanlagen ProKlima)      | 2.100.000 €            | 2.100.000 €  |                    |                    |                    |                  |                 |    |
|           | Zuleitung Tom-Mutter-Schule                        | 140.000 €              |  |                    | 140.000 €          |                    |                  |                 |    |
|           | <b>Leitungsnetz insgesamt</b>                      | <b>4.952.000 €</b>     | <b>2.285.000 €</b>   | <b>558.000 €</b>   | <b>1.258.000 €</b> | <b>781.000 €</b>   | <b>40.000 €</b>  | <b>30.000 €</b> |    |
| <b>4.</b> | <b><u>Betriebs- u. Geschäftsausstattung</u></b>    |                        |  |                    |                    |                    |                  |                 |    |
|           | Auslesegerät Fernauslesung Wärmezähler             | 8.000 €                | 5.000 €  | 3.000 €            |                    |                    |                  |                 |    |
|           | Werkzeuge und Geräte                               | 16.000 €               |  | 2.000 €            | 2.000 €            | 4.000 €            | 4.000 €          | 4.000 €         |    |
|           | <b>Betriebs- u. Geschäftsausstattung insgesamt</b> | <b>24.000 €</b>        | <b>5.000 €</b>   | <b>5.000 €</b>     | <b>2.000 €</b>     | <b>4.000 €</b>     | <b>4.000 €</b>   | <b>4.000 €</b>  |    |
| <b>5.</b> | <b>Finanzierungsbedarf Wärme insgesamt</b>         | <b>9.922.000 €</b>     | <b>2.500.000 €</b>   | <b>2.274.000 €</b> | <b>2.332.000 €</b> | <b>2.541.000 €</b> | <b>185.000 €</b> | <b>90.000 €</b> |    |



**Erläuterungen zum Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022  
Finanzierungsbedarf (Ausgaben/Mittelverwendung) Freibad**

| Zeile     | Beschreibung                                    | Gesamt-<br>investition | 2020<br>bzw.<br>2020<br>und früher bei<br>jahres-<br>über- greifenden<br>Investitionen | 2021            | 2022            | 2023           | 2024           | 2025             | VE |
|-----------|---|------------------------|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|----|
| <b>1.</b> | <b><u>Bädertechnik - Allgemein</u></b>          |                        |  |                 |                 |                |                |                  |    |
|           | Bädertechnik allgemein                          | 6.000 €                |  |                 |                 | 2.000 €        | 2.000 €        | 2.000 €          |    |
|           | Messgerät (Chlor)                               | 1.000 €                | 1.000 €  |                 |                 |                |                |                  |    |
|           | Abwasserhebeanlage / Austausch 3 Pumpen         | 12.000 €               | 12.000 €   |                 |                 |                |                |                  |    |
|           | Aquaserver                                      | 19.500 €               |  | 19.500 €        |                 |                |                |                  |    |
|           | Treibwasserapparatur                            | 5.000 €                |  |                 | 5.000 €         |                |                |                  |    |
|           | Messwasserpumpen                                | 7.500 €                |  |                 | 7.500 €         |                |                |                  |    |
|           | <b>Bädertechnik - Allgemein insgesamt</b>       | <b>51.000 €</b>        | <b>13.000 €</b>  | <b>19.500 €</b> | <b>12.500 €</b> | <b>2.000 €</b> | <b>2.000 €</b> | <b>2.000 €</b>   |    |
| <b>2.</b> | <b><u>Technische Anlagen</u></b>                |                        |  |                 |                 |                |                |                  |    |
|           | Technische Anlagen allgemein                    | 9.000 €                |  |                 |                 | 3.000 €        | 3.000 €        | 3.000 €          |    |
|           | Hardware Schaltschrank                          | 10.000 €               |  | 10.000 €        |                 |                |                |                  |    |
|           | <b>Technische Anlagen insgesamt</b>             | <b>19.000 €</b>        | <b>0 €</b>   | <b>10.000 €</b> | <b>0 €</b>      | <b>3.000 €</b> | <b>3.000 €</b> | <b>3.000 €</b>   |    |
| <b>3.</b> | <b><u>Gebäude</u></b>                           |                        |  |                 |                 |                |                |                  |    |
|           | Austausch WC                                    | 5.000 €                | 5.000 €  |                 |                 |                |                |                  |    |
|           | Planung Sanitäre Anlagen                        | 20.000 €               |  | 10.000 €        | 10.000 €        |                |                |                  |    |
|           | Konzeptplanung Hallenbad                        | 30.000 €               |  |                 |                 |                |                | 30.000 €         |    |
|           | Sanierung/Neubau Kasse, Duschen, Gastro,<br>... | 250.000 €              |  |                 |                 |                |                | 250.000 €        |    |
|           | Geräte/Gastronomie                              | 30.000 €               |  |                 | 30.000 €        |                |                |                  |    |
|           | <b>Gebäude insgesamt</b>                        | <b>335.000 €</b>       | <b>5.000 €</b>   | <b>10.000 €</b> | <b>40.000 €</b> | <b>0 €</b>     | <b>0 €</b>     | <b>280.000 €</b> |    |

Haushalt 2022

| Zeile     | Beschreibung                                       | Gesamt-<br>investition | 2020<br>bzw.<br>2020<br>und früher bei<br>jahres-<br>über- greifenden<br>Investitionen | 2021            | 2022             | 2023            | 2024            | 2025             | VE |
|-----------|--|------------------------|--|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|----|
| <b>4.</b> | <b>Außenanlagen</b>                                |                        |  |                 |                  |                 |                 |                  |    |
|           | Außenanlagen allgemein                             | 12.000 €               |  |                 |                  | 4.000 €         | 4.000 €         | 4.000 €          |    |
|           | Spielgeräte Kinderspielplatz                       | 48.500 €               | 33.500 €   | 5.000 €         |                  | 5.000 €         |                 | 5.000 €          |    |
|           | Liegen   | 15.000 €               | 5.000 €  | 5.000 €         | 5.000 €          |                 |                 |                  |    |
|           | Möbel  | 1.500 €                | 1.500 €  |                 |                  |                 |                 |                  |    |
|           | Sonnenschirme                                      | 5.000 €                |  |                 | 5.000 €          |                 |                 |                  |    |
|           | Zaun + Pflanzen                                    | 25.000 €               |  |                 | 25.000 €         |                 |                 |                  |    |
|           | Fußbodenbelag Planschbecken                        | 100.000 €              |  |                 | 100.000 €        |                 |                 |                  |    |
|           | <b>Außenanlagen insgesamt</b>                      | <b>207.000 €</b>       | <b>40.000 €</b>  | <b>10.000 €</b> | <b>135.000 €</b> | <b>9.000 €</b>  | <b>4.000 €</b>  | <b>9.000 €</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                            | 6.000 €                | 2.000 €  | 2.000 €         | 2.000 €          |                 |                 |                  |    |
|           | Mähwerk für Traktor                                | 5.000 €                | 5.000 €  |                 |                  |                 |                 |                  |    |
|           | Kehrgerät, Liegewiese                              | 15.000 €               |  | 15.000 €        |                  |                 |                 |                  |    |
|           | Frontlader Anbau für Traktor                       | 6.000 €                |  |                 | 6.000 €          |                 |                 |                  |    |
|           | Funkgeräte   | 1.500 €                |  |                 | 1.500 €          |                 |                 |                  |    |
|           | <b>Betriebs- u. Geschäftsausstattung insgesamt</b> | <b>51.500 €</b>        | <b>7.000 €</b>   | <b>17.000 €</b> | <b>9.500 €</b>   | <b>6.000 €</b>  | <b>6.000 €</b>  | <b>6.000 €</b>   |    |
| <b>6.</b> | <b>Finanzierungsbedarf Freibad insgesamt</b>       | <b>663.500 €</b>       | <b>65.000 €</b>  | <b>66.500 €</b> | <b>197.000 €</b> | <b>20.000 €</b> | <b>15.000 €</b> | <b>300.000 €</b> |    |

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben für das Wirtschaftsjahr 2022

| Maßnahme  | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | voraussichtlich fällige Ausgaben |                  |            |           |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|------------------|------------|-----------|
|   |                                   | 2022<br>€                        | 2023<br>€        | 2024<br>€  | 2025<br>€ |
| <b>1. Wasserversorgung</b>                                      |                                   |                                  |                  |            |           |
| Untere Hauptstr. / Ringstr. / Bahnhofstr.                       | 483.000 €                         | 483.000 €                        | 0 €              | 0 €        |           |
| TW-Leitung für Gewerbegebiet südl. Fa. Toom                     | 1.010.000 €                       | 1.010.000 €                      | 0 €              | 0 €        |           |
| <b>Wasserversorgung insgesamt</b>                               | <b>1.493.000 €</b>                | <b>1.493.000 €</b>               | <b>0 €</b>       | <b>0 €</b> |           |
| <b>2. Wärme</b>   |                                   |                                  |                  |            |           |
| Heizzentrale Freibad Anpassung Erweiterung für Quartier am Bach | 1.820.000 €                       | 1.700.000 €                      | 120.000 €        | 0 €        |           |
| Innenstadtleitung inkl. Hausanschluss Rathaus                   | 711.000 €                         | 711.000 €                        | 0 €              | 0 €        |           |
| <b>Wärme insgesamt</b>  | <b>2.531.000 €</b>                | <b>2.411.000 €</b>               | <b>120.000 €</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>4.024.000 €</b>                | <b>3.904.000 €</b>               | <b>120.000 €</b> | <b>0 €</b> |           |



# Mittelfristige Finanzplanung

---

# Erfolgsplan

## Haushalt 2022

### Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2025

|  | Ansatz<br>2022       | Ansatz<br>2023       | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1. Umsatzerlöse</b>   |                      |                      |                      |                      |
| a) Wasser  | 4.242.850 €          | 4.109.250 €          | 4.209.850 €          | 4.311.850 €          |
| b) Wärme   | 1.118.400 €          | 1.139.600 €          | 1.151.000 €          | 1.162.500 €          |
| c) Freibad   | 240.000 €            | 240.000 €            | 240.000 €            | 240.000 €            |
| <b>Umsatzerlöse insgesamt</b>  | <b>5.601.250 €</b>   | <b>5.488.850 €</b>   | <b>5.600.850 €</b>   | <b>5.714.350 €</b>   |
| <b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>                                | <b>5.000 €</b>       | <b>5.000 €</b>       | <b>5.000 €</b>       | <b>5.000 €</b>       |
| <b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>                                    | <b>203.250 €</b>     | <b>185.250 €</b>     | <b>185.250 €</b>     | <b>185.250 €</b>     |
| <b>Betriebserträge</b>   | <b>5.809.500 €</b>   | <b>5.679.100 €</b>   | <b>5.791.100 €</b>   | <b>5.904.600 €</b>   |
| <b>4. Materialaufwand</b>  |                      |                      |                      |                      |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren |                      |                      |                      |                      |
| Wasser   | -709.850 €           | -716.900 €           | -724.100 €           | -731.300 €           |
| Wärme  | -654.300 €           | -660.800 €           | -667.400 €           | -674.100 €           |
| Freibad  | -77.550 €            | -78.300 €            | -79.100 €            | -79.900 €            |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                    |                      |                      |                      |                      |
| Wasser   | -674.850 €           | -446.600 €           | -451.100 €           | -455.600 €           |
| Wärme  | -218.700 €           | -220.900 €           | -223.100 €           | -225.300 €           |
| Freibad  | -206.000 €           | -208.100 €           | -210.200 €           | -212.300 €           |
| <b>Materialaufwand insgesamt</b>   | <b>-2.541.250 €</b>  | <b>-2.331.600 €</b>  | <b>-2.355.000 €</b>  | <b>-2.378.500 €</b>  |
| <b>5. Personalaufwand</b>  |                      |                      |                      |                      |
| Löhne und Gehälter   | -2.092.000 €         | -2.154.700 €         | -2.219.300 €         | -2.285.900 €         |
| Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung                      | -18.350 €            | -17.300 €            | -17.800 €            | -18.300 €            |
| <b>Personalaufwand insgesamt</b>   | <b>-2.110.350 €</b>  | <b>-2.172.000 €</b>  | <b>-2.237.100 €</b>  | <b>-2.304.200 €</b>  |
| <b>6. Abschreibungen</b>   | - <b>1.199.950 €</b> | - <b>1.259.950 €</b> | - <b>1.319.950 €</b> | - <b>1.359.950 €</b> |
| <b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                               | - <b>940.850 €</b>   | - <b>949.900 €</b>   | - <b>959.000 €</b>   | - <b>968.200 €</b>   |
| <b>Betriebsaufwendungen</b>  | - <b>6.792.400 €</b> | - <b>6.713.450 €</b> | - <b>6.871.050 €</b> | - <b>7.010.850 €</b> |
| <b>8. Erträge aus Beteiligungen</b>  | <b>152.000 €</b>     | <b>186.800 €</b>     | <b>186.800 €</b>     | <b>186.800 €</b>     |
| <b>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                             | <b>34.500 €</b>      | <b>500 €</b>         | <b>500 €</b>         | <b>500 €</b>         |
| <b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                                | - <b>279.000 €</b>   | - <b>297.400 €</b>   | - <b>306.750 €</b>   | - <b>316.150 €</b>   |
| <b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                    | - <b>1.075.400 €</b> | - <b>1.144.450 €</b> | - <b>1.199.400 €</b> | - <b>1.235.100 €</b> |
| <b>12. Außerordentliches Ergebnis</b>                                      | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  |
| <b>13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>                            | - €                  | - €                  | - €                  | - €                  |
| <b>14. Sonstige Steuern</b>  | - <b>7.100 €</b>     | - <b>7.100 €</b>     | - <b>7.100 €</b>     | - <b>7.100 €</b>     |
| <b>15. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>                                    | - <b>1.082.500 €</b> | - <b>1.151.550 €</b> | - <b>1.206.500 €</b> | - <b>1.242.200 €</b> |

# Mittelfristige Finanzplanung

---

# Vermögensplan

**Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2025**  
**Finanzierungsmittel (Einnahmen/Mittelherkunft)**

| Finanzierungsmittel                                 | Planjahr<br>2022<br>T€ | Planjahr<br>2023<br>T€ | Planjahr<br>2024<br>T€ | Planjahr<br>2025<br>T€ |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>1. Zuführung zum Stammkapital</b>                | <b>0 €</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>0 €</b>             |
| <b>3. Jahresgewinn</b>                              |                        |                        |                        |                        |
| Wasserversorgung                                    | 131.100 €              | 131.100 €              | 131.100 €              | 131.100 €              |
| Beteiligung Strom                                   | 78.800 €               | 79.400 €               | 80.000 €               | 80.600 €               |
| Beteiligung Gas                                     | 87.300 €               | 71.100 €               | 71.150 €               | 71.150 €               |
| <b>Jahresgewinn Sparten insgesamt</b>               | <b>297.200 €</b>       | <b>281.600 €</b>       | <b>282.250 €</b>       | <b>282.850 €</b>       |
| <b>4. Zuführung zu Sonderposten</b>                 | <b>0 €</b>             | <b>0 €</b>             | <b>0 €</b>             | <b>0 €</b>             |
| <b>5. Zuweisungen und Zuschüsse</b>                 |                        |                        |                        |                        |
| Wasserversorgung Landeszuschüsse                    | 0 €                    | 0 €                    | 0 €                    | 0 €                    |
| Wärmeversorgung Baukostenzuschüsse                  | 0 €                    | 0 €                    | 0 €                    | 0 €                    |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt</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>7. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen</b> | <b>0 €</b>             | <b>0 €</b>             | <b>0 €</b>             | <b>0 €</b>             |
| <b>8. Kreditaufnahmen</b>                           | <b>4.405.950 €</b>     | <b>5.384.000</b>       | <b>1.597.000</b>       | <b>1.177.000</b>       |
| <b>9. Abschreibungen</b>                            |                        |                        |                        |                        |
| Wasserversorgung                                    | 581.300 €              | 611.300                | 641.300                | 671.300                |
| Wärmeversorgung                                     | 401.450 €              | 431.450                | 461.450                | 471.450                |
| Freibad   | 217.200 €              | 217.200                | 217.200                | 217.200                |
| <b>Abschreibungen insgesamt</b>                     | <b>1.199.950</b>       | <b>1.259.950</b>       | <b>1.319.950</b>       | <b>1.359.950</b>       |
| <b>10. Verkauf von Grundstücken</b>                 | <b>0 €</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>0 €</b>             |
| <b>12. Zuführungen der Stadt</b>                    | <b>1.001.300 €</b>     | <b>1.111.280 €</b>     | <b>1.213.930 €</b>     | <b>1.241.530 €</b>     |
| <b>13. Finanzierungsmittel insgesamt</b>            | <b>6.904.400 €</b>     | <b>8.036.830</b>       | <b>4.413.130</b>       | <b>4.061.330</b>       |



**Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2025**  
**Finanzierungsbedarf (Ausgaben/Mittelverwendung)**

| Finanzierungsmittel                              | Planjahr<br>2022<br>T€ | Planjahr<br>2023<br>T€ | Planjahr<br>2024<br>T€ | Planjahr<br>2025<br>T€ |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>1. Immaterielle Anlagenwerte</b>              | <b>0 €</b>             | <b>0 €</b>             | <b>0 €</b>             | <b>0 €</b>             |
| <b>2. Sachanlagen</b>                            |                        |                        |                        |                        |
| Wasserversorgung                                 | 1.876.950 €            | 2.823.000 €            | 1.397.000 €            | 787.000 €              |
| Wärmeversorgung                                  | 2.332.000 €            | 2.541.000 €            | 185.000 €              | 90.000 €               |
| Freibad  | 197.000 €              | 20.000 €               | 15.000 €               | 300.000 €              |
| <b>Sachanlagen insgesamt</b>                     | <b>4.405.950 €</b>     | <b>5.384.000 €</b>     | <b>1.597.000 €</b>     | <b>1.177.000 €</b>     |
| <b>3. Finanzanlagen</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>5. Entnahmen aus Rücklagen</b>                | <b>0 €</b>             | <b>0 €</b>             | <b>0 €</b>             | <b>0 €</b>             |
| <b>6. Jahresverlust</b>                          |                        |                        |                        |                        |
| Wärmeversorgung                                  | 479.550 €              | 517.050 €              | 556.250 €              | 575.750 €              |
| Freibad  | 900.150 €              | 916.100 €              | 932.500 €              | 949.300 €              |
| <b>Jahresverlust Sparten insgesamt</b>           | <b>1.379.700 €</b>     | <b>1.433.150 €</b>     | <b>1.488.750 €</b>     | <b>1.525.050 €</b>     |
| <b>7. Entnahme aus Sonderposten</b>              | <b>0 €</b>             | <b>0 €</b>             | <b>0 €</b>             | <b>0 €</b>             |
| <b>8. Auflösung von Ertragszuschüssen</b>        |                        |                        |                        |                        |
| Wasserversorgung                                 | 900 €                  | 0 €                    | 0 €                    | 0 €                    |
| Wärmeversorgung                                  | 5.850 €                | 0 €                    | 0 €                    | 0 €                    |
| <b>Auflösung von Ertragszuschüssen insgesamt</b> | <b>6.750 €</b>         | <b>0 €</b>             | <b>0 €</b>             | <b>0 €</b>             |
| <b>9. Tilgung von Krediten</b>                   | <b>1.112.000 €</b>     | <b>1.219.680 €</b>     | <b>1.327.380 €</b>     | <b>1.359.280 €</b>     |
| <b>10. Entnahme langfristiger Rückstellungen</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>12. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren</b> | <b>0 €</b>             | <b>0 €</b>             | <b>0 €</b>             | <b>0 €</b>             |
| <b>12. Finanzierungsbedarf insgesamt</b>         | <b>6.904.400 €</b>     | <b>8.036.830 €</b>     | <b>4.413.130 €</b>     | <b>4.061.330 €</b>     |





# Stand der Schulden

---

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden für das Wirtschaftsjahr 2022

| Kto.                    | Gläubiger   | Aufnahme-<br>jahr | ursprüngl. Betrag<br>€ | Zinsen       | Tilgung  | Stand<br>01.01.22<br>€ | Zugang<br>2022<br>€ | Zinsen<br>€       | Tilgung<br>€      | Stand<br>31.12.22<br>€ | fest bis   |
|-------------------------|---|-------------------|------------------------|--------------|----------|------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------|
| <b>Wasserversorgung</b> |   |                   |                        |              |          |                        |                     |                   |                   |                        |            |
| 574                     | Landesbank Baden-Württemberg                                  | 1991              | 127.822,97             | 4,730        | 1 +      | 39.274,26              |                     | 1.787,22          | 4.011,62          | 35.262,64              | 30.03.2030 |
| 576                     | DKB   | 1992              | 766.937,82             | 0,715        | 1 +      | 226.588,73             |                     | 1.514,46          | 39.406,72         | 187.182,01             | 30.09.2027 |
| 581                     | Landesbank Baden-Württemberg                                  | 1990              | 349.723,65             | 4,100        | 1 +      | 156.618,47             |                     | 6.208,59          | 13.957,57         | 142.660,90             | 30.12.2021 |
| 582                     | Hessische Landesbank, Frankfurt                               | 1995              | 2.492.036,63           | 0,660        | 1 +      | 518.317,94             |                     | 3.034,11          | 156.488,97        | 361.828,97             | 30.06.2025 |
| 584                     | Hessische Landesbank, Frankfurt                               | 1996/99/00        | 1.256.602,06           | 0,660        | 1 +      | 236.130,48             |                     | 1.350,14          | 84.284,90         | 151.845,58             | 30.12.2024 |
| 586                     | Westd. Landesbank, Münster                                    | 2005              | 230.081,35             | 2,790        | 1 +      | 144.211,94             |                     | 5.527,06          | 5.720,58          | 138.491,36             | 30.12.2039 |
| 588                     | Sparkasse Heidelberg  | 2001              | 485.727,00             | 4,100        | 1 +      | 194.949,69             |                     | 7.809,54          | 12.030,46         | 182.919,23             | 30.12.2021 |
| 590                     | Münchner Hypothekenbank eG                                    | 2001              | 444.823,94             | 4,050        | 1 +      | 302.532,41             |                     | 12.096,43         | 10.367,17         | 292.165,24             | 30.09.2021 |
| 591                     | Sparkasse Heidelberg  | 2002              | 700.000,00             | 2,990        | 1 +      | 338.893,87             |                     | 9.764,36          | 33.075,64         | 305.818,23             | 30.06.2022 |
| 592                     | Sparkasse Heidelberg  | 2003              | 840.000,00             | 3,200        | 1 +      | 551.681,71             |                     | 17.360,09         | 24.639,91         | 527.041,80             | 28.02.2023 |
| 600                     | Landesbank Baden-Württemberg                                  | 2008              | 360.000,00             | 1,340        | 1 +      | 264.191,19             |                     | 3.460,90          | 15.772,68         | 248.418,51             | 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 +      | 517.300,00             |                     | 3.624,80          | 36.950,00         | 480.350,00             | 15.02.2026 |
| 616                     | DKB   | 2017              | 437.653,00             | 1,280        | 1 +      | 307.763,32             |                     | 3.803,58          | 28.364,42         | 279.398,90             | 30.03.2032 |
| 619                     | DKB   | 2017              | 923.890,00             | 1,105        | 5 +      | 711.060,92             |                     | 7.628,70          | 48.747,78         | 662.313,14             | 30.06.2035 |
| 621                     | DKB   | 2019              | 220.441,57             | 1,120        | 1+       | 186.157,57             |                     | 2.036,96          | 11.428,00         | 174.729,57             | 30.03.2038 |
| 624                     | DKB   | 2020              | 279.440,39             | 0,550        | 1+       | 251.496,39             |                     | 1.354,41          | 13.972,00         | 237.524,39             |            |
|                         | <b>Summe Verbindlichkeiten<br/>gegenüber Kreditinstituten</b> |                   | <b>10.969.180,37</b>   |              |          | <b>4.947.168,89</b>    |                     | <b>87.006,94</b>  | <b>539.218,42</b> | <b>4.407.950,47</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>      |            |
|                         | Summe Verbindl. Kreditinstitute                               |                   | 10.969.180,37          |              | 0        | 4.947.168,89           |                     | 87.006,94         | 539.218,42        | 4.407.950,47           |            |
|                         | Stadt Walldorf  |                   | 385.000,00             |              | 0        | 385.000,00             |                     | 3.850,00          | 0,00              | 385.000,00             |            |
|                         | Zwischensumme   |                   | <b>11.354.180,37</b>   |              | <b>0</b> | <b>5.332.168,89</b>    |                     | <b>90.856,94</b>  | <b>539.218,42</b> | <b>4.792.950,47</b>    |            |
|                         | Neuaufnahme 2021  |                   |                        |              |          |                        | 1.456.800,00        | 5.500,00          | 5.500,00          | 1.451.300,00           |            |
|                         | Neuaufnahme 2022  |                   |                        |              |          |                        | 1.876.950,00        | 15.500,00         | 10.000,00         | 1.866.950,00           |            |
|                         | <b>Summe Wasserversorgung</b>                                 |                   | <b>11.354.180,37</b>   |              |          | <b>5.332.168,89</b>    | <b>3.333.750,00</b> | <b>111.856,94</b> | <b>554.718,42</b> | <b>8.111.200,47</b>    |            |
|                         | <b>im Wirtschaftsplan eingestellt</b>                         |                   |                        |              |          |                        | <b>1.876.950,00</b> | <b>112.000,00</b> | <b>555.000,00</b> |                        |            |

| Kto.                   | Gläubiger                             | Aufnahme-<br>jahr | ursprüngl. Betrag<br>€ | Zinsen | Tilgung | Stand<br>01.01.22<br>€ | Zugang<br>2022<br>€ | Zinsen<br>€       | Tilgung<br>€      | Stand<br>31.12.22<br>€ | fest bis   |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|--------|---------|------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------|
| <b>Wärmeversorgung</b> |                                       |                   |                        |        |         |                        |                     |                   |                   |                        |            |
| 584                    | Hessische Landesbank, Frankfurt       | 1999/2000         | 170.260,20             | 0,660  | 1 +     | 68.576,38              |                     | 427,24            | 10.265,12         | 58.311,26              | 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 +     | 412.822,51             |                     | 9.035,41          | 5.684,59          | 407.137,92             | 30.01.2023 |
| 609                    | Sparkasse Heidelberg                  | 2013              | 1.000.000,00           | 2,650  | 1 +     | 908.125,44             |                     | 23.941,21         | 12.558,79         | 895.566,65             | 30.09.2023 |
| 610                    | Sparkasse Heidelberg                  | 2014              | 1.000.000,00           | 2,560  | 1 +     | 909.451,78             |                     | 23.163,21         | 12.436,79         | 897.014,99             | 30.12.2023 |
| 611                    | Sparkasse Heidelberg                  | 2014              | 500.000,00             | 1,350  | 2 +     | 426.735,85             |                     | 5.705,17          | 11.044,83         | 415.691,02             | 30.12.2024 |
| 614                    | KFW                                   | 2015              | 561.000,00             | 0,720  | 1 +     | 392.700,00             |                     | 2.751,71          | 28.050,00         | 364.650,00             | 15.02.2026 |
| 617                    | DKB                                   | 2017              | 175.253,00             | 1,280  | 1 +     | 123.227,00             |                     | 1.522,92          | 11.361,08         | 111.865,92             | 30.03.2032 |
| 620                    | DKB                                   | 2017              | 1.573.110,00           | 1,105  | 5 +     | 1.210.725,37           |                     | 13.035,36         | 83.003,00         | 1.127.722,37           | 30.06.2035 |
| 622                    | DKB                                   | 2019              | 39.679,20              | 1,120  | 1 +     | 33.511,20              |                     | 366,68            | 2.056,00          | 31.455,20              | 30.03.2038 |
| 625                    | DKB                                   | 2020              | 283.875,84             | 0,550  | 1 +     | 255.488,24             |                     | 1.375,92          | 14.193,80         | 241.294,44             |            |
| 626                    | DKB                                   | 2021              | 180.000,00             | 0,050  | 1 +     | 1.800.000,00           |                     | 882,24            | 94.740,00         | 1.705.260,00           | 15.11.2040 |
|                        |                                       |                   | <b>6.263.178,24</b>    |        |         | <b>6.541.363,77</b>    |                     | <b>82.207,07</b>  | <b>285.394,00</b> | <b>6.255.969,77</b>    |            |
|                        | Neuaufnahme 2021                      |                   |                        |        |         |                        | 2.274.000,00        | 8.500,00          | 8.500,00          | 2.265.500,00           |            |
|                        | Neuaufnahme 2022                      |                   |                        |        |         |                        | 2.332.000,00        | 11.000,00         | 16.000,00         | 2.316.000,00           |            |
|                        | <b>Summe Wärmeversorgung</b>          |                   | <b>6.263.178,24</b>    |        |         | <b>6.541.363,77</b>    | <b>4.606.000,00</b> | <b>101.707,07</b> | <b>309.894,00</b> | <b>10.837.469,77</b>   |            |
|                        | <b>Im Wirtschaftsplan eingestellt</b> |                   |                        |        |         |                        | <b>2.332.000,00</b> | <b>102.000,00</b> | <b>310.000,00</b> |                        |            |

| Kto.           | Gläubiger                             | Aufnahme-<br>jahr | ursprüngl. Betrag<br>€ | Zinsen      | Tilgung | Stand<br>01.01.22<br>€ | Zugang<br>2022<br>€ | Zinsen<br>€      | Tilgung<br>€      | Stand<br>31.12.22<br>€ | fest bis   |
|----------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------|---------|------------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------------|------------|
| <b>Freibad</b> |                                       |                   |                        |             |         |                        |                     |                  |                   |                        |            |
| 599            | Landesbank Baden-Württemberg          | 2008              | 1.721.014,88           | 1,750       | 1 +     | 1.505.887,88 €         |                     | 24.976,56        | 56.317,20         | 1.449.570,68           | 30.03.2048 |
| 601            | Sparkasse Heidelberg                  | 2008              | 40.000,00              | 1,340       | 1 +     | 29.354,56 €            |                     | 384,54           | 1.752,52          | 27.602,04              | 30.09.2038 |
| 608            | Sparkasse Heidelberg                  | 2013              | 90.000,00              | 2,200       | 1 +     | 80.769,60 €            |                     | 1.767,80         | 1.112,20          | 79.657,40              | 30.01.2023 |
| 618            | DKB                                   | 2017              | 699.094,00             | 1,280       | 1 +     | 491.632,64 €           |                     | 6.076,01         | 45.303,99         | 446.328,65             | 30.03.2032 |
| 623            | DKB                                   | 2019              | 511.424,29             | 1,120       | 1 +     | 431.876,29 €           |                     | 4.725,68         | 26.516,00         | 405.360,29             | 30.03.2038 |
|                |                                       |                   | <b>3.061.533,17</b>    |             |         | <b>2.539.520,97 €</b>  |                     | <b>37.930,59</b> | <b>131.001,91</b> | <b>2.408.519,06</b>    |            |
| 598            | <b>Stadt Walldorf</b>                 | <b>2007</b>       | <b>615.000,00</b>      | <b>1,00</b> |         | <b>615.000,00</b>      |                     | <b>6.150,00</b>  |                   | <b>615.000,00</b>      |            |
|                | Summe Verbindl. Kreditinstitute       |                   | 3.061.533,17           |             |         | 2.539.520,97           |                     | 37.930,59        | 131.001,91        | 2.408.519,06           |            |
|                | 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    | 3.154.520,97           | 0,00                | 44.080,59        | 131.001,91        | 3.023.519,06           |            |
|                | Neuaufnahme 2021                      |                   |                        |             |         |                        | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                   |            |
|                | Neuaufnahme 2022                      |                   |                        |             |         |                        | 197.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00          | 196.000,00             |            |
|                | <b>Summe Freibad</b>                  |                   | <b>3.676.533,17</b>    |             |         | <b>3.154.520,97</b>    | <b>197.000,00</b>   | <b>45.080,59</b> | <b>132.001,91</b> | <b>3.219.519,06</b>    |            |
|                | <b>im Wirtschaftsplan eingestellt</b> |                   |                        |             |         |                        | <b>197.000,00</b>   | <b>45.100,00</b> | <b>132.000,00</b> |                        |            |

| Kto.                                  | Gläubiger        | Aufnahme-<br>jahr | ursprüngl. Betrag<br>€ | Zinsen | Tilgung | Stand<br>01.01.22<br>€ | Zugang<br>2022<br>€ | Zinsen<br>€       | Tilgung<br>€        | Stand<br>31.12.22<br>€ | fest bis   |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------|--------|---------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------|------------|
| <b>Beteiligungen Strom</b>            |                  |                   |                        |        |         |                        |                     |                   |                     |                        |            |
| 612                                   | KFW              | 2015              | 1.681.000,00           | 0,720  | 1 +     | 1.216.480,00 €         |                     | 8.519,76          | 88.480,00           | 1.128.000,00           | 15.11.2025 |
| <b>Summe Beteiligungen Strom</b>      |                  |                   | <b>1.681.000,00</b>    |        |         | <b>1.216.480,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>8.519,76</b>   | <b>88.480,00</b>    | <b>1.128.000,00</b>    |            |
| <b>Im Wirtschaftsplan eingestellt</b> |                  |                   |                        |        |         |                        | <b>0,00</b>         | <b>8.600,00</b>   | <b>89.000,00</b>    |                        |            |
| <b>Beteiligungen Gas</b>              |                  |                   |                        |        |         |                        |                     |                   |                     |                        |            |
| 615                                   | DKB              | 2016              | 2.530.000,00           | 0,445  | 1 +     | 2.530.000,00 €         | 0,00                | 11.258,52         | 25.300,00           | 2.504.700,00           | 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>25.300,00</b>    | <b>2.504.700,00</b>    |            |
| <b>Im Wirtschaftsplan eingestellt</b> |                  |                   |                        |        |         |                        | <b>0,00</b>         | <b>11.300,00</b>  | <b>26.000,00</b>    |                        |            |
| <b>Gesamtverschuldung</b>             |                  |                   |                        |        |         |                        |                     |                   |                     |                        |            |
|                                       | Wasserversorgung |                   | 11.354.180,37          |        |         | 5.332.168,89           | 3.333.750,00        | 111.856,94        | 554.718,42          | 8.111.200,47           |            |
|                                       | Wärmeversorgung  |                   | 6.263.178,24           |        |         | 6.541.363,77           | 4.606.000,00        | 101.707,07        | 309.894,00          | 10.837.469,77          |            |
|                                       | Freibad          |                   | 3.676.533,17           |        |         | 3.154.520,97           | 197.000,00          | 45.080,59         | 132.001,91          | 3.219.519,06           |            |
|                                       | Strom            |                   | 1.681.000,00           |        |         | 1.216.480,00           | 0,00                | 8.519,76          | 88.480,00           | 1.128.000,00           |            |
|                                       | Gas              |                   | 2.530.000,00           |        |         | 2.530.000,00           | 0,00                | 11.258,52         | 25.300,00           | 2.504.700,00           |            |
|                                       |                  |                   | <b>25.504.891,77</b>   |        |         | <b>18.774.533,63</b>   | <b>8.136.750,00</b> | <b>278.422,88</b> | <b>1.110.394,33</b> | <b>25.800.889,30</b>   |            |







# Stellenplan

---

## Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2022 – Teil A: Beamtinnen und Beamte

## St a d t w e r k e

| Besoldungs-<br>gruppe<br>bzw .<br>Sondertarif | Zahl der Stellen |               |                      |             |                 | Nachrichtlich   |                            |                          |
|---|------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------|---|----------------------------|--------------------------|
|   | insgesamt        | darunter      |                      |             |                 | Zahl der tatsächl.<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2021 | Vermerke,<br>Erläuterungen | umgerechnete<br>Vollzeit |
|   |                  | mit<br>Zulage | Sonder-<br>schlüssel | Leerstellen | Stellen<br>2021 |   |                            |                          |
| A 15  | 1                |               |                      |             | 0               | 0   |                            | 1,00                     |
| <b>Insgesamt:</b>                             | 1                | 0             | 0                    | 0           | 0               | 0   |                            | 1,00                     |

## Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2022 – Teil B: Beschäftigte

### Stadtwerke

| Entgeltgruppe<br>bzw.<br>Sondertarif | Zahl der Stellen |                      |             |                 | Nachrichtlich   |   |                          |
|--------------------------------------|------------------|----------------------|-------------|-----------------|---|---|--------------------------|
|                                      | insgesamt        | darunter             |             |                 | Zahl der tatsächl.<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2021 | Vermerke,<br>Erläuterungen                | umgerechnete<br>Vollzeit |
|                                      | mit<br>Zulage    | Sonder-<br>schlüssel | Leerstellen | Stellen<br>2021 |   |   |                          |
| 15                                   | 1                |                      |             |                 | 1   |   | 1,00                     |
| 14                                   |                  |                      |             |                 |   |   |                          |
| 13                                   |                  |                      |             |                 |   |   |                          |
| 12                                   |                  |                      |             |                 |   |   |                          |
| 11                                   | 1                |                      |             |                 | 0   |   | 1,00                     |
| 10                                   |                  |                      |             |                 |   |   |                          |
| 9 c                                  |                  |                      |             |                 |   |   |                          |
| 9 b                                  | 2                |                      |             |                 | 2   | 1 x 39 Std./Wo. k.w.                      | 2,00                     |
| 9 a                                  | 3                |                      |             |                 | 2   |   | 3,00                     |
| 8                                    | 4                |                      |             |                 | 5   | 1 x 38,22 Std./Wo. (98%St.werke; 2%TH4.2) | 3,98                     |
| 7                                    | 2                |                      |             |                 | 2   | 1 x 38,22 Std./Wo. (98%St.werke; 2%TH4.2) | 1,98                     |
| 6                                    | 12               |                      |             |                 | 11  | 3 x 39 Std. k.w.                          | 12,00                    |
| 5                                    | 3                |                      |             |                 | 3   | 1 x 39 Std./Wo. k.w.                      | 3,00                     |
| 4                                    | 2                |                      |             |                 | 2   | 1 x 38,22 Std./Wo. (98%St.werke; 2%TH4.2) | 1,98                     |
| 3                                    | 1                |                      |             |                 | 1   |   | 1,00                     |
| <b>Insgesamt:</b>                    | <b>31</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>29</b>   |   | <b>30,94</b>             |