



STADT WIESLOCH

2020

Haushaltsplan

STADT WIESLOCH

STEINGÖTTER-GREIFF-STIFTUNG



Haushalt 2020

Inhaltsverzeichnis

| Allgemeines | | Seite |
|---|---|-------|
| Vorbericht | | I |
| Einwohnerzahlen, Statistische Daten | | 6 |
| Oberste Gemeindeorgane | | 7 |
| Organisationsplan | | 9 |
| Haushaltssatzung | | 11 |
| Gesamthaushalt | | 15 |
| Übersicht über den voraus. Stand der Schulden | | 22 |
| Übersicht über den voraus. Stand der Rückstellungen und Rücklagen | | 23 |
| Darstellung der voraus. Entwicklung der Liquidität | | 24 |
| Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit | | 25 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | 26 |
| Vorabdotierungen | | 27 |
| Investitionszuweisungen/-beiträge und Vermögensveräußerungen | | 28 |
| Mitgliedschaften und Beteiligungen | | 29 |
| Teilhaushalte* | | Seite |
| 1.1 | Unterstützung der Verwaltungssteuerung | 39 |
| 1.2 | Service für Fachbereiche | 73 |
| 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 | 181 |
| 5.1 | Stadtentwicklung, Baurecht | 203 |
| 5.2 | Hochbau, Tiefbau, Liegenschaften | 229 |
| 5.3 | Technischer Service, Stadtgrün und Umweltschutz | 251 |
| 5.4 | Stadtentwässerung | 291 |
| 9.1 | Zentralbereich | 299 |
| Anlagen | | Seite |
| I | Kennzahlen | 325 |
| II | Stand der Schulden | 333 |
| III | Mittelfristige Finanzplanung | 337 |
| IV | INSEK-Maßnahmenliste | 363 |
| V | Stellenplan | 377 |

Haushaltsjahr 2020

Nach den Jahren 2017 bis 2019 kann auch im Jahr 2020 wieder ein ausgeglichener Ergebnishaushalt vorgelegt werden. Der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss in Höhe von 912.130 Euro aus.

Das bedeutet, dass wir unseren Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaften können.

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

Ergebnishaushalt – Gesamt

| | Plan 2020 | Plan 2019 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| Ordentliche Erträge | 71.725.020 | 71.558.070 |
| Personalaufwendungen | 14.969.200 | 13.893.350 |
| Sachaufwendungen | 11.810.270 | 11.086.250 |
| Planmäßige Abschreibungen | 4.790.550 | 4.606.600 |
| Anteilige Zinsen | 1.326.700 | 1.237.850 |
| Transferaufwendungen | 37.916.170 | 39.102.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | 70.812.890 | 69.926.250 |
| | | |
| Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 912.130 | 1.631.820 |

Die ordentlichen Erträge können wir mit 71,8 Millionen Euro einplanen. Dies bedeutet eine Erhöhung gegenüber dem Haushaltsplan 2019 von rund 167.000 Euro.

Davon entfallen auf die Steuereinnahmen 42,1 Millionen Euro, auf die laufenden Zuweisungen 18,4 Millionen Euro und auf die Gebühren einschließlich der Auflösungen 6,4 Millionen Euro sowie auf Kostenerstattungen und sonstige Erträge 4,8 Millionen Euro.

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

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wurde im Haushaltserlass 2020 auf 7 Milliarden Euro geschätzt. Entsprechend unserem Anteil konnten wir knapp 17,7 Millionen Euro einplanen. Der Anteil an der Einkommenssteuer wurde inzwischen bei den Erträgen zu einer verlässlichen Größe. Seit dem Jahr 2010 lagen diese Einnahmen immer über den Einnahmen aus der Gewerbesteuer.

Auf Grund der vorliegenden Ergebnisse konnten wir die Vergnügungssteuer mit 900.000 Euro, die Hundesteuer mit 117.000 Euro und die Zweitwohnungssteuer mit 20.000 Euro ansetzen. Die Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich erhöhen sich um rund 140.000 Euro auf insgesamt 8,6 Millionen Euro.

Insgesamt erwarten wir aus dem Finanzausgleich zahlungswirksame Zuweisungen im Jahr 2020 in Höhe von 8,4 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 1,1 Millionen Euro auf 15 Millionen Euro erhöhen.

Für das Jahr 2020 können wir die Umlagen entsprechend den geplanten Steuereinnahmen insgesamt um 1,5 Millionen Euro auf 22,2 Millionen Euro verringern.

Die Fehlbeträge der Fachgruppen einschließlich der Vorabdotierungen haben sich insgesamt um rund 2,5 Millionen Euro auf 27,3 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr erhöht.

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

Finanzhaushalt – Gesamt

| | Plan 2020 | Plan 2019 |
|--|-----------------|-----------------|
| Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushaltes | 3.289.790 € | 7.447.470 € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.491.600 € | 458.000 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -21.720.000 € | -18.161.350 € |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -18.228.400 € | -17.703.350 € |
| Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -14.938.610 € | -10.255.880 € |
| Aufnahme von Krediten und sonstigen Vorgängen | 17.500.000 € | 12.550.000 € |
| Tilgung von Deckungskrediten und sonstigen Vorgängen | -2.500.000 € | -2.232.000 € |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 15.000.000 € | 10.318.000 € |
| Entnahme aus der Liquiditätsreserve | 0 € | 0 € |
| Finanzierungsmittelbestand | 61.390 € | 62.120 € |

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts beträgt 3,3 Millionen Euro und hat sich gegenüber dem Jahr 2019 um 4,2 Millionen Euro verringert.

Zusammen mit den eigenen Einnahmen des Finanzhaushalts durch Zuweisungen, Beiträge und Grundstücksveräußerungen in Höhe von 3,5 Millionen Euro stehen für Investitionen und Tilgungen insgesamt 6,8 Millionen Euro zur Verfügung. Nach Abzug der Tilgungen in Höhe von 2,5 Millionen Euro und ohne weitere Kreditaufnahme hätten nur noch 4,3 Millionen Euro investiert werden können.

In den Haushaltsplan 2020 wurden Investitionen in Höhe von 21,7 Millionen Euro aufgenommen. Dadurch entstand ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 17,5 Millionen Euro, der nur durch die Aufnahme von Krediten gedeckt werden kann.

Weiterhin müssen im Jahr 2020 Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre in Höhe von 18,4 Mio. Euro aufgenommen werden.

Letztendlich verbleibt ein Liquiditätsüberschuss im Finanzhaushalt in Höhe von 61.390 Euro.

Mittelfristige Finanzplanung 2020 – 2023

| <i>in 1.000 €</i> | Planjahr 2020 | 1. Folgejahr 2021 | 2. Folgejahr 2022 | 3. Folgejahr 2023 |
|---|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Ordentliche Erträge | 71.725 | 74.186 | 75.477 | 77.240 |
| Ordentliche Aufwendungen | 70.813 | 74.250 | 75.624 | 77.748 |
| Veranschl. Ordentliches Ergebnis | 912 | -64 | -147 | -508 |
| Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf | 3.290 | 6.351 | 6.056 | 5.171 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.492 | 9.969 | 2.530 | 580 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -21.720 | -18.838 | -14.117 | -9.594 |
| + Aufnahme von Deckungskrediten | 17.500 | 5.400 | 8.500 | 7.000 |
| - Tilgung von Deckungskrediten | -2.500 | -2.844 | -2.940 | -3.066 |
| + Entnahme aus Liquiditätsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Änderung des Zahlungsmittelbestands | 62 | 38 | 29 | 91 |

Die Berechnungen der mittelfristigen Finanzplanung basieren, insbesondere die Einnahmeproggnose, auf den Orientierungsdaten des Landes und den uns vorliegenden Steuerfestsetzungen für das Jahr 2020.

Die Gewerbesteuer haben wir im Jahr 2020 auf 13,5 Millionen Euro veranschlagt. Für die Folgejahre 2021 und 2023 wurde mit einer Zunahme der Gewerbesteuer von jeweils 0,25 Millionen Euro geplant.

Der Ergebnishaushalt weist im Jahr 2021 einen Fehlbetrag in Höhe von 64.000 Euro und im Jahr 2022 in Höhe von 147.000 Euro aus. Im Jahr 2023 erhöht voraussichtlich der Fehlbetrag auf 508.000 Euro.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist in allen Jahren positiv.

In den Jahren 2021 und 2023 sind zur Finanzierung der Investitionen Darlehensaufnahmen in Höhe von rund 20,9 Millionen Euro notwendig. Der Schuldenstand der Stadt wird sich unter Berücksichtigung der Tilgungen von derzeit 37,19 Millionen Euro auf 64,2 Millionen Euro zum 31.12.2023 erhöhen.

Auch wenn sich die allgemeine gute wirtschaftliche Lage fortsetzt, was Voraussetzung für die vorliegenden Zahlen ist, wird es außerhalb der geplanten Investitionsmaßnahmen keinen Spielraum mehr für weitere größere Investitionen in den nächsten Jahren geben.

Haushaltsjahr 2019

Der Haushaltsplan 2019 weist einen Überschuss im Ergebnishaushalt in Höhe von 1,6 Millionen Euro aus.

Die ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt sind mit 71,6 Millionen Euro veranschlagt. Dies bedeutet eine Erhöhung gegenüber dem Haushaltsplan 2018 von rund 2,3 Millionen Euro.

Davon entfallen auf die Steuereinnahmen 42,2 Millionen Euro, auf die laufenden Zuweisungen 18,1 Millionen Euro und auf die Gebühren einschließlich der Auflösungen 6,7 Millionen Euro sowie auf sonstige Kostenerstattungen und Erträge 4,6 Millionen Euro.

Die Gewerbesteuer für das Jahr 2019 wurde mit 13,5 Millionen Euro eingeplant.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wurde im Haushaltserlass 2019 auf 7,042 Milliarden Euro geschätzt. Entsprechend unserem Anteil konnten wir knapp 17,8 Millionen Euro einplanen.

Die Vergnügungssteuer wurde mit 1,1 Millionen Euro, die Hundesteuer mit 114.000 Euro und die Zweitwohnungssteuer mit 18.000 Euro eingeplant. Die Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich erhöhte sich um 1,6 Millionen Euro auf insgesamt 8,5 Millionen Euro.

Insgesamt erwarten wir aus dem Finanzausgleich zahlungswirksame Zuweisungen im Jahr 2019 in Höhe von 11,9 Millionen Euro.

Die Personalkosten haben sich um 0,4 Millionen Euro auf 13,9 Millionen Euro erhöht.

Für das Jahr 2019 haben sich die Umlagen entsprechend den geplanten Steuereinnahmen insgesamt um 0,8 Millionen Euro auf 23,7 Millionen Euro verringert.

Die Fehlbeträge der Fachgruppen einschließlich der Vorabdotierungen haben sich insgesamt um rund 1,7 Millionen Euro auf 24,8 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Durch Tilgungen sowie Umschuldungen im Jahr 2019 werden sich die Zinsaufwendungen trotz geplanter Neuaufnahme um 126.950 Euro auf 1,2 Millionen Euro verringern.

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts beträgt 7,4 Millionen Euro.

Zusammen mit den eigenen Einnahmen des Finanzhaushalts durch Zuweisungen, Beiträge und Grundstücksveräußerungen in Höhe von 0,5 Millionen Euro stehen für Investitionen und Tilgungen insgesamt 7,9 Millionen Euro zur Verfügung. Nach Abzug der Tilgungen in Höhe von 2,2 Millionen Euro und ohne weitere Kreditaufnahme hätten nur noch 5,7 Millionen Euro investiert werden können.

In den Haushaltsplan 2019 wurden Investitionen in Höhe von 18,2 Millionen Euro aufgenommen. Dadurch entstand ein zusätzlicher Finanzierungsbedarf in Höhe von 12,55 Millionen Euro, der nur durch die Aufnahme von Krediten gedeckt werden kann.

Letztendlich verbleibt ein Liquiditätsüberschuss im Finanzhaushalt in Höhe von 62.120 Euro.

Rückblick auf das Jahr 2018

Beschlossen wurde der Haushaltsplan 2018 mit einem Überschuss im Ergebnishaushalt von 753.100 Euro.

Das vorläufige ordentliche Rechnungsergebnis des Jahres 2018 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 3.188.783 Euro ab. Gegenüber der Planung hat sich damit das Ergebnis um 2,3 Millionen Euro verbessert. Gegenüber dem Vorjahr hat es sich um 1,5 Millionen Euro verschlechtert. Das Sonderergebnis weist einen Fehlbetrag in Höhe von 95.505 Euro aus. Dadurch beträgt der Gesamtüberschuss für das Jahr 2018 2.993.278 Euro und liegt mit rund 2,2 Millionen Euro über dem Ergebnis des Vorjahres.

Der geplante Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit hat sich um 4,9 Millionen Euro auf insgesamt 12.796.482 Euro erhöht. Insgesamt schloss die Finanzrechnung unter Einbeziehung der haushaltsunwirksamen Vorgänge mit einem Kassenbestand in Höhe von 10.390.090 Euro ab.

Die Gewerbesteuereinnahmen waren im Jahr 2018 mit 15,5 Millionen Euro eingeplant. Tatsächlich konnten Einnahmen in Höhe von 17,6 Millionen Euro verbucht werden. Der Einkommenssteueranteil, lag mit 16,2 Millionen Euro um 0,5 Million Euro über dem Ansatz. Mit 267.000 Euro lag auch die Vergnügungssteuer über der Planung von 900.000 Euro.

Die Personalkosten waren mit 13,5 Millionen Euro geplant. Tatsächlich lagen die Personalkosten bei 13,1 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 451.000 Euro auf 3,4 Millionen Euro erhöht. Die Rückstellungen zur Finanzausgleichs- und Kreisumlage haben sich deshalb auch erhöht.

Die mit 1,4 Millionen Euro geplanten Zinsen wurden auf Grund der günstigen Zinssätze nicht in voller Höhe benötigt.

Die Ausgleichsfunktionen des Finanzausgleichs werden bereits im Jahr 2017 die Gewerbesteuereinnahmen im Ergebnishaushalt weitestgehend neutralisieren.

Anders sieht es im Finanzhaushalt 2018 aus. Die Gewerbesteuermehreinnahmen haben die Liquidität der Stadt gestärkt.

Der Finanzhaushalt 2018 hat einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 7,9 Millionen Euro ausgewiesen. Tatsächlich weist die Finanzrechnung einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 12.796.482 Euro aus. Dies sind rund 4,9 Millionen Euro mehr.

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen waren mit 626.000 Euro geplant. Tatsächlich konnten 240.000 Euro vereinnahmt werden.

Die Vermögensveräußerungen waren im Jahr 2018 mit 905.000 Euro eingeplant. Hier konnten 82.000 Euro vereinnahmt werden.

Die Auszahlungen für Investitionen waren mit rund 15,2 Millionen Euro geplant. Tatsächlich wurden einschließlich der Haushaltsausgabereste aus Vorjahren insgesamt 12,3 Millionen Euro ausgegeben.

Der Kassenbestand betrug zum 01.01.2019 einschließlich der haushaltsunwirksamen Zahlungen 10.390.090 Euro.

Allgemeines

Einwohnerzahl

nach der Volkszählung

- am 17. Mai 1939 7.932
- am 30. September 1950 10.926
- am 06. Juni 1961 14.058
- am 27. Mai 1970 16.102
- am 25. Mai 1987 21.862

nach der Eingliederung der Gemeinden Baiertal und Schatthausen am 31. Januar 1972

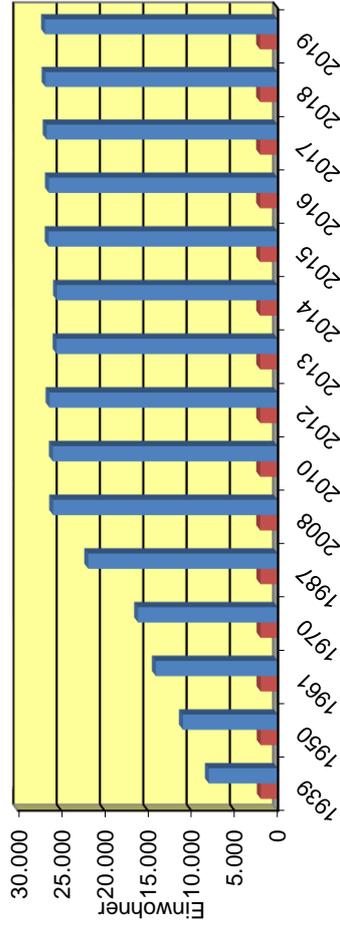
21.006

nach der Fortschreibung

- am 30. Juni 2006 26.074
- am 30. Juni 2007 25.931
- am 30. Juni 2008 25.909
- am 30. Juni 2009 25.977
- am 30. Juni 2010 25.937
- am 30. Juni 2011 26.067
- am 30. Juni 2012 26.324

auf Basis Zensus 09.05.2011

- am 30. Juni 2013 25.168
- am 30. Juni 2014 25.462
- am 30. Juni 2015 25.990
- am 30. Juni 2016 26.400
- am 30. Juni 2017 26.653
- am 30. Juni 2018 26.783
- am 30. Juni 2019 26.845



Gemarkungsfläche

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

Finanzausgleich

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Steuerkraftmesszahl | 33.725.326 € |
| Bedarfsmesszahl | 46.020.013 € |
| Schlüsselzahl | 12.291.999 € |
| Steuerkraftsumme | 42.064.716 € |
| Steuerkraftsumme je Einwohner | 1.566,95 € |
| Steuerkraft je Einwohner | 1.256,30 € |

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

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

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

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

Stadtteil Baiertal**Ortsvorsteher:****Markmann, Karl-Heinz (CDU)****Ortschaftsräte****Bündnis 90/
Die Grünen****Eger, Britta**Sozialpädagogin, Sekretärin
Krankenschwester**Schmieder-Kieninger,
Susanne****CDU****Deckarm, Jörg**

Unternehmer

Filsinger, Christian

Industriemeister

Glaser, Michael

Selbst. Medientechnologe

Grimm, Markus

Software-Architekt

Ritzhaupt, Nicole

Apothekerin

FWW**Filsinger, Jochen**

Gärtnereimeister Obstbau

Schmitt, Daniel

Straßenbauer

SPD**Kammer, Marianne**

Kaufmännische Angestellte

Vogel, Dominik

Auszubildender/Student

**Prof. Dr. Weisskirchen,
Gert**

Fachhochschulprofessor a.D.

Stadtteil Schatthausen**Ortsvorsteher:****Römmner, Lutz (FWW)****Ortschaftsräte****Bündnis 90/
Die Grünen****Hoffmann, Rolf**Dipl.-Handelslehrer,
Oberstudienrat**Schröder, Barbara**

Sekretärin

CDU**Dortans, Barbara**

Bauernhofpädagogin

Dr. Lietzmann, Florian

Experte Strahlenschutz

Philipp, Werner

Dipl.-Verwaltungswirt

FWW**Römmner, Lutz**Staatlich geprüfter
Bautechniker**Schilles, Harry**

Grafik-Designer

Schmidt, Markus

Industriemeister

SPD**Hoffmann, Lothar**

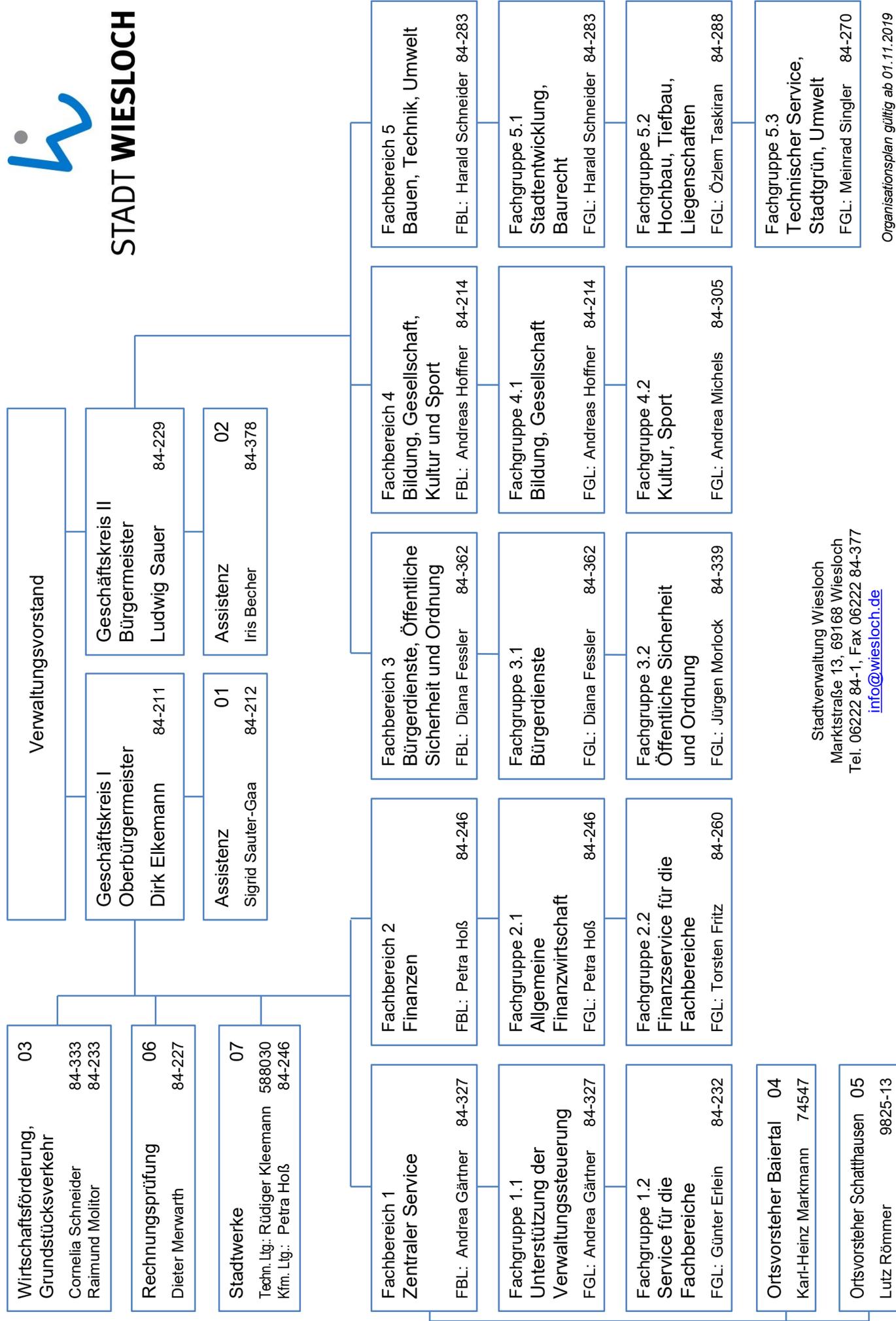
Sparkassenfachwirt i.R.

Imbeck, Eilfride

Lehrerin i.R.



STADT WIESLOCH



Stadtverwaltung Wiesloch

Marktstraße 13, 69168 Wiesloch

Tel. 06222 84-1, Fax 06222 84-377

info@wiesloch.de

Haushaltssatzung

Haushalt 2020

Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Wiesloch für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 11. Dezember 2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

| | |
|---|----------------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 71.725.020 |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -70.812.890 |
| 1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | 912.130 |
| 1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von | 0 |
| 1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von | 912.130 |
| 1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 0 |
| 1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 |
| 1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von | 0 |
| 1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von | 912.130 |

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

| | |
|--|--------------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 70.665.180 |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | -67.375.390 |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | 3.289.790 |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 3.491.600 |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | -21.720.000 |
| 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -18.228.400 |
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) | -14.938.610 |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 17.500.000 |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | -2.500.000 |
| 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 15.000.000 |
| 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | 61.390 |

Haushalt 2020

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 17.500.000 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 18.412.400 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

Für den Gemeinderat

Dirk Elkemann
Oberbürgermeister

Gesamthaushalt

Haushalt 2020

Gesamtergebnishaushalt

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 45.210.143 | 42.213.000 | 42.142.900 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 16.321.268 | 18.094.000 | 18.380.770 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 6.837.237 | 6.731.650 | 6.444.500 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.030.851 | 785.750 | 858.080 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 762.577 | 1.123.250 | 1.167.700 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 909.031 | 722.850 | 786.250 |
| 8 | + | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 131.249 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.403.039 | 1.887.570 | 1.944.820 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 72.605.396 | 71.558.070 | 71.725.020 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 12.810.795- | 13.516.750- | 14.774.600- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 257.069- | 376.600- | 194.600- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.358.671- | 9.471.650- | 10.259.080- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 4.718.030- | 4.606.600- | 4.790.550- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.237.055- | 1.237.850- | 1.326.700- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 39.955.507- | 39.102.200- | 37.916.170- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.179.487- | 1.614.600- | 1.551.190- |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | 69.516.613- | 69.926.250- | 70.812.890- |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | 3.088.783 | 1.631.820 | 912.130 |
| 21 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.088.783 | 1.631.820 | 912.130 |
| 22 | + | Außerordentliche Erträge | 397.272 | 0 | 0 |
| 23 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 492.777- | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes Sonderergebnis | 95.505- | 0 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | 2.993.278 | 1.631.820 | 912.130 |
| 26 | | nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 0 |
| 34 | | nachrichtl.: Im veranschlagten ordentlichen Ergebnis enthaltene Vorabdotierungen | 6.111.887- | 6.773.200- | 7.841.140- |
| 35 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 1.288.532 | 9.816.000 | 9.599.240 |
| 36 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 27.517.950- | 25.678.150- | 25.618.200- |

Haushalt 2020

Gesamtfinanzhaushalt

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-----------|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 74.616.384 | 61.742.070 | 62.325.780 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus FAG-Zuweisungen | 0 | 9.141.900 | 8.339.400 | 0 |
| 3 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 61.819.902- | 44.248.100- | 45.194.690- | 0 |
| 4 | - | Auszahlungen aus Rückstellungen | 0 | 19.188.400- | 22.180.700- | 0 |
| 5 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 12.796.482 | 7.447.470 | 3.289.790 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 202.322 | 83.000 | 3.226.600 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 37.351 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 69.616 | 375.000 | 265.000 | 0 |
| 9 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 12.263 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 321.551 | 458.000 | 3.491.600 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 306.626- | 450.000- | 450.000- | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.249.061- | 12.862.000- | 16.562.000- | 15.930.000- |
| 14 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 726.404- | 1.565.350- | 3.069.500- | 1.682.400- |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 1.122.297- | 1.644.000- | 1.061.500- | 0 |
| 16 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 891.918- | 1.640.000- | 577.000- | 800.000- |
| 18 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.296.307- | 18.161.350- | 21.720.000- | 18.412.400- |
| 19 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 11.974.756- | 17.703.350- | 18.228.400- | 18.412.400- |
| 20 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 821.726 | 10.255.880- | 14.938.610- | 18.412.400- |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 252.578 | 12.550.000 | 17.500.000 | 0 |
| 22 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 2.219.257- | 2.232.000- | 2.500.000- | 0 |
| 23 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 1.966.679- | 10.318.000 | 15.000.000 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 1.144.953- | 62.120 | 61.390 | 18.412.400- |

Haushalt 2020

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | Erträge aus Nutzungsentgelten, Leistungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | | | | | | | | | |
|--|--|---------|------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------|-------------|
| | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 | EUR 7 | EUR 8 | EUR 9 | EUR 10 |
| THH11 | 75.050 | 27.500 | 990.400- | 221.650- | 0 | 55.700- | 488.148 | 250.332- | 0 | 927.384- |
| THH12 | 8.700 | 0 | 726.450- | 267.100- | 0 | 96.350- | 454.716 | 134.100- | 0 | 760.584- |
| FB1 | 83.750 | 27.500 | 1.716.850- | 488.750- | 0 | 152.050- | 942.864 | 384.432- | 0 | 1.687.968- |
| THH21 | 154.100 | 150 | 838.000- | 120.250- | 0 | 22.150- | 399.204 | 154.812- | 0 | 581.758- |
| FB2 | 154.100 | 150 | 838.000- | 120.250- | 0 | 22.150- | 399.204 | 154.812- | 0 | 581.758- |
| THH31 | 310.900 | 16.700 | 1.234.200- | 319.000- | 0 | 38.050- | 0 | 464.508- | 0 | 1.728.158- |
| THH32 | 1.175.730 | 788.850 | 1.207.750- | 1.367.730- | 39.900- | 443.350- | 303.900 | 1.142.496- | 0 | 1.932.746- |
| FB3 | 1.486.630 | 805.550 | 2.441.950- | 1.686.730- | 39.900- | 481.400- | 303.900 | 1.607.004- | 0 | 3.660.904- |
| THH41 | 7.646.080 | 152.670 | 2.594.600- | 2.503.260- | 10.418.670- | 864.690- | 127.584 | 3.507.264- | 0 | 11.962.150- |
| THH42 | 145.000 | 8.750 | 661.900- | 845.100- | 588.550- | 195.800- | 893.892 | 1.919.808- | 0 | 3.163.516- |
| FB4 | 7.791.080 | 161.420 | 3.256.500- | 3.348.360- | 11.007.220- | 1.060.490- | 1.021.476 | 5.427.072- | 0 | 15.125.666- |

Haushalt 2020

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9) | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------------|------------|
| | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 | EUR 7 | EUR 8 | EUR 9 | EUR 10 |
| | 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 | |
| THH51 | 710.950 | 4.200 | 789.400 | 115.650- | 698.750- | 56.100- | 0 | 288.600- | 0 | 1.233.350- |
| THH52 | 1.316.290 | 18.000 | 994.750- | 2.468.240- | 0 | 4.047.150- | 3.874.764 | 1.350.346- | 0 | 3.651.432- |
| THH53 | 727.700 | 33.000 | 2.853.750- | 1.188.400- | 228.500- | 518.650- | 2.600.028 | 2.563.128- | 0 | 3.991.700- |
| THH54 | 3.380.600 | 54.750 | 182.850- | 497.750- | 2.353.600- | 401.150- | 605.350 | 605.350- | 0 | 0 |
| FB5 | 6.135.540 | 109.950 | 4.820.750- | 4.270.040- | 3.280.850- | 5.023.050- | 7.080.142 | 4.807.424- | 0 | 8.876.482- |
| THH91 | 11.199.950 | 43.769.400 | 1.895.150- | 344.950- | 23.588.200- | 929.300- | 3.235.750 | 602.592- | 0 | 30.844.908 |
| FB9 | 11.199.950 | 43.769.400 | 1.895.150- | 344.950- | 23.588.200- | 929.300- | 3.235.750 | 602.592- | 0 | 30.844.908 |
| ORGA | 26.851.050 | 44.873.970 | 14.969.200- | 10.259.080- | 37.916.170- | 7.668.440- | 12.983.336 | 12.983.336- | 0 | 912.130 |

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | 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 |
|--|--|--|--|--|---|---|--|-------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| THH11 | 1.189.700- | 0 | 21.900- | 1.211.600- | 0 | 0 | 1.211.600- | 0 |
| THH12 | 998.600- | 0 | 287.000- | 1.285.600- | 0 | 0 | 1.285.600- | 800.000- |
| FB1 | 2.188.300- | 0 | 308.900- | 2.497.200- | 0 | 0 | 2.497.200- | 800.000- |
| THH21 | 849.100- | 0 | 0 | 849.100- | 0 | 0 | 849.100- | 0 |
| FB2 | 849.100- | 0 | 0 | 849.100- | 0 | 0 | 849.100- | 0 |
| THH31 | 1.272.100- | 0 | 20.200- | 1.292.300- | 0 | 0 | 1.292.300- | 0 |
| THH32 | 894.500- | 47.600 | 1.175.600- | 2.022.500- | 0 | 0 | 2.022.500- | 230.000- |
| FB3 | 2.166.600- | 47.600 | 1.195.800- | 3.314.800- | 0 | 0 | 3.314.800- | 230.000- |
| THH41 | 8.260.170- | 0 | 1.805.600- | 10.065.770- | 0 | 0 | 10.065.770- | 1.452.400- |
| THH42 | 2.007.250- | 80.000 | 48.000- | 1.975.250- | 0 | 0 | 1.975.250- | 0 |
| FB4 | 10.267.420- | 80.000 | 1.853.600- | 12.041.020- | 0 | 0 | 12.041.020- | 1.452.400- |

Haushalt 2020

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | EUR | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|---|---|-------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) | Verpflichtungs-ermächtigungen |
| THH51 | 963.550- | 0 | 0 | 963.550- | 0 | 0 | 963.550- | 0 |
| THH52 | 3.652.290- | 3.099.000 | 13.942.000- | 14.495.290- | 0 | 0 | 14.495.290- | 13.930.000- |
| THH53 | 3.459.350- | 15.000 | 3.044.700- | 6.489.050- | 0 | 0 | 6.489.050- | 2.000.000- |
| THH54 | 39.350 | 0 | 190.000- | 150.650- | 0 | 0 | 150.650- | 0 |
| FB5 | 8.035.840- | 3.114.000 | 17.176.700- | 22.098.540- | 0 | 0 | 22.098.540- | 15.930.000- |
| THH91 | 26.797.050 | 250.000 | 1.185.000- | 25.862.050 | 17.500.000 | 2.500.000- | 40.862.050 | 0 |
| FB9 | 26.797.050 | 250.000 | 1.185.000- | 25.862.050 | 17.500.000 | 2.500.000- | 40.862.050 | 0 |
| ORGA | 3.289.790 | 3.491.600 | 21.720.000- | 14.938.610- | 17.500.000 | 2.500.000- | 61.390 | 18.412.400- |

Haushalt 2020

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

| Art der Schulden | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres |
|---|--|--|
| | TEUR | |
| 1.1 Anleihen | | |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 37.142 | 52.143 |
| 1.2.1 Bund | | |
| 1.2.2 Land | | |
| 1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände | | |
| 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen | | |
| 1.2.5 Kreditinstitute | 37.142 | 52.143 |
| 1.2.6 sonstige Bereiche | | |
| 1.3 Kassenkredite | 0 | 0 |
| 1.4 Vblk. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 11.850 | 12.100 |
| 1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt | 48.992 | 64.243 |

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung -Stadtwerke-

| | | |
|--|---------------|---------------|
| 2.1 Anleihen | | |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 18.849 | 19.359 |
| 2.3 Kassenkredite | | |
| 2.4 Vblk. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| 2. Voraussichtliche Gesamtschulden Stadtwerke | 18.849 | 19.359 |

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

| | | |
|--|--------|--------|
| 3.1 Anleihen | 0 | 0 |
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 55.991 | 71.502 |
| 3.3 Kassenkredite | 0 | 0 |
| 3.4 Vblk. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 11.850 | 12.100 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|---|---|--|
| | TEUR | |
| 1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO | | |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen | 127 | 116 |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen | | |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien | | |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen | 802 | 747 |
| 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen | | |
| 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 0 | 0 |
| 2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO | | |
| 2.1 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs | 44.968 | 43.664 |
| 2.2 GPA-Rückstellungen | 40 | 74 |
| 2.3 Sonstige Rückstellungen | 150 | 148 |
| Rückstellungen gesamt | 46.087 | 44.750 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|---|---|--|
| | TEUR | |
| 1. Ergebnismrücklagen | | |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 21.033 | 21.946 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 6.027 | 6.027 |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen Steingötter-Greiff-Stiftung | 1.017 | 1.017 |
| Rücklagen gesamt | 28.078 | 28.990 |

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Finanzhaushalt | | | | | Finanzplanung | | |
|-----|---|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | Vorjahr 2019 EUR | Haushaltsjahr 2020 EUR | Haushaltsjahr 2021 EUR | Haushaltsjahr 2022 EUR | Haushaltsjahr 2023 EUR | Haushaltsjahr 2022 EUR | Haushaltsjahr 2023 EUR | Haushaltsjahr 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn * | 10.390.090 € | | | | | | | |
| 2 | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ** | 0 € | | | | | | | |
| 3 | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn *** | 0 € | | | | | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 10.390.090 € | | | | | | | |
| 5 | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | -8.132.898 € | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr **** | 0 € | | | | | | | |
| 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) | 62.120 € | 61.390 € | 38.800 € | 29.000 € | 90.900 € | | | |
| 9 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | 2.319.312 € | 2.380.702 € | 2.419.502 € | 2.448.502 € | 2.539.402 € | | | |
| 10 | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | | | |
| 11 | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | | | |
| 12 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundenen Mittel | 2.319.312 € | 2.380.702 € | 2.419.502 € | 2.448.502 € | 2.539.402 € | | | |
| 13 | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO) | 1.145.000 € | 1.207.000 € | 1.285.000 € | 1.327.000 € | 1.356.000 € | | | |

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

** entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

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

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

Haushalt 2020

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl 1 | Ein- heit 2 | Ergebnis 2018 3 | Planung 2019 4 | Planung 2020 5 | Planung 2021 6 | Planung 2022 7 | Planung 2023 8 |
|---|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ERTRAGSLAGE | | | | | | | |
| 1. ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 3.088.783 | 1.631.820 | 912.130 | -64.000 | -147.000 | -508.000 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 115 | 61 | 34 | -2 | -5 | -19 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 107,1 | 101,1 | 102,3 | 104,3 | 100,9 | 99,8 |
| 1.1 Steuerkraft - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 28.807.852 | 29.725.400 | 31.031.700 | 29.490.600 | 29.379.000 | 29.877.300 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 1.073 | 1.107 | 1.156 | 1.099 | 1.094 | 1.113 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 44,5 | 43,4 | 44,4 | 42,0 | 39,9 | 39,6 |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -25.719.069 | -28.093.580 | -30.119.570 | -31.732.000 | -31.812.000 | -32.564.000 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | -958 | -1.047 | -1.122 | -1.182 | -1.185 | -1.213 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | -39,7 | -41,0 | -43,1 | -45,1 | -43,2 | -43,1 |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -95.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 2.993.278 | 1.631.820 | 912.130 | -64.000 | -147.000 | -508.000 |
| FINANZLAGE | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 12.796.482 | 7.447.470 | 3.289.790 | 6.351.300 | 6.056.000 | 5.170.800 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 477 | 277 | 123 | 237 | 226 | 193 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 1.966.679 | 2.232.000 | 2.500.000 | 2.844.000 | 2.940.000 | 3.066.000 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 10.829.803 | 5.215.470 | 789.790 | 3.507.300 | 3.116.000 | 2.104.800 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 403 | 194 | 29 | 131 | 116 | 78 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 1.097.000 | 1.145.000 | 1.207.000 | 1.285.000 | 1.327.000 | 1.356.000 |
| 8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 10.390.090 | 2.319.312 | 2.380.702 | 2.419.502 | 2.448.502 | 2.539.402 |
| KAPITALANLAGE | | | | | | | |
| 9. Eigenkapital | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 71.616.281 | 73.248.101 | 74.160.231 | 74.096.231 | 73.949.231 | 73.441.231 |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 45.198.480 | X | X | X | X | X |
| 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | % | 40,05 | X | X | X | X | X |
| 9.3 Fremdkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | 62,02 | X | X | X | X | X |
| 10. Anlagendeckung | | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | 85,55 | X | X | X | X | X |
| 11. Verschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 39.177.320 | X | X | X | X | X |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 1.459 | X | X | X | X | X |
| 11.1 Nettoneuverschuden | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -1.966.679 | X | X | X | X | X |

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan | | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | |
|---|---------------------|--|--------------------|------------------|------------|
| Jahr | Betrag | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2020 | 800.000 € | 250.000 € | 300.000 € | 250.000 € | |
| | 230.000 € | 230.000 € | | | |
| | 632.400 € | 200.000 € | 100.000 € | 332.400 € | |
| | 20.000 € | 20.000 € | | | |
| | 800.000 € | 800.000 € | | | |
| | 150.000 € | 150.000 € | | | |
| | 5.900.000 € | 3.000.000 € | 2.900.000 € | | |
| | 3.500.000 € | 2.000.000 € | 1.500.000 € | | |
| | 1.400.000 € | 1.400.000 € | | | |
| | 1.560.000 € | 760.000 € | 800.000 € | | |
| | 1.420.000 € | 1.420.000 € | | | |
| | 1.000.000 € | 1.000.000 € | | | |
| | 1.000.000 € | 700.000 € | 300.000 € | | |
| 2019 | 0 € | | | | |
| 2018 | 0 € | | | | |
| 2017 | 0 € | | | | |
| Summe: | 18.412.400 € | 11.930.000 € | 5.900.000 € | 582.400 € | 0 € |

Haushalt 2020

Vorabdotierungen

| Verwendung | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Zuschuss Tierschutzverein | 38.300 € | 38.300 € | 38.300 € |
| Summe Budget 3.2 | 38.300 € | 38.300 € | 38.300 € |
| Umlage Sonderschulverband | 31.031 € | 81.000 € | 40.000 € |
| Zuschuss an Kinderschutzbund für Schülerhort (inkl. Anlauf- und Beratungsstelle) | 114.728 € | 70.000 € | 70.000 € |
| Schülerunfallversicherung | 148.104 € | 140.700 € | 140.700 € |
| Zuschuss an Trägerverein Jugendzentrum e.V. für offene Jugendarbeit und Treffs - Stadtteile | 140.750 € | 143.500 € | 143.500 € |
| Zuschuss an Kindergärten/Kinderkrippen | 4.594.682 € | 5.169.250 € | 6.023.040 € |
| Schulsachkostenbeiträge an externe Kommunen | 3.600 € | 1.000 € | 1.000 € |
| Zuschuss BIWU | 3.480 € | 3.500 € | 3.500 € |
| Zuschuss Soziale Dienste | 2.160 € | 4.500 € | 5.300 € |
| Zuschuss Schuldnerberatung | 6.649 € | 10.800 € | 10.800 € |
| Zuschuss Offene Hilfen -Lebenshilfe e.V. | 13.271 € | 13.400 € | 13.400 € |
| Hospiz | 2.389 € | 2.400 € | 2.400 € |
| Zuschuss Kirchliche Sozialstation | 26.400 € | 26.700 € | 26.800 € |
| Zuschuss Kath. Pfarrgem. St. Augustinus - Bürgertreff | 0 € | 10.000 € | 10.000 € |
| Zuschuss an Fachstelle Sucht des bwlV in Wiesloch | 0 € | 5.700 € | 5.800 € |
| Summe Budget 4.1 | 5.087.244 € | 5.682.450 € | 6.496.240 € |
| Zuschuss an Sportvereine | 10.394 € | 12.500 € | 17.000 € |
| Zuschuss an Sportvereine -Geb. externe LSB | 2.318 € | 4.550 € | 4.550 € |
| Interimslös. TH Schillerschule -Geb. externe Sporträume | 0 € | 0 € | 0 € |
| Förderung der Jugendarbeit in Vereinen | 48.114 € | 45.500 € | 56.500 € |
| Zuschuss Kreissporthalle | 36.858 € | 28.500 € | 28.500 € |
| Baukostenzuschüsse für Vereine | 290 € | 2.500 € | 450 € |
| Zuschüsse an kulturelle Vereine | 11.476 € | 12.150 € | 12.150 € |
| Kunstfreunde | 0 € | 0 € | 20.000 € |
| Sonstige Vereine | 25.244 € | 34.900 € | 84.900 € |
| Zuschuss an Volkshochschule | 69.024 € | 111.150 € | 111.150 € |
| Zuschuss Programm kino | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| Umlage Musikschule (Grundlage Schülerzahlen) | 187.399 € | 175.000 € | 240.700 € |
| Mitgliedsbeitrag "Metropol-Card-Bibliotheken e.V." | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| Zuschuss Cercimarante | 0 € | 4.100 € | 4.100 € |
| Summe Budget 4.2 | 394.117 € | 433.850 € | 583.000 € |
| Summe FB 4 | 5.481.361 € | 6.116.300 € | 7.079.240 € |
| ÖPNV inkl. Marketing | 256.877 € | 220.100 € | 215.100 € |
| Umlage Zweckverband Bahnhof Wiesloch-Walldorf | 202.900 € | 200.000 € | 280.000 € |
| Summe Budget 5.1 | 459.777 € | 420.100 € | 495.100 € |
| Hochwasserschutz | 132.449 € | 170.500 € | 200.000 € |
| Umlage Zweckverband Fibernet | 0 € | 28.000 € | 28.500 € |
| Summe Budget 5.3 | 132.449 € | 198.500 € | 228.500 € |
| Summe Vorabdotierungen | 6.111.887 € | 6.773.200 € | 7.841.140 € |

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

| Fachgruppe | Bezeichnung | Plan 2019 | Vermerke |
|---|---|--------------------------------------|--|
| <u>3.2</u> Ordnungswesen und Bevölkerungsschutz | Digitalfunk Fahrzeuge VRW / EWL Abteilung Wiesloch Mannschaftstransportwagen Wiesloch | 12.600 € 22.000 € 13.000 € | |
| <u>5.2</u> Gebäudeservice, Straßen | Kulturhaus Sanierung Realschule Gemeinschaftsschule | 40.000 € 800.000 € 2.250.000 € | Zuschuss Steingötter-Greiff-Stiftung lt. Vertrag |
| <u>5.3</u> Technischer Service | Kunstrasenplatz Parkstraße Verkauf alter Unimog Radschnellverbindung HD – Wiesloch | 80.000 € 15.000 € 9.000 € | |
| <u>9.1</u> Zentralbereich, Grundstücksverkehr | Grundstücksveräußerungen | 250.000 € | |
| | | 3.491.600 € | |

Mitgliedschaft und Beteiligungen der Stadt Wiesloch bei Verbänden und wirtschaftlichen Unternehmen

1. Abwasser- und Hochwasserschutzverband Wiesloch (AHW)

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

Bilanz zum 31.12.2018

| | | |
|-----------------|-----------------------------------|------------------------|
| AKTIVA: | Immaterielle Vermögensgegenstände | 18.788,26 € |
| | Sachvermögen | 47.150.487,05 € |
| | Finanzvermögen | 556.954,51 € |
| | Rechnungsabgrenzungsposten | <u>0,00 €</u> |
| | | <u>47.726.229,82 €</u> |
| PASSIVA: | Basiskapital | 21.811.173,09 € |
| | SoPo für Investitionszuweisungen | 13.671.072,33 € |
| | Rückstellungen | 27.662,31 € |
| | Verbindlichkeiten | 12.216.322,09 € |
| | Rechnungsabgrenzungsposten | <u>0,00 €</u> |
| | | <u>47.726.229,82 €</u> |

Haushaltsplan 2019

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Ergebnishaushalt | 6.120.000 € |
| ▪ Ordentliche Aufwendungen | 6.120.000 € |
| ▪ Ordentliche Erträge | 0 € |
| ▪ Veranschlagtes ord. Ergebnis | 0 € |
| Finanzhaushalt | 6.622.000 € |
| ▪ Einzahlungen | 6.765.000 € |
| ▪ Auszahlungen | -143.000 € |
| ▪ Änderung des Zahlungsmittelbestands | |

Investitionsprogramm 2019

| | |
|---|-------------|
| Geplante Investitionsausgaben insgesamt: | 1.793.500 € |
| Davon entfallen auf größere Baumaßnahmen: | |
| ▪ Bau HRB Ochsenbachtal | 1.000.000 € |
| ▪ Bau HRB Wiesloch | 300.000 € |
| ▪ Bau HRB Schatthausen | 100.000 € |
| ▪ HRB Horrenberg, Planungskosten | 25.000 € |
| ▪ HRB Mülhausen, Planungskosten | 15.000 € |
| ▪ Notstromaggregat | 155.000 € |
| ▪ Turbogebälse | 130.000 € |
| ▪ Motor BHKW | 30.000 € |

Der Finanzbedarf wird gedeckt durch:

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| ▪ Zuführung vom Ergebnishaushalt | 1.529.500 € |
| ▪ Investitionszuwendungen | 1.211.000 € |
| ▪ Entnahme aus Liquiditätsreserve | 143.000 € |

Umlagebedarf 2019

| | |
|--|-----------------------|
| Gesamtumlage = Verpflichtung der Verbandsgemeinden | 5.236.500,00 € |
| Anteil Stadt Wiesloch: | |
| ▪ Baukostenumlage | 163.615,52 € |
| ▪ Finanzkostenumlage | 977.414,56 € |
| ▪ Betriebskostenumlage | 1.730.777,61 € |
| ▪ Summe | <u>2.871.807,69 €</u> |

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

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

Bilanz zum 31.12.2018

| | | |
|-----------------|--|-----------------------|
| <u>AKTIVA:</u> | Anlagevermögen | 516.553,72 € |
| | Geldanlagen/Kassenbestand | 526.879,77 € |
| | Finanzanlagen | 100,00 € |
| | Forderungen | 74.041,47 € |
| | | <u>1.117.574,96 €</u> |
| <u>PASSIVA:</u> | Basiskapital | 180.613,86 € |
| | Sonderposten für Investitionszuweisungen | 336.039,86 € |
| | Sonstige Rückstellungen | 0,00 € |
| | Verbindlichkeiten | 600.921,24 € |
| | | <u>1.117.574,96 €</u> |

Haushaltsplan 2019 für die Sonderschule (Albert-Schweitzer-Schule) und die Grundschulförderklassen

| | |
|--|------------------|
| Ergebnishaushalt | |
| ▪ Ordentliche Erträge | 437.500 € |
| ▪ Ordentliche Aufwendungen | <u>437.500 €</u> |
| ▪ Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0 € |
| Finanzaushalt | |
| ▪ Einzahlungen | 375.400 € |
| ▪ Auszahlungen | <u>375.400 €</u> |
| ▪ Änderung des Zahlungsmittelbestands | 0 € |

a) Förderschule

| | |
|--|------------------|
| Ergebnishaushalt | |
| ▪ Ordentliche Erträge | 321.000 € |
| ▪ Ordentliche Aufwendungen | <u>321.000 €</u> |
| ▪ Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0 € |

Auszahlungen im Finanzaushalt für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen für Baumaßnahmen

2.700 €
3.000 €

Gesamtschülerzahl 79 Schüler
davon aus Wiesloch 41 Schüler

Gesamtlagebedarf Albert-Schweitzer-Schule 74.200 €
davon Anteil Stadt Wiesloch 39.505 €

= 53,25 %

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 | 54.700 € |
| ▪ Ordentliche Aufwendungen | <u>54.700 €</u> |
| ▪ Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0 € |

Gesamtschülerzahl Grundschulförderklassen 34 Schüler
davon aus Wiesloch 14 Schüler

Gesamtlagebedarf Grundschulförderklassen 5.200 €
davon Anteil Stadt Wiesloch 2.140 €
= 41,18 %

3. Zweckverband Musikschule Südliche Bergstraße

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

Belegungen Stand 15.10.2018 = 2.521 Belegungen

nach Wohnort:

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

Lehrkräfte 22 hauptamtlich angestellte Musiklehrer und Schulleiter
 37 freie Mitarbeiter
 59

Bilanz zum 31.12.2018

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

Haushaltsplan 2019

Ergebnishaushalt
 ▪ Ordentliche Erträge 1.954.350 €
 ▪ Ordentliche Aufwendungen 1.921.350 €
 ▪ Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 33.000 €

Finanzhaushalt
 ▪ Einzahlungen 1.954.350 €
 ▪ Auszahlungen 1.912.350 €
 ▪ Änderung des Zahlungsmittelbestands 33.000 €

Vorläufige Jahresumlage 2019

Gesamtumlage 567.000 €
 ▪ davon Stadt Wiesloch 256.170 €
 = 45,18%

4. Zweckverband Metropark Wiesloch Walldorf

Gründung: 11. Mai 2000

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

Bilanz zum 31.12.2017 1)

AKTIVA:

| | |
|----------------|------------------------|
| Sachvermögen | 9.382.006,59 € |
| Forderungen | 12.111,50 € |
| Liquide Mittel | <u>1.503.535,73 €</u> |
| | <u>10.897.653,82 €</u> |

PASSIVA:

| | |
|--|------------------------|
| Basiskapital / Baukostenumlage | 8.501.990,00 € |
| Rücklagen | 0,00 € |
| Jahresfehlbetrag | 81.317,57 € |
| Sonderposten für Investitionszuweisungen | 2.339.522,62 € |
| Rückstellungen | 6.000,00 € |
| Verbindlichkeiten | <u>131.458,77 €</u> |
| | <u>10.897.653,82 €</u> |

Haushaltsplan 2019

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Ergebnishaushalt | 638.400 € |
| ▪ Ordentliche Aufwendungen | 638.400 € |
| ▪ Ordentliche Erträge | 0 € |
| ▪ Zuführung an den Finanzhaushalt | |
| Finanzhaushalt | 568.700 € |
| ▪ Einzahlungen | 494.000 € |
| ▪ Auszahlungen | 74.700 € |
| ▪ Änderung des Zahlungsmittelbestands | |

Investitionen 2019

| | |
|----------------|-----------|
| ▪ Baumaßnahmen | 140.000 € |
|----------------|-----------|

Umlagebedarf 2019

| | |
|-------------------------|-----------|
| Verbandsumlage je Stadt | 487.500 € |
| Baukostenumlage | 0 € |

1.) Es liegt noch kein Abschluss für 2018 vor.

5. Palatin Kongresshotel und Kulturzentrum GmbH

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

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

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

Bilanz zum 31.12.2018

| | | |
|----------------|--|-----------------------|
| <u>AKTIVA:</u> | Anlagevermögen | |
| | Immaterielle Vermögensgegenstände | 8.194,00 € |
| | Sachanlagen | 4.838.566,27 € |
| | Finanzanlagen | 7.700,00 € |
| | <u>Umlaufvermögen</u> | |
| | Vorräte | 115.812,50 € |
| | Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände | 1.274.866,29 € |
| | Flüssige Mittel | 74.837,37 € |
| | Rechnungsabgrenzungsposten | 12.605,79 € |
| | | <u>6.332.582,22 €</u> |

| | | |
|-----------------|---|-----------------------|
| <u>PASSIVA:</u> | Eigenkapital | |
| | Gezeichnetes Kapital | 2.045.200,00 € |
| | Kapitalrücklage | 11.032.318,74 € |
| | Verlustvortrag/Jahresverlust | -8.209.021,95 € |
| | Jahresfehlbetrag | -589.755,27 € |
| | Rückstellungen | 118.212,39 € |
| | <u>Verbindlichkeiten</u> | |
| | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 249.826,22 € |
| | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 69.012,11 € |
| | Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen | 819.216,91 € |
| | sonstige Verbindlichkeiten | 790.220,30 € |
| | Rechnungsabgrenzungsposten | 7.352,77 € |
| | | <u>6.332.582,22 €</u> |

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2018–31.12.2018

| | |
|--|-----------------------|
| ▪ Umsatzerlöse | 6.657.924,18 € |
| ▪ Sonstige betriebliche Erträge | 963.610,74 € |
| ▪ Materialaufwand | - 1.343.013,50 € |
| ▪ Personalaufwand | - 3.667.910,26 € |
| ▪ Abschreibungen | - 487.758,41 € |
| ▪ Sonstige betriebliche Aufwendungen | - 2.531.247,20 € |
| ▪ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 869,97 € |
| ▪ Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - 101.635,47 € |
| ▪ Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | - 509.159,95 € |
| ▪ Außerordentliche Ergebnisse | 0,00 € |
| ▪ Steuern | - 80.595,32 € |
| ▪ Jahresfehlbetrag | <u>- 589.755,27 €</u> |

6. Städtische Wohnungsbaugesellschaft mbH

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

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt nach dem Stand vom 31.12.2018
4.675.200,00 €
Stammeinlage der Stadt Wiesloch:
4.021.830,00 €
Gewinnrücklagen
2.992.035,07 €

Wohnungsbestand zum 31.12.2018

367 Wohnungen (Bestand zum 31.12.2017: 361 Wohnungen)

Bilanz zum 31. Dezember 2018

| | | |
|-----------------|---------------------|------------------------|
| <u>AKTIVA:</u> | Anlagevermögen | 28.112.169,69 € |
| | Umlaufvermögen | 789.338,80 € |
| | Forderungen | 25.461,25 € |
| | Kassenbestand | 2.640.481,98 € |
| | Rechnungsabgrenzung | <u>0,00 €</u> |
| | | <u>31.567.451,72 €</u> |
| <u>PASSIVA:</u> | Stammkapital | 4.217.030,00 € |
| | Rücklagen | 3.673.582,90 € |
| | Bilanzgewinn | 405.168,74 € |
| | Rückstellungen | 73.475,40 € |
| | Verbindlichkeiten | 23.196.130,62 € |
| | Rechnungsabgrenzung | <u>2.064,06 €</u> |
| | | <u>31.567.451,72 €</u> |

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2018–31.12.2018

| | |
|---|----------------------|
| ▪ Umsatzerlöse | 3.166.623,12 € |
| ▪ Veränderungen des Bestand an unfertigen Lstg. | 43.974,80 € |
| ▪ Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 € |
| ▪ Sonstige betriebliche Erträge | 294.281,84 € |
| ▪ Aufwand für bezogene Lieferungen und Lstg. | - 1.002.976,75 € |
| ▪ Personalaufwand | - 581.583,37 € |
| ▪ Abschreibungen | - 653.048,12 € |
| ▪ Sonstige betriebliche Aufwendungen | - 179.042,24 € |
| ▪ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 48,66 € |
| ▪ Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - 572.255,83 € |
| ▪ Steuern vom Einkommen und Ertrag | <u>14,75 €</u> |
| ▪ Ergebnis nach Steuern | <u>516.033,86 €</u> |
| ▪ Steuern | <u>- 74.879,89 €</u> |
| ▪ Jahresüberschuss | - 441.153,97 € |
| ▪ Gewinn- / Verlustvortrag | 8.130,16 € |
| ▪ Einstellung in Gewinnrücklagen | - 44.115,39 € |
| ▪ Bilanzgewinn | <u>405.168,74 €</u> |

7. Stadtwerke Wiesloch

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

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

Bilanz zum 31. Dezember 2017 1.)

| | | |
|-----------------|-----------------------------|------------------------|
| AKTIVA: | Anlagevermögen | 20.477.535,68 € |
| | Umlaufvermögen | |
| | Vorräte | 177.109,83 € |
| | Forderungen | 3.493.944,12 € |
| | Kassenbestand | 757.514,16 € |
| | Rechnungsabgrenzung | <u>0,00 €</u> |
| | | <u>24.906.103,79 €</u> |
| PASSIVA: | Stammkapital | 1.776.739,29 € |
| | Rücklagen | 554.932,41 € |
| | Bilanzgewinn / -verlust | - 686.973,98 € |
| | Empfangene Ertragszuschüsse | 187.478,00 € |
| | Rückstellungen | 1.122.044,00 € |
| | Verbindlichkeiten | <u>21.951.884,07 €</u> |
| | | <u>24.906.103,79 €</u> |

1.) Bilanz zum 31.12.2017 aufgrund des steuerlichen Abschlusses.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

| | |
|---|------------------|
| ▪ Umsatzerlöse | 4.525.500 € |
| ▪ Aktivierte Eigenleistungen | 54.000 € |
| ▪ Sonstige betriebliche Erträge | 140.000 € |
| ▪ Materialaufwand. | - 1.925.300 € |
| ▪ Personalaufwand | - 1.653.900 € |
| ▪ Abschreibungen | - 1.061.400 € |
| ▪ Sonstige betriebliche Aufwendungen | - 662.050 € |
| ▪ Erträge aus Beteiligungen | 189.800 € |
| ▪ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 500 € |
| ▪ Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - 312.200 € |
| ▪ Ergebnis nach gewöhnl. Geschäftstätigkeiten | - 719.650 € |
| ▪ Steuern | <u>- 7.300 €</u> |
| ▪ Jahresverlust | - 712.350 € |

8. 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 Vermögensanlage beteiligt. Ihre Aufgabe ist die Verwaltung und Geschäftsführung der SWW KG.

Bilanz zum 31.12.2018

| | | |
|-----------------|-------------------|--------------------|
| <u>AKTIVA:</u> | Umlaufvermögen | 30.633,26 € |
| <u>PASSIVA:</u> | Eigenkapital | 28.103,98 € |
| | Rückstellungen | 1.300,00 € |
| | Verbindlichkeiten | 1.229,28 € |
| | | <u>30.633,26 €</u> |

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2018–31.12.2018

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| ▪ Umsatzerlöse | 27.483,78 € |
| ▪ Sonstige betriebliche Erträge | 1.250,00 € |
| ▪ Materialaufwand. | - 24.000,00 € |
| ▪ Sonstige betriebliche Aufwendungen | - 3.451,88 € |
| ▪ Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - 31,90 € |
| ▪ Steuern vom Einkommen und Ertrag | - 114,99 € |
| ▪ Jahresüberschuss | <u>1.135,01 €</u> |

9. Stadtwerke Wiesloch Wiesloch –Strom – Verwaltungs-GmbH

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

Die Gesellschaft ist Eigentümerin des 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 31.12.2018

| | | |
|-----------------|----------------|--------------------|
| <u>AKTIVA:</u> | Umlaufvermögen | 30.966,61 € |
| <u>PASSIVA:</u> | Eigenkapital | 28.593,33 € |
| | Rückstellungen | ◦ 2.373,28 € |
| | | <u>30.966,61 €</u> |

Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2018–31.12.2018

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| ▪ Sonstige betriebliche Erträge | 17.752,68 € |
| ▪ Sonstige betriebliche Aufwendungen | - 16.502,68 € |
| ▪ Steuern vom Einkommen und Ertrag | - 197,00 € |
| ▪ Jahresüberschuss | <u>1.053,00 €</u> |

10. Sonstige Beteiligungen der Stadt (Stand 31.12.2018)

| | |
|--|-------------|
| <u>Finanzanlagen</u> | |
| ▪ Hospiz Agape gGmbH | 25.500,00 € |
| ▪ ZV High-Speed-Netz Rhein-Neckar (Stand 31.12.2017) | 25.168,00 € |
| ▪ Berufliches Trainings- und Therapiezentrum (BTZ) | 63.440,00 € |
| ▪ Komm. Informationsverb. Baden-Franken (31.12.2017) | 26.303,33 € |
| ▪ Regionales Rechenzentrum Heidelberg GdR | 76.048,42 € |
| ▪ sonstige Beteiligungen | 4.475,00 € |

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 |
| 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 |
| | 281003000 | Veranstaltungskalender |
| | 281004000 | Stadtfest |
| 1121-11 Personalwesen | 112101000 | Personalbedarfsdeckung |
| | 112102000 | Personalbetreuung |
| | 112103000 | Ausbildung |
| | 112104000 | Fortbildung |
| | 112105000 | Bezügeabrechnung |
| | 112106000 | Freiwillige soziale Leistungen |
| 1123-11 Justitiariat | 112301000 | Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze |
| | 112302000 | Allg. Rechtsberatung, rechtl. Gestaltung und außergerichtl. Vertretung in Rechtssachen |
| | 112303000 | Gerichtl. Vertretung in Rechtssachen |
| | 112304000 | Entscheidungen in Rechtssachen |
| | 112305000 | Versicherungen |
| 1131 Kommunalaufsicht | 113105000 | Bearbeitung von Widersprüchen in Selbstverwaltungsaufgaben |

Haushalt 2020

FB1
THH11

Zentraler Service Unterstützung der Verwaltungssteuerung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 5.881 | 5.500 | 5.500 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 20.144 | 21.000 | 21.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 2.200 | 900 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.818 | 5.000 | 47.650 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.874 | 3.300 | 27.500 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 41.817 | 37.000 | 102.550 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 880.183- | 958.300- | 990.400- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 6.140- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 125.544- | 131.700- | 221.650- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 6.271- | 4.350- | 3.500- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 198- | 150- | 150- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 49.354- | 47.500- | 52.050- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.067.691- | 1.142.000- | 1.267.750- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 1.025.873- | 1.105.000- | 1.165.200- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 1.025.873- | 1.105.000- | 1.165.200- |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 497.426 | 516.264 | 488.148 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 497.426 | 516.264 | 488.148 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 225.433- | 244.020- | 250.332- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 225.433- | 244.020- | 250.332- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 271.993 | 272.244 | 237.816 |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 753.880- | 832.756- | 927.384- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 32.262- | 14.950- | 24.500 |

Haushalt 2020

**FB1
THH11**

**FB 1 Zentraler Service
Unterstützung der Verwaltungssteuerung**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | |
|----------|---|---|-----------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 41.170 | 37.000 | 102.550 | 0 |
| 3 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.034.995- | 1.127.050- | 1.292.250- | 0 |
| 5 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 993.825- | 1.090.050- | 1.189.700- | 0 |
| 11 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.886- | 0 | 21.900- | 0 |
| 18 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.886- | 0 | 21.900- | 0 |
| 19 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 1.886- | 0 | 21.900- | 0 |
| 20 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 995.711- | 1.090.050- | 1.211.600- | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 351 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 351 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 138.165- | 146.150- | 151.700- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 6.128- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.758- | 2.100- | 1.900- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 172- | 150- | 100- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2- | 0 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.821- | 3.950- | 4.200- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 150.047- | 152.350- | 157.900- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 149.696- | 152.350- | 157.900- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 149.696- | 152.350- | 157.900- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 27.419- | 28.788- | 30.096- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 27.419- | 28.788- | 30.096- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 27.419- | 28.788- | 30.096- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 177.115- | 181.138- | 187.996- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 172- | 150- | 100- |

FB1 **Zentraler Service**
THH11 **Unterstützung der Verwaltungssteuerung**
111-1 **Hauptverwaltung**
1111-11 **Steuerung, Organ., Dokum. komm.Willensb.**

Verantwortlich: **Andrea Gärtner**
Vertretung: **Tanja 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 9 Tage vor den jeweiligen Terminen (per Post und Einstellung ins Extranet).
Fertigung und Bereitstellung der Kurzprotokolle zu den Sitzungen der Gremien innerhalb von 3 Arbeitstagen.
Bereitstellung der Niederschriften im Extranet (öffentlich).
Rechtzeitige Bereitstellung der Unterlagen für Presse sowie die Bürgerinnen und Bürger spätestens 3 Tage vor der Sitzung im Internet bzw. für die Bürgerinnen und Bürger auch ausgedruckt spätestens am Sitzungstag ab 9.00 Uhr durch Abholung an der Telefonzentrale.
Zeitgerechte Auszahlung der Aufwandsentschädigungen jeweils zum 15.2., 15.5., 15.8. und 15.11. eines Jahres.
Vorbereitung und Durchführung aller sich im Jahreskreislauf ergebenden Veranstaltungen, Infofahrten, Besichtigungen etc. des Gemeinderates, der Ortschaftsräte und seiner Ausschüsse

Projekte 2020

Durchführung einer Klausurtagung mit dem Gemeinderat zum Thema „Digitalisierung“.

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2020

FB1
THH11
3620-11

Zentraler Service
Unterstützung der Verwaltungssteuerung
Förderung junger Menschen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Ansatz | |
|-----------|----------|---|---------------|---------------|----------------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 500 | 0 | |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 500 | 0 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 3.600- | 3.750- | 3.800- | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.286- | 3.400- | 6.100- | |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 969- | 200- | 100- | |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 7.855- | 7.350- | 10.000- | |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 7.855- | 6.850- | 10.000- | |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 7.855- | 6.850- | 10.000- | |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 1.802- | 2.112- | 3.120- | |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.802- | 2.112- | 3.120- | |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.802- | 2.112- | 3.120- | |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 9.657- | 8.962- | 13.120- | |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.874 | 300 | 1.950 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.874 | 300 | 1.950 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.034- | 2.000- | 2.000- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 204- | 200- | 50- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 8- | 0 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 564- | 650- | 650- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.810- | 2.850- | 2.700- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 1.064 | 2.550- | 750- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 1.064 | 2.550- | 750- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 1.527- | 744- | 852- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.527- | 744- | 852- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.527- | 744- | 852- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 462- | 3.294- | 1.602- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 204- | 200- | 50- |

FB1
THH11
1112-11

Zentraler Service
Unterstützung der Verwaltungssteuerung
Steuerungsunterstützung

Verantwortlich: Andrea Gärtner
Vertretung: Tanja Fritz

Beschreibung

1112-11 Steuerungsunterstützung

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

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

Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Festlegung von Standards im Bereich der EDV/luK, der Organisation, der Personalwirtschaft, des Corporate Identity (Erscheinungsbild der Stadt, Wappen und Logoeinsatz), betriebliches Vorschlagswesen, Vergabe von Dienstleistungen, 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 2020:

Überarbeitung der Hauptsatzung.

Vorgesehene Investitionen:

keine

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|--|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 38.066- | 39.600- | 40.800- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.971- | 500- | 2.150- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 250- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.152- | 16.600- | 17.700- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 57.189- | 56.700- | 60.900- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 57.189- | 56.700- | 60.900- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 57.189- | 56.700- | 60.900- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 3.817- | 4.548- | 3.708- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.817- | 4.548- | 3.708- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.817- | 4.548- | 3.708- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 61.006- | 61.248- | 64.608- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 0 | 0 | 250- |

Haushalt 2020

**FB1
THH11
1120-11**

**Zentraler Service
Unterstützung der Verwaltungssteuerung
Organisation**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Ansatz | |
|-------------|----------|---|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 13.000- | | 93.000- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 13.000- | 13.000- | 93.000- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 13.000- | 13.000- | 93.000- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 0 | 13.000- | 13.000- | 93.000- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | | 0 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 13.000- | 13.000- | 93.000- |

Haushalt 2020

FB1
THH11
1124-11

Zentraler Service
Unterstützung der Verwaltungssteuerung
Grundstücks-/Gebäudemanagement

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|----------------|----------------|-----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 96 | 900 | 900 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 2.500 | 25.550 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 96 | 3.400 | 26.450 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 72.034- | 80.350- | 98.150- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 631- | 6.600- | 6.700- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 240- | 250- | 0 |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 6- | 0 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.323- | 4.600- | 3.100- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 76.233- | 91.800- | 107.950- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 76.137- | 88.400- | 81.500- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 76.137- | 88.400- | 81.500- |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 350 | 0 | 0 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 350 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 6.599- | 9.456- | 11.088- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 6.599- | 9.456- | 11.088- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 6.249- | 9.456- | 11.088- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 82.387- | 97.856- | 92.588- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 240- | 250- | 0 |

Haushalt 2020

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

Verantwortlich: **Andrea Gärtner**
Vertretung: **N. Flachs**

Beschreibung

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

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

keine

Veränderungen Vorabdotierungen

entfällt

Leistungsziele

Zentrale Vergabestelle

Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit, Gewährleistung rechtsicherer 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 2020

Überarbeitung/Neufassung der Dienstanweisung „Vergabe“.

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2020

**FB1
THH11
1126-11**

**Zentraler Service
Unterstützung der Verwaltungssteuerung
Zentrale Dienstleistungen**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4 | 900 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4 | 900 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 41.275- | 42.750- | 43.750- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 4- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.177 | 4.600- | 4.500- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 63- | 0 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 126- | 150- | 150- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 40.291- | 47.500- | 48.400- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 40.286- | 46.600- | 48.400- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 40.286- | 46.600- | 48.400- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 5.467- | 4.500- | 5.160- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 5.467- | 4.500- | 5.160- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 5.467- | 4.500- | 5.160- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 45.753- | 51.100- | 53.560- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 63- | 0 | 0 |

Haushalt 2020

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

Verantwortlich: **Andrea Gärtner**
Vertretung: **Rosita 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

keine

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 2020

Keine.

Vorgesehene Investitionen

Sukzessive Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen 5.000 €

Haushalt 2020

**FB1
THH11
1130**

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Ansatz | |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 60.186- | 60.200- | 66.300- | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.884- | 13.700- | 14.300- | |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.473- | 2.150- | 1.800- | |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 76.543- | 76.050- | 82.400- | |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 76.543- | 76.050- | 82.400- | |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 76.543- | 76.050- | 82.400- | |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 10.497- | 11.292- | 11.316- | |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 10.497- | 11.292- | 11.316- | |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 10.497- | 11.292- | 11.316- | |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 87.039- | 87.342- | 93.716- | |

Haushalt 2020

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

Verantwortlich: **Ines Adam**
Vertretung: **Tanja 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 2020

keine

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2020

**FB1
THH11
5710-11**

**Zentraler Service
Unterstützung der Verwaltungssteuerung
Stadtmarketing**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Ansatz | |
|-------------|----------|---|----------------|----------------|----------------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 14.560- | 13.750- | 15.750- | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.724- | 0 | 1.000- | |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.928- | 1.000- | 1.000- | |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 25.212- | 14.750- | 17.750- | |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 25.212- | 14.750- | 17.750- | |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 25.212- | 14.750- | 17.750- | |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 3.864- | 3.372- | 5.328- | |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.864- | 3.372- | 5.328- | |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.864- | 3.372- | 5.328- | |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 29.076- | 18.122- | 23.078- | |

Haushalt 2020

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

Verantwortlich: **Ines Adam**
Vertretung: **Andrea Gärtner**

Beschreibung

Vertretung der Stadt beim Verein Stadtmarketing e.V. und der WieslochCard, Fokus: Innenstadtmarketing, weiterführende Netzwerkbildung 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

| | |
|---|---------|
| Projekt Stadtradeln | 1.000 € |
| Klappstuhlkonzerte als Komplementär zum externen Sponsoring (INSEK) | 1.000 € |

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 2020

- Weiterführung der „Buy-local-Kampagne „ECHT Wiesloch“ in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing e.V. und dem Verein Wiesloch Card
- Stadtradeln 2020, in Zusammenarbeit mit dem Rhein-Neckar-Kreis, Arbeitsgruppe und Projekte/ Veranstaltungen im Projektzeitraum (noch in Planung) in der Stadt Wiesloch
- Klappstuhlkonzerte 2020 (INSEK): Planung von vier Konzerte in den Sommerferien, Kooperation mit der Sparkasse HD, ggf. anderen Sponsoren für die Durchführung. Schwerpunkt Innenstadt, Ausweitung in die Stadtteile

Vorgesehene Investitionen:

keine

Haushalt 2020

**FB1
THH11
5750**

**Zentraler Service
Unterstützung der Verwaltungssteuerung
Tourismus**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|---------------|---------------|----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 400 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 160 | 0 | 150 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 160 | 400 | 150 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 3.640- | 3.450- | 3.950- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 350- | 0 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 298- | 300- | 3.800- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.938- | 4.100- | 7.750- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 3.778- | 3.700- | 7.600- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 3.778- | 3.700- | 7.600- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 1.368- | 1.836- | 2.484- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.368- | 1.836- | 2.484- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.368- | 1.836- | 2.484- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.145- | 5.536- | 10.084- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 0 | 0 | 0 |

Haushalt 2020

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

Verantwortlich: **Ines Adam**
Vertretung: **Andrea Gärtner**

Beschreibung

Die Schwerpunkte sind:

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

Kostenstellen:

575007000 Gästeinformation

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

Neuaufgabe Stadtplan 3.500 €

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

- Zeitnahe Erledigung zur Kundenzufriedenheit.
- Aktualität der Informationen.

Projekte 2020:

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

Vorgesehene Investitionen:

keine

Haushalt 2020

**FB1
THH11
2810-11**

**Zentraler Service
Unterstützung der Verwaltungssteuerung
Sonstige Kulturpflege**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 20.144 | 21.000 | 21.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.399 | 3.000 | 14.650 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 27.542 | 24.000 | 35.650 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 18.200- | 17.150- | 19.650- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.896- | 52.900- | 58.750- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 3.493- | 3.500- | 2.950- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 177- | 150- | 150- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 50- | 8.450- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 83.766- | 73.750- | 89.950- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 56.224- | 49.750- | 54.300- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 56.224- | 49.750- | 54.300- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 108.553- | 119.376- | 129.648- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 108.553- | 119.376- | 129.648- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 108.553- | 119.376- | 129.648- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 164.777- | 169.126- | 183.948- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 3.493- | 3.500- | 2.950- |

Haushalt 2020

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

Verantwortlich: **Ines Adam**
Vertretung: **Andrea 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 Betreibern
- 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

| | |
|---|--------|
| Kontinuierliche Instandhaltung der Weihnachtsmarkthütten (Bauhofleistungen) | 5.000€ |
|---|--------|

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 2020

- Stadtfest 2020: 10.-12.07.2020
- Kurpfälzisches Winzerfest: 28.08 bis 06.09.2020:
Hier: Unterstützung der Veranstalter durch Beratung und Koordination verwaltungsintern, Mitkonzeption des Programms und der Angebote, Organisation und Weiterentwicklung Weindorf, Optimierung des Festplatzes durch neue Impulse
- Wieslocher Weihnachtszauber 2020: Unterstützung der Organisatoren des Stadtmarketing e.V. durch konzeptionelle Beratung und praktische Umsetzung, verwaltungsinterne Koordination der Aufgaben

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2020

**FB1
THH11
1121-11**

**Zentraler Service
Unterstützung der Verwaltungssteuerung
Personalwesen**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 5.881 | 5.500 | 5.500 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.548 | 2.000 | 32.850 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 10.429 | 7.500 | 38.350 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 436.331- | 491.750- | 492.900- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 8- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.381- | 30.900- | 30.200- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 275- | 250- | 150- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 4- | 0 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.455- | 11.500- | 10.400- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 484.455- | 534.400- | 533.650- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 474.025- | 526.900- | 495.300- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 474.025- | 526.900- | 495.300- |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 487.644 | 513.552 | 482.160 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 487.644 | 513.552 | 482.160 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 41.496- | 45.024- | 35.868- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 41.496- | 45.024- | 35.868- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 446.148 | 468.528 | 446.292 |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 27.877- | 58.372- | 49.008- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 26.266- | 10.850- | 27.850 |

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

Verantwortlich: **Florian Hühn**
Vertretung: **Andrea Gärtner**

Beschreibung

Personalbedarfsdeckung

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

Personalbetreuung

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

Ausbildung

Einstellung und Betreuung der Auszubildenden und Beamtenanwärter/innen; 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

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

keine

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.

Haushalt 2020

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 bzw. tariflichen 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 Bundesanstalt 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, Riesterreente 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 (Betriebsausflug, Weihnachtsfeier etc.).
- Personalentwicklungsplanung.

Projekte 2020

Erhebung und Analyse der Altersstrukturdaten sowie Darstellung der demografischen Entwicklung der Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung / Stadtwerke. Erarbeitung einer ganzheitlichen, nachhaltigen HR-Strategie (Human Resources), um den demografischen Herausforderungen zu begegnen bzw. diese zu nutzen. Zentrale Themenbereiche: Arbeitsplatz- und Arbeitszeitgestaltung, Rekrutierung von Fach- und Nachwuchskräften, integrativer Wissenstransfer, Qualifizierung, Übergangsregelung Ruhestand, Gesundheitsförderung

Weitere Angebote im Bereich „Gesundheitsförderung“.

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2020

**FB1
THH11
111-2**

**Zentraler Service
Unterstützung der Verwaltungssteuerung
Justitiariat**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 361 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 361 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 54.126- | 59.400- | 53.650- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.156- | 1.650- | 1.050- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 1.825- | 0 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.246- | 6.350- | 700- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 60.353- | 67.400- | 55.400- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 59.993- | 67.400- | 55.400- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 59.993- | 67.400- | 55.400- |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 9.433 | 2.712 | 5.988 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 9.433 | 2.712 | 5.988 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 13.024- | 12.972- | 11.664- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 13.024- | 12.972- | 11.664- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.592- | 10.260- | 5.676- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss | 63.584- | 77.660- | 61.076- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 1.825- | 0 | 0 |

Haushalt 2020

| | |
|----------------|---|
| FB1 | Zentraler Service |
| THH11 | Unterstützung der Verwaltungssteuerung |
| 111-2 | Justitiariat |
| 1123-11 | Justitiariat |

Verantwortlich: N. Flachs
Vertretung: Andrea Gärtner

Beschreibung

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

Kostenstellen:

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

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

keine

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

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

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

Projekte 2020

keine

Vorgesehene Investitionen

keine

Teilhaushalt 1.2

Service für

Fachbereiche

Haushalt 2020

Fachbereich:1 – Zentraler Service

Teilhaushalt: 1.2 Service für Fachbereiche

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

Haushalt 2020

FB1
THH12

Zentraler Service
Service für die Fachbereiche

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 113 | 100 | 100 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.031 | 0 | 8.600 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 750 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.893 | 100 | 8.700 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 533.598- | 656.850- | 726.450- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 3.068- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 156.194- | 224.400- | 267.100- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 1.845- | 109.250- | 82.700- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.723- | 6.350- | 5.600- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.466- | 10.400- | 8.050- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 712.895- | 1.007.250- | 1.089.900- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 711.002- | 1.007.150- | 1.081.200- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 711.002- | 1.007.150- | 1.081.200- |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 299.446 | 388.008 | 454.716 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 299.446 | 388.008 | 454.716 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 134.613- | 159.828- | 134.100- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 134.613- | 159.828- | 134.100- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 164.833 | 228.180 | 320.616 |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 546.169- | 778.970- | 760.584- |
| 32 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 113 | 100 | 100 |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 1.845- | 109.250- | 82.700- |

Haushalt 2020

**FB1
THH12**

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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.780 | 0 | 8.600 | 0 |
| 3 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 710.653- | 898.000- | 1.007.200- | 0 |
| 5 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 708.873- | 898.000- | 998.600- | 0 |
| 11 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 310.991- | 339.000- | 287.000- | 800.000- |
| 18 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 310.991- | 339.000- | 287.000- | 800.000- |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 310.991- | 339.000- | 287.000- | 800.000- |
| 20 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 1.019.864- | 1.237.000- | 1.285.600- | 800.000- |

Haushalt 2020

**FB1
THH12
121-1**

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20 | 0 | 8.600 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 335 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 355 | 0 | 8.600 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 261.619- | 354.600- | 410.000- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 3.064- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 116.578- | 190.550- | 183.150- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 1.145- | 108.650- | 82.150- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 23- | 3.700- | 5.550- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.734- | 4.000- | 4.000- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 392.163- | 661.500- | 684.850- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 391.808- | 661.500- | 676.250- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 391.808- | 661.500- | 676.250- |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 261.619 | 338.568 | 404.556 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 261.619 | 338.568 | 404.556 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 27.251- | 27.936- | 41.784- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 27.251- | 27.936- | 41.784- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 234.368 | 310.632 | 362.772 |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 157.440- | 350.868- | 313.478- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 1.145- | 108.650- | 82.150- |

FB1 **Zentraler Service**
THH12 **Service für die Fachbereiche**
121-1 **Organisation und EDV**
1120-12 **Organisation und EDV**

Verantwortlich: **Günter Erlein**
Vertretung: **Michael Just**

Beschreibung

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

Kostenstelle:

112002000 Betrieb der EDV/ Benutzerservice

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

EDV

- | | |
|---|----------|
| • IT-Sicherheit - Mitarbeitersensibilisierung (Workshop) | 3.000 € |
| • IT-Sicherheit - Schwachstellenanalyse und ggf. erste Abhilfemaßnahmen | 20.000 € |
| • Austausch nicht mehr unterstützter mobiler Endgeräte | 10.800 € |
| • 10 iPads mit Zubehör (Einführung E-Akte) | 8.800 € |
| • DMS Regisafe - Erhöhung Softwarepflege (Ratsinformationssystem und App) | 5.950 € |
| • Antiviren-Software - Lizenzverlängerung um 3 Jahre, Erhöhung der Anzahl Endgeräte | 12.500 € |
| • Zusätzliche Stelle für EDV-Betreuung Stadt und Schulen (0,75 Stellen) | 43.100 € |

Veränderungen Vorabdotierungen

keine Vorabdotierungen

Leistungsziele

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

Haushalt 2020

Projekte 2020

- Austausch der PCs und Notebooks und Migration Windows 7 auf Windows 10 (Stadt und Schulverwaltungen)
- Erneuerung des Datenspeichersystems (Storage)
- Erweiterung des Dokumentenmanagementsystems zur zeitnahen Einführung der E-Akte und Umsetzung einer Digitalisierungsstrategie, weiterer Einsatz von mobilen Endgeräten
- Einführung E-Mail-Verschlüsselung und -Archivierung
- IT-Sicherheit: Schwachstellenanalyse
- Glasfaser-Vernetzung Rathaus/Außenstellen/Schulen
- Einführung der SchulverwaltungsCloud an weiteren Schulen
- Aufbau standardisierter IT-Infrastrukturen an den Schulen, Ausstattung der Schulen entsprechend den Medienentwicklungsplänen unter Verwendung von Fördermitteln aus dem DigitalPakt Schulen

Vorgesehene Investitionen

- | | |
|---|-----------|
| • Erneuerung der IT-Infrastruktur gemäß Roadmap | 250.000 € |
| • Erweiterung Dokumentenmanagementsystem, Einführung E-Akte | 37.000 € |

Haushalt 2020

**FB1
THH12
1126-12**

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 94 | 100 | 100 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.011 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.104 | 100 | 100 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 255.131- | 280.950- | 289.550- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 4- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.054- | 25.400- | 75.950- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 700- | 600- | 550- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 26- | 0 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.885- | 2.200- | 2.850- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 287.799- | 309.150- | 368.900- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 286.695- | 309.050- | 368.800- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 286.695- | 309.050- | 368.800- |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 37.826 | 49.440 | 50.160 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 37.826 | 49.440 | 50.160 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 68.943- | 75.684- | 74.496- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 68.943- | 75.684- | 74.496- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 31.117- | 26.244- | 24.336- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 317.811- | 335.294- | 393.136- |
| 32 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 94 | 100 | 100 |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 700- | 600- | 550- |

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

Verantwortlich: **Günter Erlein**
Vertretung: **Michael Just**

Beschreibung

Boten-, Zustell- und Postdienste

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

Hausdruckerei und Vervielfältigungen

Fertigung und Produktion von Printmedien; Vervielfältigungen; Kostenverrechnung.

Zentrale Registratur, Zentraler Schreibdienst, Verwaltungsbücherei

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

Hausmeisterdienste

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

Fahrdienste

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

Kostenstellen:

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

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

Hausmeisterei

- Aktenvernichtung durch Dienstleister (Ansatz geht zu FG 5.2) -6.600 €

Hausdruckerei

- Mehraufwand Recyclingpapier (VKSS 10.07.2019) 3.100 €
- Minderaufwendungen Miet- und Servicevertrag Kopiergeräte -14.050 €

Veränderungen Vorabdotierungen

keine Vorabdotierungen

Leistungsziele

Boten-, Zustell- und Postdienste

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

Hausdruckerei und Vervielfältigungen

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

Haushalt 2020

Zentrale Registratur, Hausmeisterdienste, Zentraler Schreibdienst, Verwaltungsbücherei

- *Registratur*: Jederzeitige Abrufbarkeit, Recherche und Vorlage aller Akten und internen bzw. ausgehenden Schriftstücke über das Dokumentenmanagementsystem; Lieferung von Papierakten an die anfordernde Stelle innerhalb eines Tages; Sicherstellung der aktenplankonformen Aktenablage in der Zentralregistratur und in allen Bereichen der Stadtverwaltung durch Beratung, Unterstützung und interne Schulung aller Mitarbeiter/-innen; fristgerechte Aktenaussonderung und Archivgutabstimmung.
- *Hausmeisterdienste*: Erhalt der Wertsubstanz der Gebäude und Einrichtungsgegenstände; Gewährleistung eines reibungslosen Sitzungs- bzw. Veranstaltungsablaufs durch termingerechte Bereitstellung der angeforderten Technik.
- *Zentraler Schreibdienst*: Termingerechte Anfertigung und Bereitstellung der Schriftstücke; Erledigung der Auftragsarbeiten innerhalb von zwei Arbeitstagen unter Berücksichtigung der vorgegebenen Prioritäten.
- *Verwaltungsbücherei*: Vorhaltung der sofortigen Zugriffs- und Recherchemöglichkeit, Sicherstellung der Aktualität der Loseblattsammlungen.

Bereitstellung von Fahrdiensten

- Wirtschaftliche und umweltorientierte Betreuung der Dienstfahrzeuge; Abdeckung der benötigten Kapazitäten an Dienstfahrzeugen unter Einbeziehung der bestehenden ÖPNV-Angebote.

Projekte 2020

Sukzessive Einführung der E-Akte

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2020

**FB1
THH12
2520**

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 20 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 415 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 434 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 7.697- | 10.100- | 14.600- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.005- | 4.450- | 4.000- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.623- | 2.600- | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.859- | 3.000- | 300- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 20.184- | 20.150- | 18.900- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 19.750- | 20.150- | 18.900- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 19.750- | 20.150- | 18.900- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 33.254- | 38.304- | 12.732- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 33.254- | 38.304- | 12.732- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 33.254- | 38.304- | 12.732- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 53.004- | 58.454- | 31.632- |
| 32 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 20 | 0 | 0 |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 0 | 0 | 0 |

FB1 **Zentraler Service**
THH12 **Service für die Fachbereiche**
2520 **Kommunale Museen**

Verantwortlich: **Martin Sommer**
Vertretung: **Günter Erlein**

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

War bisher der FG 4.2 zugeordnet, Übernahme des Budgets + 4.300,- €

Veränderungen Vorabdotierungen

keine Vorabdotierungen

Leistungsziele

- 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 2020

keine

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2020

**FB1
THH12
2521**

**Zentraler Service
Service für die Fachbereiche
Archiv**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 9.151- | 11.200- | 12.300- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.558- | 4.000- | 4.000- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 52- | 50- | 50- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 988- | 1.200- | 900- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 12.749- | 16.450- | 17.250- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 12.749- | 16.450- | 17.250- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 12.749- | 16.450- | 17.250- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 5.164- | 17.904- | 5.088- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 5.164- | 17.904- | 5.088- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 5.164- | 17.904- | 5.088- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 17.914- | 34.354- | 22.338- |

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

Verantwortlich: **Martin Sommer**
Vertretung: **Günter Erlein**

Beschreibung

Das Stadtarchiv Wiesloch umfasst:

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

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

Aufgaben

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

Kostenstellen

252101000 Verwaltung der Archivbestände

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

keine

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

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

Projekte 2020

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

Vorgesehene Investitionen

keine

Teilhaushalt 2.1

Finanzen

Haushalt 2020

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 2020

FB2
THH21

Finanzen
Finanzen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 204 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 87.067 | 150.000 | 154.100 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 31 | 300 | 150 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 154 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 87.456 | 150.300 | 154.250 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 769.908- | 799.750- | 838.000- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 7.684- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.404- | 124.600- | 120.250- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 613- | 350- | 350- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 83- | 0 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.289- | 21.800- | 21.800- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 875.981- | 946.500- | 980.400- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 788.525- | 796.200- | 826.150- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 788.525- | 796.200- | 826.150- |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 410.085 | 371.316 | 399.204 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 410.085 | 371.316 | 399.204 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 121.398- | 157.290- | 154.812- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 121.398- | 157.290- | 154.812- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 288.687 | 214.026 | 244.392 |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 499.838- | 582.174- | 581.758- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 39.111- | 57.550 | 22.950 |

Haushalt 2020

**FB2
THH21**

**FB 2 Finanzen
Finanzen**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|----------|--|----------|------------|------------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 87.853 | 150.300 | 154.250 | 0 |
| 3 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 837.733- | 1.004.050- | 1.003.350- | 0 |
| 5 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 749.880- | 853.750- | 849.100- | 0 |
| 11 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 749.880- | 853.750- | 849.100- | 0 |

Haushalt 2020

FB2
THH21
1112-21

Finanzen
Finanzen
Steuerungsunterstützung/Controlling

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.324 | 26.750 | 27.950 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 21.324 | 26.750 | 27.950 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 98.909- | 123.450- | 126.550- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 3.068- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.214- | 1.250- | 1.250- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.816- | 4.650- | 4.650- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 110.006- | 129.350- | 132.450- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 88.682- | 102.600- | 104.500- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 88.682- | 102.600- | 104.500- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 14.355- | 13.356- | 13.536- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 14.355- | 13.356- | 13.536- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 14.355- | 13.356- | 13.536- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 103.037- | 115.956- | 118.036- |

Haushalt 2020

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

Verantwortlich: **Petra Hoß**
Vertretung: **Inge 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 2020

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

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2020

FB2
THH21
1122

Finanzen
Finanzen
Finanzverwaltung, Kasse

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 204 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 48.993 | 103.300 | 105.850 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 31 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 106 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 49.334 | 103.300 | 105.850 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 508.448- | 546.500- | 579.250- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 3.080- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 62.369- | 106.000- | 101.650- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 307- | 300- | 300- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 81- | 0 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.427- | 8.750- | 8.750- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 584.711- | 661.550- | 689.950- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 535.376- | 558.250- | 584.100- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 535.376- | 558.250- | 584.100- |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 410.085 | 371.316 | 399.204 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 410.085 | 371.316 | 399.204 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 72.545- | 103.560- | 98.700- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 72.545- | 103.560- | 98.700- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 337.540 | 267.756 | 300.504 |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 197.836- | 290.494- | 283.596- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 38.805- | 57.600 | 23.000 |

Haushalt 2020

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

Finanzverwaltung:

Verantwortlich: **Petra Hoß**
Vertretung: **Inge Eberle**

Kasse:

Verantwortlich: **Torsten Fritz**
Vertretung: **Martina Schmidt**

Beschreibung

Finanzverwaltung

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

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

Kasse

Zahlungsverkehr, Verwaltung Kassenmittel:

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

Buchhaltung, Haushaltsrechnung:

Personen- und Sachkontenführung, Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen; Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen; Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung; Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen; Zentrale DV-Erfassung

Zwangswise Einziehung von Forderungen:

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

Abwicklung von Geld- und Sachspenden:

Sachspendenbescheinigungen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Kostenstellen

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

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

keine

Haushalt 2020

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 2020

- Vorbereitungen sowie Umsetzung der Umsatzsteuerreform (§ 2b UStG)
- Erweiterung des Kassenarchivierungsprogramms zur Erfüllung der rechtlichen Mindestanforderungen der EU-Richtlinie zur elektronischen Rechnungsstellung bei öffentlichen Aufträgen (E-Rechnung).

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2020

**FB2
THH21
1132**

**Finanzen
Finanzen
Abgabewesen**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Ansatz | |
|-------------|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.750 | 19.950 | 20.300 | |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 300 | 150 | |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 48 | 0 | 0 | |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 16.798 | 20.250 | 20.450 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 162.552- | 129.800- | 132.200- | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 1.536- | 0 | 0 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.822- | 17.350- | 17.350- | |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 306- | 50- | 50- | |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2- | 0 | 0 | |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.046- | 8.400- | 8.400- | |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 181.265- | 155.600- | 158.000- | |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 164.467- | 135.350- | 137.550- | |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 164.467- | 135.350- | 137.550- | |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 34.497- | 40.374- | 42.576- | |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 34.497- | 40.374- | 42.576- | |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 34.497- | 40.374- | 42.576- | |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 198.965- | 175.724- | 180.126- | |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 306- | 50- | 50- | |

Haushalt 2020

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

Verantwortlich: **Petra Hoß**
Vertretung: **Anja 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 2020

- Neukalkulation und Festlegung der Verwaltungsgebühren.
- Vorbereitung Umsetzung Grundsteuerreform

Vorgesehene Investitionen

keine

Teilhaushalt 3.1 Bürgerservice

Haushalt 2020

Fachbereich: 3 - Bürgerdienste, Öffentliche Ordnung

Teilhaushalt: 3.1 - Bürgerservice

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

Haushalt 2020

**FB3
THH31**

Bürgerdienste, Öff. Sicherheit und Ordnung Bürgerservice

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 298.404 | 284.000 | 284.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 66.197 | 59.350 | 26.900 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 2.113 | 1.800 | 2.000 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 7.474 | 14.700 | 14.700 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 374.187 | 359.850 | 327.600 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.190.479- | 1.183.350- | 1.234.200- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 3.076- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 285.698- | 333.800- | 319.000- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 2.794- | 2.550- | 4.150- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 74- | 0 | 100- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.143- | 73.050- | 33.800- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.507.265- | 1.592.750- | 1.591.250- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 1.133.078- | 1.232.900- | 1.263.650- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 1.133.078- | 1.232.900- | 1.263.650- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 386.345- | 447.228- | 464.508- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 386.345- | 447.228- | 464.508- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 386.345- | 447.228- | 464.508- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.519.423- | 1.680.128- | 1.728.158- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 21.702- | 47.850 | 8.450 |

Haushalt 2020

**FB3
THH31**

**FB 3 Bürgerdienste, Öffentliche Ordnung
Bürgerservice**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | |
|-----------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 376.043 | 359.850 | 327.600 | 0 |
| 3 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.469.688- | 1.640.600- | 1.599.700- | 0 |
| 5 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.093.645- | 1.280.750- | 1.272.100- | 0 |
| 11 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 15.200- | 20.200- | 0 |
| 18 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 15.200- | 20.200- | 0 |
| 19 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 15.200- | 20.200- | 0 |
| 20 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 1.093.645- | 1.295.950- | 1.292.300- | 0 |

Haushalt 2020

**FB3
THH31
1126-31**

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 56.355- | 57.900- | 60.250- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 220- | 600- | 600- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 31- | 50- | 50- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2- | 0 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 70- | 400- | 400- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 56.678- | 58.950- | 61.300- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 56.678- | 58.950- | 61.300- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 56.678- | 58.950- | 61.300- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 9.503- | 10.212- | 12.516- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 9.503- | 10.212- | 12.516- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 9.503- | 10.212- | 12.516- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 66.182- | 69.162- | 73.816- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 31- | 50- | 50- |

Haushalt 2020

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

Verantwortlich: **Diana Fessler**
Vertretung: **Daniel Ahmeti**

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 2020

keine

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2020

**FB3
THH31
1210**

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 70 | 100 | 100 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.140 | 15.450 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 12.210 | 15.550 | 100 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 42.896- | 43.600- | 96.000- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 3.064- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.476- | 20.300- | 7.300- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 80- | 100- | 100- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 6- | 0 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.155- | 36.250- | 1.150- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 56.676- | 100.250- | 104.550- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 44.467- | 84.700- | 104.450- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 44.467- | 84.700- | 104.450- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 14.537- | 21.312- | 30.612- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 14.537- | 21.312- | 30.612- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 14.537- | 21.312- | 30.612- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 59.003- | 106.012- | 135.062- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 80- | 100- | 100- |

Haushalt 2020

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

Verantwortlich: Diana Fessler
Vertretung: Daniel Ahmeti

Beschreibung

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

Kostenstellen:

121001000 Staatliche Statistiken
121002000 Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem
121003000 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

Zensus 2021 5.600 Euro

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

121001000 Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken

121002000 Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken und von statistischen Anfragen
Veröffentlichungen im Internet (Homepage)

121003000 Rechtmäßige und fehlerfreie Vorbereitung und Durchführung der Wahlen, Abstimmungen und Bürgerentscheide unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften.
Ermittlung der Sitzverteilung in die kommunalen Beschlussgremien gewählte Personen.
Ausstellung der angeforderten Wahlscheine innerhalb von ein bis spätestens drei Tagen.
Erfolg in einem eventuellen Widerspruchs- oder Klageverfahren.

Projekte 2020

Zensus 2021

- Einrichtung einer Erhebungsstelle
- vorbereitende Maßnahmen, u.a. Datenlieferungen melderechtlicher Art

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2020

**FB3
THH31
1220-31**

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.564 | 4.000 | 4.000 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 706 | 500 | 500 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 6.270 | 4.500 | 4.500 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 19.968- | 20.600- | 21.700- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 546- | 950- | 950- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.214- | 3.800- | 3.750- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 24.728- | 25.350- | 26.400- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 18.458- | 20.850- | 21.900- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 18.458- | 20.850- | 21.900- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 10.848- | 12.660- | 11.700- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 10.848- | 12.660- | 11.700- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 10.848- | 12.660- | 11.700- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 29.306- | 33.510- | 33.600- |

Haushalt 2020

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

Verantwortlich: **Diana Fessler**
Vertretung: **Daniel Ahmeti**

Beschreibung

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen
- Durchführung von Versteigerungen der Fundgegenstände
- Ausstellen von Fischereischeinen und Abführung der Fischereiabgabe

Kostenstellen:

122001000 Verwaltung von Fundsachen
122003801 Fischereiwesen

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

keine

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

122001000 Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum.
 Möglichst kurze Aufbewahrungszeiten, rasche Rückgabe an die/den Eigentümerin/Eigentümer bzw.
 Finderin/Finder
122003801 Bei Vorliegen der Voraussetzungen sofortige Ausstellung bzw. Verlängerung der Fischereischeine

Projekte 2020

Einführung der Online-Versteigerung von Fundfahrrädern.

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2020

**FB3
THH31
1221-31**

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 9.857 | 10.400 | 10.400 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 9.857 | 10.400 | 10.400 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 411- | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 411- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 9.446 | 10.400 | 10.400 |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 9.446 | 10.400 | 10.400 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 2.569- | 2.448- | 2.568- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.569- | 2.448- | 2.568- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.569- | 2.448- | 2.568- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 6.877 | 7.952 | 7.832 |

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

Verantwortlich: **Diana Fessler**
Vertretung: **Daniel Ahmeti**

Beschreibung

Erteilen von Parkberechtigungen

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

Kostenstellen:

122102001 Parkberechtigungen

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

keine

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

122102001 Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen

Projekte 2020

keine

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2020

**FB3
THH31
1222-31**

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 245.908 | 227.200 | 227.200 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.430 | 22.600 | 22.600 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 2.113 | 1.800 | 2.000 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 6.768 | 14.200 | 14.200 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 284.219 | 265.800 | 266.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 709.629- | 716.350- | 740.200- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 12- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 258.117- | 294.950- | 294.050- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 2.097- | 1.800- | 3.400- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 33- | 0 | 100- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.801- | 16.650- | 16.650- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 975.689- | 1.029.750- | 1.054.400- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 691.470- | 763.950- | 788.400- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 691.470- | 763.950- | 788.400- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 255.529- | 299.976- | 306.660- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 255.529- | 299.976- | 306.660- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 255.529- | 299.976- | 306.660- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 946.999- | 1.063.926- | 1.095.060- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 2.097- | 1.800- | 3.400- |

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

Verantwortlich: Diana Fessler
Vertretung: Michael Schmidt, Daniel Ahmeti

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.
- 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.
- 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.
- 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 Abschiebehäft und Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung. Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes, Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot. Identitätssichernde und feststellende Maßnahmen.
- Pflegen der Daten von Ausländerinnen und Ausländern im Anwendungssystem LaDiVa und im Ausländerzentralregister.

Kostenstellen:

| | |
|-----------|---|
| 122201000 | Meldeangelegenheiten |
| 122202000 | Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten |
| 122204000 | Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden |
| 122205000 | Einbürgerungen / Feststellung der Staatsangehörigkeit |
| 122207000 | Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer |
| 122208000 | Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer |
| 122209000 | Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber |
| 122210000 | Aufenthaltsbeendende Maßnahmen |

Haushalt 2020

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

Einführung e-Ausländerakte (Einscannen der Akten, Hardware) 46.100 Euro

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

- 122201000 Registrierung der Einwohnerinnen und Einwohner zwecks Feststellung und Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen; Bearbeitung von Melderegisterauskünften innerhalb einer Woche
- 122202000 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
- 122204000 Umfassender Service für die Kundinnen und Kunden; Unterstützung von Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfängern; Weiterleitung der Anträge innerhalb von vier Tagen
- 122205000 Weiterleitung der Anträge innerhalb von vier Tagen; Feststellung der Staatsangehörigkeit
- 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.
- 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 2020

Bewältigung der weiterhin anstehenden Aufgaben in der Flüchtlingssituation im ausländerrechtlichen, melderechtlichen und ordnungsrechtlichen Sinn.

Einführung der e-Akte im Ausländeramt.

Umsetzung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes

Digitalisierung des Asylverfahrens (Registrierung und erkennungsdienstliche Behandlung von unerlaubt aufhältigen Personen mittels einer Erfassungsstation, der sog. Personalisierungsinfrastrukturkomponente = PIK-Station).

Haushalt 2020

Vorgesehene Investitionen

| | |
|--|-------------|
| Einführung e-Ausländerakte, Hardwareausstattung (Hochleistungsscanner) | 2.000 Euro |
| Einführung e-Ausländerakte, Lizenz, Leistungen KIVBF/ITEOS | 13.200 Euro |
| Digitalisierung des Asylverfahrens Gerätetausch PIK (IM/RP) – Kooperation mit Leimen | 5.000 Euro |

Haushalt 2020

**FB3
THH31
3180-31**

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.628 | 21.300 | 4.300 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 24.628 | 21.300 | 4.300 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 163.497- | 167.950- | 135.500- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.951- | 5.300- | 4.400- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 104- | 100- | 100- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3- | 0 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.221- | 7.250- | 3.150- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 172.776- | 180.600- | 143.150- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 148.149- | 159.300- | 138.850- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 148.149- | 159.300- | 138.850- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 32.124- | 41.196- | 33.816- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 32.124- | 41.196- | 33.816- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 32.124- | 41.196- | 33.816- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 180.273- | 200.496- | 172.666- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 104- | 100- | 100- |

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

Verantwortlich: **Diana Fessler**
Vertretung: **Michael Schmidt**

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

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 2020

Wohngeld

Umsetzung der 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) zum 01.01.2020.

Umsetzung der Wohngeldreform zum 01.01.2020.

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2020

**FB3
THH31
5220-31**

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Ansatz | |
|-----------|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 6.461- | 6.650- | 6.750- | 6.750- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 100- | 100- | 100- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 97- | 200- | 200- | 200- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.558- | 6.950- | 7.050- | 7.050- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 6.558- | 6.950- | 7.050- | 7.050- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 6.558- | 6.950- | 7.050- | 7.050- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 2.174- | 2.436- | 2.448- | 2.448- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.174- | 2.436- | 2.448- | 2.448- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.174- | 2.436- | 2.448- | 2.448- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 8.732- | 9.386- | 9.498- | 9.498- |

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

Verantwortlich: **Diana Fessler**
Vertretung: **Michael Schmidt**

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 2020

keine

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2020

**FB3
THH31
1223**

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 37.005 | 42.300 | 42.300 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 37.005 | 42.300 | 42.300 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 191.674- | 170.300- | 173.800- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.977- | 11.600- | 11.600- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 482- | 500- | 500- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 30- | 0 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.585- | 8.500- | 8.500- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 213.748- | 190.900- | 194.400- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 176.744- | 148.600- | 152.100- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 176.744- | 148.600- | 152.100- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 59.061- | 56.988- | 64.188- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 59.061- | 56.988- | 64.188- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 59.061- | 56.988- | 64.188- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 235.805- | 205.588- | 216.288- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 19.390- | 49.900 | 12.100 |

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

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

Kostenstellen:

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

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

keine

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

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

Haushalt 2020

| | |
|------------------|--|
| 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 2020

- Elektronische Nacherfassung der Familienbücher für den Buchstabenbereich A –C.
- Erweiterung des Bürgerservice durch:
 - Anbieten von Terminvereinbarungen zur Eheanmeldung auch außerhalb der üblichen Sprechzeiten.
 - Anbieten von standesamtlichen Trauungen Freitag- und Samstagnachmittags.
 - Anbieten von zwei Trausamstagen in den Monaten Mai bis September.
 - Anbieten von neuen Trauarten, insbesondere der Möglichkeit von Trauungen im Freien.

Vorgesehene Investitionen

keine

Teilhaushalt 3.2

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushalt 2020

Fachbereich: 3 Bürgerdienste, Öffentliche Ordnung

Teilhaushalt: 3.2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| Produktgruppe (Profitcenter) | Kostenstelle | |
|--|--|--|
| 1220-32 Ordnungswesen | 122002000 | Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr |
| | 122002001 | Adelsförsterpfad 10/0 |
| | 122002002 | Adelsförsterpfad 10/1 |
| | 122002003 | Adelsförsterpfad 10/2 |
| | 122002004 | Notunterkunft Wohnung Walldorfer Str. 7 |
| | 122003802 | Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagdwesen |
| | 122004000 | Führen / Bereitstellen des Gewereregisters 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 |
| | 126002000 | Feuersicherheitswachdienst |
| | 126003000 | Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb Bauordnungsamt |
| | 126004000 | Brandschutzerziehung und – aufklärung |
| | 126005000 | Dienstleistungen für Dritte |
| | 1280 Katastrophenschutz | 128001000 |
| 128002000 | | Bevölkerungsschutz |
| 5460 Parkierungseinrichtungen | 546001000 | Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen |
| | 546001001 | Parkplatz Altwieslocher Straße |
| | 546001002 | Parkplatz Ringstraße 6 (Schlachthof) |
| | 546001003 | Sonstige Parkplätze |
| | 546001010 | Tiefgarage Adenauerplatz |
| | 546001011 | Ärztelhaus II |
| | 546001013 | Tiefgarage Palatin |
| | 546001014 | Tiefgarage Verwaltungszentrum |
| | 546001015 | Tiefgarage Ringstraße 1 (VHS-Gebäude) |
| 546001016 | GSG Hesselgasse (BgA ab 01.01.2011) | |
| 3140 Soziale Einrichtungen | 314001001 | Anschlussunterbringung von Flüchtlingen |

Haushalt 2020

**FB3
THH32**

Bürgerdienste, Öff. Sicherheit und Ordnung Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 51.442 | 46.000 | 49.500 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.007.026 | 926.000 | 852.900 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 112.074 | 89.150 | 184.630 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.899 | 88.700 | 88.700 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 729.486 | 657.600 | 726.950 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 155.628 | 82.900 | 61.900 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.062.555 | 1.890.350 | 1.964.580 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.115.901- | 1.168.800- | 1.207.750- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 8.948- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.381.338- | 1.334.600- | 1.367.730- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 186.764- | 216.900- | 233.850- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 6.460- | 9.100- | 12.300- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 40.162- | 39.900- | 39.900- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 226.944- | 179.850- | 197.200- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.966.518- | 2.949.150- | 3.058.730- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 903.963- | 1.058.800- | 1.094.150- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 903.963- | 1.058.800- | 1.094.150- |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 281.550 | 281.478 | 303.900 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 281.550 | 281.478 | 303.900 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 1.039.030- | 1.056.672- | 1.142.496- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.039.030- | 1.056.672- | 1.142.496- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 757.479- | 775.194- | 838.596- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.661.442- | 1.833.994- | 1.932.746- |
| 31 | | nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen | 38.300- | 38.300- | 38.300- |
| 32 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 30.782 | 30.700 | 34.200 |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 186.764- | 216.900- | 233.850- |

Haushalt 2020

**FB3
THH32**

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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.864.267 | 1.859.650 | 1.930.380 | 0 |
| 3 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.803.459- | 2.732.250- | 2.824.880- | 0 |
| 5 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 939.192- | 872.600- | 894.500- | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 43.000 | 47.600 | 0 |
| 11 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 43.000 | 47.600 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 186.013- | 657.000- | 1.150.600- | 230.000- |
| 16 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 25.000- | 0 |
| 18 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 186.013- | 657.000- | 1.175.600- | 230.000- |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 186.013- | 614.000- | 1.128.000- | 230.000- |
| 20 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 1.125.205- | 1.486.600- | 2.022.500- | 230.000- |

Haushalt 2020

**FB3
THH32
1220-32**

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 164.084 | 44.850 | 44.850 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 37.600 | 37.600 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 87.900 | 87.900 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 9.232 | 12.250 | 12.000 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 9.131 | 14.900 | 14.900 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 182.448 | 197.500 | 197.250 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 255.340- | 254.750- | 258.400- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 3.072- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 87.629- | 112.010- | 89.260- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 18.213- | 400- | 800- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 24- | 0 | 0 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 38.300- | 38.300- | 38.300- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.094- | 14.350- | 14.350- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 409.672- | 419.810- | 401.110- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 227.225- | 222.310- | 203.860- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 227.225- | 222.310- | 203.860- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 234.250- | 227.088- | 236.868- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 234.250- | 227.088- | 236.868- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 234.250- | 227.088- | 236.868- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 461.475- | 449.398- | 440.728- |
| 31 | | nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen | 38.300- | 38.300- | 38.300- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 18.213- | 400- | 800- |

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

Verantwortlich: **Veronika Hess**
Vertretung: **Jürgen Morlock**

Beschreibung

Ordnungswesen

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

Gewerbebüro

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

Kostenstellen:

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

Haushalt 2020

| | |
|-----------|--|
| 122005000 | Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen |
| 122006000 | Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen |

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

| | |
|--|----------|
| Aufwendungen Rechtsberatung | 6.000 € |
| Umzug Obdachlosenunterkunft | 10.000 € |
| Aufwendungen Abfallgebühren Obdachlosenunterkunft | -5.000 € |
| Aufwendungen Obdachlosenunterkunft (Anschaffung Hausrat) | 1.500 € |

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

122002000 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr:

Vorbeugung bzw. Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte.

Durchführung von Gefährderansprachen.

Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern/-teilnehmerinnen und der Bevölkerung.

Schutz vor „häuslicher Gewalt“ und Beratung der Betroffenen.

Sensibilisierung der Beschäftigten für die Erkennung von Gefahrenpotentialen und deren Abwendung sowie Fortbildung

der Beschäftigten zur gesetzeskonformen Erledigung der zugewiesenen Aufgaben.

Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit.

Beseitigung von Obdachlosigkeit.

Kostengünstige Unterbringung von Obdachlosen, vorrangig in städtischen Unterkünften.

Verhinderung/Ahndung von Vandalismus und von Umweltdelikten im Außenbereich.

122003802 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten:

Den Erwerb und Besitz von Waffen, Munition und Sprengstoffen nur zuverlässigen und sachkundigen Personen, die ein Bedürfnis zum Waffenbesitz nachweisen können und die körperliche Eignung besitzen, ermöglichen.

Schutz der Bevölkerung vor missbräuchlichem Waffenbesitz und einer gesetzeswidrigen Aufbewahrung von Waffen und Munition.

122004000 Führen und Bereitstellen des Gewerberegisters einschließlich Auskünfte:

Einhaltung der gesetzlichen Frist von drei Tagen für die Eintragung ins Gewerberegister

Ertelung von Gewerbeauskünften innerhalb von einer Woche.

Kenntnisse über die vorhandenen Gewerbebetriebe und deren Betreiber als Grundlage für Überwachungstätigkeiten.

122007000 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse:

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

122008000 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen:

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

122005000 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen:

Innerhalb von max. zwei Wochen nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen.

Umfassende Information und Beratung der Gewerbetreibenden bei gaststättenrechtlichen Anfragen.

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

Innerhalb einer Woche nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen.

Umfassende Information und Beratung der Gewerbetreibenden bei gaststättenrechtlichen Anfragen. Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb.

Schutz von Gästen, Nachbarn und eingesetztem Betriebspersonal.

Projekte 2020

keine

Haushalt 2020

Vorgesehene Investitionen

| | |
|--|----------|
| Investitionszuschuss Tierheim (Sanierungsarbeiten Anteil Wiesloch) | 25.000 € |
|--|----------|

Haushalt 2020

**FB3
THH32
5730**

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Ansatz | |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 16.155 | 16.000 | 16.000 | |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 16.155 | 16.000 | 16.000 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 6.049- | 6.050- | 6.650- | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.274- | 7.500- | 7.600- | |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1- | 50- | 50- | |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 10.324- | 13.600- | 14.300- | |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 5.830 | 2.400 | 1.700 | |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 5.830 | 2.400 | 1.700 | |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 5.599- | 4.500- | 5.208- | |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 5.599- | 4.500- | 5.208- | |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 5.599- | 4.500- | 5.208- | |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 232 | 2.100- | 3.508- | |

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

Verantwortlich: **Veronika Hess**
Vertretung: **Jürgen Morlock**

Beschreibung

Einrichtung eines Wochenmarktes, Marktorganisation und Auswahl der Marktbeschicker.

Kostenstellen

573006000 Betrieb von Wochenmärkten

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

keine

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

Betrieb von Wochenmärkten: Durchführung des Wochenmarktes an zwei Markttagen pro Woche. Versorgung der Bevölkerung.

Projekte 2020

keine

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2020

**FB3
THH32
1221-32**

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 96.656 | 79.250 | 79.250 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 720.253 | 645.350 | 714.950 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 816.910 | 724.600 | 794.200 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 418.882- | 447.250- | 467.550- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 3.068- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.507- | 23.250- | 26.260- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 16.499- | 34.900- | 33.750- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 189- | 1.100- | 1.350- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.776- | 12.750- | 14.200- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 477.920- | 519.250- | 543.110- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 338.990 | 205.350 | 251.090 |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 338.990 | 205.350 | 251.090 |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 13.812 | 13.812 | 18.696 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 13.812 | 13.812 | 18.696 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 348.775- | 337.344- | 386.940- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 348.775- | 337.344- | 386.940- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 334.963- | 323.532- | 368.244- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.026 | 118.182- | 117.154- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 16.499- | 34.900- | 33.750- |

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

Verantwortlich: **Jürgen Morlock**
Vertretung: **Veronika Hess**

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

| | |
|---|---------|
| EDV-Kosten (Verkehrszeichenkataster) | 3.000 € |
| Kostenanpassung Owi21 ToGo (Gemeindevollzugsdienst) | 2.000 € |

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 2020

keine

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2020

**FB3
THH32
1126-32**

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 4.392 | 3.100 | 3.100 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 113 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 253 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.758 | 3.100 | 3.100 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 164.995- | 167.450- | 176.850- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 8- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.279- | 65.740- | 67.600- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 209- | 200- | 100- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2- | 0 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.372- | 20.200- | 22.000- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 240.866- | 253.590- | 266.550- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 236.108- | 250.490- | 263.450- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 236.108- | 250.490- | 263.450- |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 254.828 | 254.802 | 272.724 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 254.828 | 254.802 | 272.724 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 72.528- | 85.680- | 101.892- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 72.528- | 85.680- | 101.892- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 182.301 | 169.122 | 170.832 |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 53.807- | 81.368- | 92.618- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 209- | 200- | 100- |

Haushalt 2020

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

Verantwortlich: **Veronika Hess**
Vertretung: **Jürgen 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 | 69.350 € |
| Aufwendungen EDV-Kosten Bußgeldstelle (Online-Anhörung) | 1.550 € |
| Aufwendungen für Postgebühren (Wegfall Versandkosten Postdienstleister) | -18.100 € |
| Aufwendungen Postgebühren (Versandkosten u. Versand PZU über ITEOS) | 19.900 € |

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 2020

keine

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2020

**FB3
THH32
1260**

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Ansatz | |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | |
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 51.314 | 45.850 | 49.350 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.786 | 800 | 800 | |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 146.244 | 68.000 | 47.000 | |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 204.343 | 114.650 | 97.150 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 211.409- | 219.300- | 223.650- | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 2.800- | 0 | 0 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 284.540- | 257.400- | 306.950- | |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 148.543- | 179.800- | 196.550- | |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 6.161- | 8.000- | 10.900- | |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 1.862- | 1.600- | 1.600- | |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 150.400- | 118.300- | 120.300- | |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 805.716- | 784.400- | 859.950- | |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 601.373- | 669.750- | 762.800- | |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 601.373- | 669.750- | 762.800- | |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 9.190 | 9.144 | 8.760 | |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 9.190 | 9.144 | 8.760 | |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 162.878- | 168.072- | 170.844- | |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 162.878- | 168.072- | 170.844- | |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 153.688- | 158.928- | 162.084- | |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 755.061- | 828.678- | 924.884- | |
| 32 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 30.654 | 30.550 | 34.050 | |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 148.543- | 179.800- | 196.550- | |

Haushalt 2020

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

Verantwortlich: **Veronika Hess**
Vertretung: **Peter 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 |
| 126002000 | Feuersicherheitswachdienst |
| 126003000 | Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereiches Bauordnungsrecht |
| 126004000 | Brandschutzerziehung- und Aufklärung |
| 126005000 | Dienstleistungen für Dritte |

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

| | |
|---|-----------|
| Mindererträge Kostenersätze | -21.000 € |
| Aufwendungen Versicherungen (Beitragsanpassung) | 2.000 € |
| Aufwendungen Fahrzeughaltung (Anpassung Ansatz) | 15.000 € |
| Fahrzeughaltung (Instandhaltung und Ausstattung) | 11.500 € |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren (Anpassung Ansatz) | 11.500 € |
| Brandschutzcontainer (Schließzylinder) | 1.500 € |
| Wartungsvertrag Kompressor Fahrzeughalle | 450 € |
| Drucker für Dienstausweis u. Zubehör | 1.200 € |
| Ersatz von Gasmessgeräten | 4.400 € |
| Einsatzkleidung (Hygieneausstattung) | 2.800 € |
| Einsatzkleidung (Vorkehrungen UV-Schutz) | 3.500 € |
| Schulungsbedarf (Einweisung Kfz u. Elektroprüfung) | 5.000 € |
| Anmietung Lagerflächen für Gerätschaften der Feuerwehr | 6.000 € |

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Haushalt 2020

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.
- 126002000 **Feuersicherheitswachdienst****
Vorbeugende Sicherung bei Veranstaltungen. Schutz der Bevölkerung bei Großveranstaltungen.
Erkennung von Gefahren in der Entstehungsphase. Koordination und Leitung bei Panik.
- 126003000 **Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereiches Bauordnungsrecht****
Bereits bei der Planung, Errichtung, Betrieb und Unterhaltung eines Objektes oder einer Betriebsanlage bewirken, dass geeignete Maßnahmen zur Verhinderung der Brandentstehung und Brandausbreitung getroffen werden, dass Rettungswege bautechnisch gesichert sind und wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen möglich sind.
- 126004000 **Brandschutzerziehung- und Aufklärung****
Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Schutz der Umwelt.
Zur Verfügung stellen von Räumlichkeiten für die Brandschutzerziehung- und Aufklärung, Verfügbarkeit von Anschauungsmaterialien.
- 126005000 **Dienstleistungen für Dritte****
Optimale Zusammenarbeit mit anderen Hilfsorganisationen. Bessere Auslastung der Gerätschaften/Fahrzeuge.

Projekte 2020

keine

Vorgesehene Investitionen

| | |
|---|-----------|
| Beschaffungen Gesamtfeuerwehr pauschal | 40.000 € |
| Ersatzbeschaffung LF Abteilung Schatthausen | 150.000 € |
| Ersatzbeschaffung Drehleiter | 750.000 € |
| Umstellung Digitalfunk FW Häuser Baiertal, Frauenweiler, Schatthausen | 20.000 € |
| Löschwasserbehälter Dörrbachhöfe | 35.000 € |
| Notstromspeisung Feuerwehrhaus Wiesloch | 30.000 € |
| Prüfgerät für Gasmessgeräte | 1.500 € |
| Sprungpolster | 7.200 € |
| Drucklufteinspeisung Fahrzeuge | 2.500 € |
| Atemschutz Prüflizenzen für EDV | 1.400 € |

Haushalt 2020

**FB3
THH32
1280**

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Ansatz | |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 26.575- | 28.200- | 29.900- | 29.900- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 154- | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15- | 750- | 750- | 750- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 26.745- | 28.950- | 30.650- | 30.650- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 26.745- | 28.950- | 30.650- | 30.650- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 26.745- | 28.950- | 30.650- | 30.650- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 6.046- | 6.276- | 7.068- | 7.068- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 6.046- | 6.276- | 7.068- | 7.068- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 6.046- | 6.276- | 7.068- | 7.068- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 32.791- | 35.226- | 37.718- | 37.718- |

Haushalt 2020

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

Verantwortlich: **Veronika Hess**
Vertretung: **Peter 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

keine

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 2020

keine

Vorgesehene Investitionen

| | |
|-------------------------------|----------|
| Stromausfallplanung | 90.000 € |
| Durchsagegerät Sondereinsätze | 5.000 € |

Haushalt 2020

**FB3
THH32
5460**

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 128 | 150 | 150 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 663.897 | 782.800 | 709.700 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 112.074 | 28.550 | 124.030 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 776.099 | 811.500 | 833.880 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 18.038- | 17.650- | 16.850- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 921.100- | 866.700- | 869.060- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 3.281- | 1.600- | 2.650- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 84- | 0 | 50- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 35.281- | 13.450- | 25.550- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 977.784- | 899.400- | 914.160- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 201.684- | 87.900- | 80.280- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 201.684- | 87.900- | 80.280- |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 3.720 | 3.720 | 3.720 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 3.720 | 3.720 | 3.720 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 200.173- | 222.156- | 225.756- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 200.173- | 222.156- | 225.756- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 196.453- | 218.436- | 222.036- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 398.137- | 306.336- | 302.316- |
| 32 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 128 | 150 | 150 |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 3.281- | 1.600- | 2.650- |

Haushalt 2020

**FB3
THH32
3140**

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 61.842 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 23.000 | 23.000 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 61.842 | 23.000 | 23.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 14.612- | 28.150- | 27.900- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.855- | 2.000- | 1.000- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 19- | 0 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4- | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 17.490- | 30.150- | 28.900- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 44.351 | 7.150- | 5.900- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 44.351 | 7.150- | 5.900- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 8.781- | 5.556- | 7.920- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 8.781- | 5.556- | 7.920- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 8.781- | 5.556- | 7.920- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 35.571 | 12.706- | 13.820- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 19- | 0 | 0 |

Teilhaushalt 4.1

Bildung und

Gesellschaft

Haushalt 2020

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 |
| 2110-02 Bereitst. und Betrieb von Hauptschulen | 211002000 | Bereitstellung und Betrieb von Hauptschulen – Gerbersruhschule m. Werkrealschule |
| | 211002001 | Schuletat Hauptschule – Gerbersruhschule m. Werkrealschule |
| | 211002002 | Ganztagsbetrieb Hauptschule Gerbersruhschule m. Werkrealschule |
| 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 |
| 2110-06 Bereitst. und Betrieb v. Gymnasien | 211006000 | Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien – Ottheinrich-Gymnasium |
| | 211006001 | Schuletat Ottheinrich-Gymnasium |
| | 211006002 | Ganztagsbetrieb 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 |
| 3620-41 Allgemeine Förderung junger Menschen | 362001001 | Kinder- und Jugendarbeit |
| | 362001002 | Ferienspass |
| | 362001003 | Zuwendungsprojekte |
| | 362001004 | Kinderbaustelle |
| | 362002001 | Jugendsozialarbeit / Schulsozialarbeit |
| | 362002002 | Streetwork / Mobile Jugendarbeit |
| 3620-04 Einrichtungen und Jugendarbeit | 362004001 | Jugendzentrum / Jugendtreffs Baiertal und Schatthausen |

Haushalt 2020

| | | |
|--|-----------|---|
| 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | 365001001 | U3 Krippen allgemein Katholische Kindergärten |
| | 365001010 | St. Laurentius Krippe |
| | 365001011 | Unterm Regenbogen |
| | 365001012 | St. Gallus Krippe |
| | 365001014 | Krippe Unterm Sternenhimmel Evangelische Kindergärten |
| | 365001020 | Krippe Abenteuerland |
| | 365001021 | Krippe Schloßstraße Freie Kindergärten |
| | 365001030 | Wilde 18 Krippe |
| | 365001033 | Krippe Postillion |
| | 365001034 | Krippe Sonnenwirbel |
| | 365001035 | Zwergentreff DKSB |
| | 365001036 | Zipfelmütze Krippe |
| | 365001038 | Krippe Johann-Philipp-Bronner |
| | 365002001 | Kindergärten allgemein Kommunaler Kindergarten |
| | 365002002 | Kindergarten Schatthausen Katholische Kindergärten |
| | 365002010 | KIGA St. Laurentius |
| | 365002011 | KIGA Unterm Regenbogen |
| | 365002012 | KIGA St. Gallus Baiertal |
| | 365002013 | KIGA Wirbelwind |
| | 365002014 | KIGA Unterm Sternenhimmel Evangelische Kindergärten |
| | 365002020 | KIGA Abenteuerland |
| | 365002021 | KIGA Schloßstraße |
| | 365002022 | KIGA Eine Welt |
| | 365002023 | KIGA Kinderbrücke Baiertal Freie Kindergärten |
| | 365002030 | KIGA Wilde 18 |
| | 365002031 | KIGA Pustelblume |
| | 365002032 | KIGA Morgentau |
| | 365002033 | KIGA Postillion |
| | 365002035 | DKSB Ü-3 |
| | 365002034 | Waldkindergarten Zipfelmützen |
| | 365002037 | Waldkindergarten Postillion |
| | 365002038 | Kindergarten Johann-Philipp-Bronner |
| | 365002039 | Bewegungskindergarten Baiertal |
| | 365003000 | Schülerhort Kinderschutzbund Blauer Elefant |
| | 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-Greif-Stiftung |
| | 318006002 | Förderung von Einrichtungen |
| | 318006003 | Allgemeine soziale Leistungen |
| | 318006004 | Leistungen zur Integrationsförderung (ab 01.01.2009) |
| 1225 Sozialversicherung | 122501000 | Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten |
| 1114-41 Zentrale Funktionen | 111410000 | Bürgerschaftliches Engagement |

Haushalt 2020

**FB4
THH41**

Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport Bildung und Gesellschaft

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 5.845.527 | 6.126.800 | 6.449.430 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 631.732 | 609.650 | 613.300 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 92.584 | 92.550 | 92.550 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 303.049 | 470.200 | 490.800 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 1.879 | 3.000 | 2.450 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 174.515 | 158.870 | 150.220 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 7.049.285 | 7.461.070 | 7.798.750 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 2.331.171- | 2.508.050- | 2.594.600- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 6.160- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.186.505- | 2.270.510- | 2.503.260- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 244.571- | 289.400- | 339.350- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 14.550- | 30.150- | 44.350- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 8.734.215- | 9.563.350- | 10.418.670- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 252.007- | 536.690- | 480.990- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 13.769.179- | 15.198.150- | 16.381.220- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 6.719.894- | 7.737.080- | 8.582.470- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 6.719.894- | 7.737.080- | 8.582.470- |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 122.560 | 130.380 | 127.584 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 122.560 | 130.380 | 127.584 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 3.347.884- | 3.605.292- | 3.507.264- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.347.884- | 3.605.292- | 3.507.264- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.225.324- | 3.474.912- | 3.379.680- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 9.945.218- | 11.211.992- | 11.962.150- |
| 31 | | nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen | 5.087.244- | 5.682.450- | 6.496.240- |
| 32 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 14.438 | 13.900 | 17.050 |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 244.571- | 289.400- | 339.350- |

Haushalt 2020

**FB4
THH41**

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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | |
|-----------|---|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.943.917 | 7.447.170 | 7.781.700 | 0 |
| 3 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.484.471- | 14.908.750- | 16.041.870- | 0 |
| 5 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.540.555- | 7.461.580- | 8.260.170- | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 148.822 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 148.822 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 151.893- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 40.896- | 183.250- | 1.239.600- | 652.400- |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 14.000- | 0 |
| 16 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 889.298- | 1.640.000- | 552.000- | 800.000- |
| 18 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.082.088- | 1.823.250- | 1.805.600- | 1.452.400- |
| 19 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 933.266- | 1.823.250- | 1.805.600- | 1.452.400- |
| 20 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 7.473.821- | 9.284.830- | 10.065.770- | 1.452.400- |

Haushalt 2020

FB4
THH41
411-1

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.839.865 | 1.874.400 | 1.970.250 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.935 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 244.337 | 305.900 | 314.100 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 103.683 | 97.020 | 88.370 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.189.820 | 2.277.320 | 2.372.720 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 824.945- | 873.500- | 917.550- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 3.084- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.737.272- | 1.813.850- | 2.052.600- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 174.805- | 159.050- | 147.200- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 4.839- | 4.500- | 4.750- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 3.600- | 1.000- | 1.000- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 225.152- | 300.600- | 228.200- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.973.697- | 3.152.500- | 3.351.300- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 783.878- | 875.180- | 978.580- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 783.878- | 875.180- | 978.580- |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 122.144 | 130.032 | 124.272 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 122.144 | 130.032 | 124.272 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 2.471.858- | 2.651.928- | 2.620.188- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.471.858- | 2.651.928- | 2.620.188- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.349.714- | 2.521.896- | 2.495.916- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.133.591- | 3.397.076- | 3.474.496- |
| 31 | | nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen | 151.704- | 141.700- | 141.700- |
| 32 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 7.721 | 7.450 | 7.600 |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 174.805- | 159.050- | 147.200- |

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

Verantwortlich: **Andreas Hoffner**
Vertretung: **Iris Aenis**

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst fünf Grundschulen, eine Gemeinschaftsschule, eine Realschule und ein Gymnasium.

Schwerpunkte:

- Schulentwicklungsplanung (Konzeptionelle Weiterentwicklung der Bildungsangebote; Entwicklungsplanungen für die einzelnen Schulen)
- Regionale Schulentwicklungsplanung
- Erledigung der Aufgaben des Schulträgers Stadt Wiesloch nach dem Schulgesetz Baden-Württemberg
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude mit Schulanlagen – soweit es den Fachbereich als „Mieter der Anlage“ betrifft
- Entwicklung und Begleitung von Ganztagesbetreuungsangeboten
Ausschreibung der Schulverpflegung an den Schulen und dem Kindergarten
- Personalorganisation und Bewirtschaftung an den städtischen Mensen
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen
- Voraussetzungen (Schulbudget) mit Zuständigkeit für Schulträgerpersonal (Sekretariate, Hausmeisterdienste und städtische Raumpflegerinnen)
- Jugendbegleiter, monetarisierte Lehrerwochenstunden (Einsatz und Abrechnung)
- Aufsichtsführung in der Mittagspause (Einsatz und Abrechnung)
- Schulbezirke und Schuleinzugsbereiche
- Schulbeiratssitzungen; Leitung und Prozesssteuerung
- Themenbezogene Arbeitskreise (Schulentwicklung; Sportstätten; Mensa etc.)
- Zusammenarbeit mit der Schulleiterkonferenz, dem Gesamtelternbeirat, den Elternbeiräten, Schulkonferenzen
- Kernzeitbetreuung / Flexible Nachmittagsbetreuung
Konzeption außerschulischer Angebote für die Grundschulbetreuung – Kernzeit, flexible Nachmittagsbetreuung sowie Ferienbetreuung und Hort an der Schule , Vorschläge für die Nutzungsentgelte und Essensangebote

Kostenstellen:

211001001 Grundschule Schillerschule
211001003 Ganztagsgrundschule Maria-Sibylla-Merian-Schule
211001005 Grundschule Frauenweiler
211001007 Grundschule Schatthausen
211003001 Grundschule Pestalozzi-Schule
211002000 Gemeinschaftsschule Gerbersruh-Schule
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 Gerbersruh-Schule
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 Gerbersruh-Schule
211004002 GT-Betrieb Bertha-Benz-Realschule
211006002 GT-Betrieb Ottheinrich-Gymnasium

Haushalt 2020

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

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

Erträge/Zuschüsse:

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Schulsachkostenbeiträge 2020 | 1.922.200 € |
| FAG Digitalisierung an Schule (Land) | 166.700 € |
| Kernzeit | -10.500 € |

Personalaufwand (alle Produkte der Fachgruppe 4.1)

| | |
|--|----------|
| Tarifliche Personalkostensteigerung 3 % und Stufensteigerungen | 86.350 € |
| Schulsozialarbeit | 11.500 € |

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele (Schulgesetz-/Gemeinderatsbeschlüsse)

- Schulentwicklungsplanung (Konzeption und strukturelle Weiterentwicklung der Wieslocher Schulen)
- Umsetzung der Ganztagsbeschlüsse Merian – und Gerbersruhsschule
- Konsolidierung der Schulsozialarbeit in allen Schularten
- Zuweisung des Schuletats für Lehr- und Lernmittel, Geschäftsausgaben, Schulsport, Medienausstattung sowie
- Vermögensanschaffungen (Ausstattung und Einrichtung) auf der Basis der Landeszuweisung, (siehe Haushaltsanlage mit Schülerzahlen, Klassen und Veränderungen 2019/20)
- Jährlicher Stellenplan Schulträgerpersonal (Hausmeister, Schulsekretärinnen, Reinigungskräfte)
- Anschluss der Schulsekretariate an das Städtische Rechnungswesen und EDV Umfeld
- Mitwirkung bei der Koordination und Organisation der Mensa für Schulen im Schulzentrum(Arbeitskreis)
- Digitalisierung an Schulen; Erarbeitung und Aktualisierung von Medienentwicklungsplänen
- Mitwirkung als Schulträger bei der Erstellung der „Krisenpläne an Schulen“
- Förderung von Einzelprojekten an Schulen
- Aufgaben der Stadt als Mitglied im Schulverband Albert-Schweitzer-Schule
- Vorlage des Schulberichtes
- Altersgemäße sowie lebensorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle der Kinder
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Bedarfsdeckende Weiterführung der flexiblen Nachmittagsbetreuung an den Wieslocher Grundschulen
- Weiterentwicklung des Konzeptes Hort an der Schule (derzeit an der Schillerschule)

Projekte 2020

- Personelle und räumliche Umsetzung sowie weitere Planung der Ganztagschule Gemeinschaftsschule Gerbersruh
- Weiterentwicklung der Ansätze und Einzelfallbegleitung der Schulen im Bereich der Inklusion. Begleitung der Integrationsprojekte; Abstimmungen mit dem staatlichen Schulamt (Modellschulamt); Teilnahme an Bildungswegekonferenzen; Etablierung gruppenbezogener Lösungen
- Fortführung und Umsetzung der Medienentwicklungspläne der Schulen; Begleitung der Ausschreibungen im Medienbereich; Abstimmungen innerhalb der Schulen

Haushalt 2020

- Umsetzung des Digitalisierungsprogramm des Landes und des Bundes mit FG 1.1
- Zusammenarbeit mit den Schulleitungen zur konzeptionellen Weiterentwicklung der Schulen im Bereich der pädagogischen, räumlichen und organisatorischen Konzepte
- IT Lösung für die administrativen PC-Arbeitsplätze an Schulen mit Regionalem Rechenzentrum
- Neuorganisation der Hausmeisterdienste
- Pilotierung Schillerschule und weitere Schulen Einführung ASVBW
- Umzug der Gemeinschaftsschule an das Schulzentrum
- Ausschreibung Essenleistungen an Schulen und Kindergarten
- Übergang Schulorganisation des Schulsports bis zum Neubau der Dreifeldsporthalle am Schulzentrum

Vorgesehene Investitionen

Baumaßnahme an Schulgebäuden / Schulanlagen (siehe Fachgruppe 5.2)

Investitionen der Schulen aus Schuletat (siehe mittelfristigen Finanzplanung)

Umsetzen des Digitalisierungsprogramm Land/Bund (siehe mittelfristige Finanzplanung)

Haushalt 2020

FB4 **Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport**
THH41 **Bildung und Gesellschaft**
411-2 **Sonst. schulische Aufgaben u. Einricht.**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Verantwortlich: **Andreas Hoffner**
Vertretung: **Iris Aenis**

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

- 3.800 €

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2020

FB4 **Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport**
THH41 **Bildung und Gesellschaft**
411-2 **Sonst. schulische Aufgaben u. Einricht.**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 166.700 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 1.863 | 3.000 | 2.450 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 139 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.002 | 3.000 | 169.150 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 38.812- | 41.300- | 46.400- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 3.064- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.225- | 24.450- | 22.100- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 9.204- | 4.650- | 98.700- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 89- | 50- | 3.500- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 31.031- | 81.000- | 40.000- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.107- | 10.900- | 13.750- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 86.531- | 162.350- | 224.450- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 84.529- | 159.350- | 55.300- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 84.529- | 159.350- | 55.300- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 24.167- | 29.472- | 25.536- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 24.167- | 29.472- | 25.536- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 24.167- | 29.472- | 25.536- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 108.695- | 188.822- | 80.836- |
| 31 | | nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen | 31.031- | 81.000- | 40.000- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 9.204- | 4.650- | 98.700- |

Haushalt 2020

| | |
|--------------|--|
| FB4 | Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport |
| THH41 | Bildung und Gesellschaft |
| 411-2 | Sonst. schulische Aufgaben u. Einricht. |
| 2150 | Sonstige schulische Aufgaben |

Verantwortlich: Andreas Hoffner
Vertretung: Iris 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.)

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

Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung der Schulen in andere Trägerschaft

Kostenstellen

215001000 Auskunft, Beratung, Aus- u. Fortbildung; IT- Lizenzen; Anzeigen; Presse; Ausschreibungen
215002000 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
215003000 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

keine

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2020

**FB4
THH41
411-3**

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 79.904 | 101.850 | 110.200 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 37.799 | 32.850 | 32.850 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 117.703 | 134.700 | 143.050 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 231.572- | 278.050- | 297.300- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.832- | 45.750- | 45.450- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 3.867- | 2.950- | 3.200- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 149- | 100- | 100- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 140.750- | 143.500- | 143.500- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.973- | 10.350- | 10.250- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 428.142- | 480.700- | 499.800- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 310.440- | 346.000- | 356.750- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 310.440- | 346.000- | 356.750- |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 194 | 108 | 2.508 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 194 | 108 | 2.508 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 91.282- | 100.620- | 102.288- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 91.282- | 100.620- | 102.288- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 91.088- | 100.512- | 99.780- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 401.527- | 446.512- | 456.530- |
| 31 | | nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen | 140.750- | 143.500- | 143.500- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 3.867- | 2.950- | 3.200- |

Haushalt 2020

FB4 **Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport**
THH41 **Bildung und Gesellschaft**
411-3 **Förderung junger Menschen**
3620-41 **Allg. Förderung junger Menschen**

Verantwortlich: Irene Thomas
Vertretung: Uwe Maschke/ Veronique Struwe

Beschreibung

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

Schwerpunkte:

- Im Rahmen der allgemeinen Kinder- und Jugendarbeit bilden die Organisation des Ferienspaßes, Ferienprojekte, Weiterentwicklung des Kinderbaustelle und Vernetzung besondere Schwerpunkte.
- Die Jugendsozialarbeit (Schulsozialarbeit) erstreckt sich auf alle Schulen in Wiesloch. Neben individuellen Beratungen, Hilfeleistungen und Unterstützung, sind die Vermittlung von sozialen Kompetenzen, Hilfen beim Übergang in Ausbildung und Beruf und soziale Integration sowie die Sucht- und Gewaltpräventionsarbeit die wesentlichen konzeptionellen Aspekte. 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 intensiver Austausch zwischen den Trägern von Jugendarbeit, insbesondere mit dem Jugendzentrum Wiesloch und die Jugendtreffs in Baiertal und Schatthausen sowie die Bearbeitung von Zuschüssen für Kinder- und Jugendfreizeiten.

Kostenstellen:

| | |
|-----------|---|
| 362001000 | Kinder- und Jugendarbeit |
| 362001001 | Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit |
| 362001002 | Ferienspaß |
| 362001003 | Zirkus WiWaDi und Kinderspielstadt |
| 362001004 | Kinderbaustelle |
| 362002000 | Jugendsozialarbeit |
| 362002001 | Jugendsozialarbeit an Schulen |
| 362002002 | Mobile Jugendarbeit / Aufsuchende Jugendarbeit / Streetwork |
| 362004001 | Jugendzentrum, Jugendtreffs |
| 365003000 | Schülerhort Kinderschutzbund Blauer Elefant |

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

| | |
|--|-----------|
| Erhöhung der Kapazitäten Schulsozialarbeit am OHG um 25% auf 50%, Mehrausgaben/Personalkosten 11.500 € Mehreinnahmen/Fördermittel 8.350 € Nettomehraufwand | 3.150 € |
| Bundesprogramm „Demokratie leben“: 100.000 € Fördermittel werden gewährt, Bedingung Eigenanteil von 10%. Dieser wird geleistet durch 10.000 € im städtischen Haushalt, dieser Betrag wird durch 10.000 € Sachspenden gedeckt. Projektarbeit liegt beim Wieslocher Verein „Bündnis für Vielfalt und Toleranz e.V.“ Förderanteil Stadt | 10.000 € |
| Sachspenden zur Deckung des Betrages | -10.000 € |

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Haushalt 2020

Leistungsziele

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

Projekte 2020

- „Mediencouts“ an der Bertha Benz Realschule
- Begleitung Ganztagschulentwicklung
- Recherche „attraktives JuZ“ (INSEK)

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2020

**FB4
THH41
3650**

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.800.278 | 4.112.200 | 4.145.430 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 629.747 | 609.650 | 613.300 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.920 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 32.894 | 29.000 | 29.000 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.490.838 | 4.750.850 | 4.787.730 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.114.584- | 1.191.500- | 1.199.450- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 8- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 202.735- | 202.950- | 205.150- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 40.820- | 107.150- | 71.700- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 9.467- | 25.500- | 36.000- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 8.366.251- | 9.221.900- | 10.117.220- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.299- | 32.150- | 32.200- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 9.751.165- | 10.781.150- | 11.661.720- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 5.260.327- | 6.030.300- | 6.873.990- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 5.260.327- | 6.030.300- | 6.873.990- |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 222 | 240 | 804 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 222 | 240 | 804 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 703.389- | 764.100- | 688.380- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 703.389- | 764.100- | 688.380- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 703.167- | 763.860- | 687.576- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.963.494- | 6.794.160- | 7.561.566- |
| 31 | | nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen | 4.709.409- | 5.239.250- | 6.093.040- |
| 32 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 170 | 150 | 150 |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 40.820- | 107.150- | 71.700- |

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

Verantwortlich: Irene Thomas
Vertretung: Sandra 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. Förderung von Tagespflegeplätzen sowie von Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter (z.B. Kernzeit – u. flexible Nachmittagsbetreuung; Einrichtung Hort an der Schuleinrichtung)

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 |
| 365001021 | Kiga Schlossstraße |
| 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 |

Haushalt 2020

| | |
|-----------|---|
| 365002022 | Kiga Eine Welt |
| 365005023 | Kiga Kinderbrücke |
| 365002030 | Kiga Wilde 18 |
| 365002031 | Kiga Pusteblume |
| 365002032 | Kiga Morgentau |
| 365002033 | Kiga Postillion |
| 365002034 | Waldkindergarten Zipfelmützen |
| 365002035 | DKSB Ü3 |
| 365002037 | Naturkindergarten Postillion |
| 365002038 | Kiga Johann-Philipp-Bronner |
| 365002039 | Bewegungskindergarten Baiertal |
| 365004000 | Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen |
| 365006000 | Förderung und Mitwirkung bei der Vermittlung von Kindern bis 14 Jahren in Tagespflege |

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

| | |
|---|---------|
| Kindertagesstätte Sternschnuppe Schatthausen, | |
| - Anpassung Ansatz, Gebührenerhöhung plus 3% (Ü3 und U3), Mehreinnahmen | 6.000 € |
| - Ersatzbeschaffungen, Ausstattung | 2.000 € |
| - Anpassung Ansatz Mittagsverpflegung | 2.300 € |

Vorabdotierungen:

| | 2019 | 2020 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Förderung Kinderkrippen U 3 | 958.750 € | 838.920 € |
| Betriebskosten (inkl. Steigerung) | 2.989.250 € | 3.027.850 € |
| Landeszuschüsse FAG | -2.136.050 € | -2.176.930 € |
| dazu Kindergarten Schatthausen | -30.550 € | -21.000 € |
| Förderung Kindergärten Ü 3 | 4.642.100 € | 5.184.120 € |
| Betriebskosten (inkl. Steigerung) | 6.047.550 € | 6.899.370 € |
| Landeszuschüsse FAG | -1.667.400 € | -1.638.650 € |
| Dazu Kindergarten Schatthausen | -91.150 € | -112.600 € |

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)

Projekte 2020

- Bedarfs- und nachfrageorientierte Weiterentwicklung der Betreuungsangebote (GT, VÖ)
- Prüfung des weiteren Bedarfs und der Rahmenbedingungen der Tagespflege als Alternative zur Schaffung weiterer Krippen (HSK)
- Ausbau/Erweiterung der Einrichtung „Schlossstraße“
- Ausbau der Kapazitäten im Ortsteil Baiertal

Haushalt 2020

Vorgesehene Investitionen

Baumaßnahmen an Kindertageseinrichtungen / Kindergartenanlagen im städtischen Eigentum siehe Fachgruppe 5.21

Investitionsanmeldungen der Kindertagesstätten in freier Trägerschaft 51.710 €
(weiteres siehe Mittelfristige Finanzplanung)

Investitionszuschuss Umbau und Erweiterung Kindertagesstätte Schloßstraße (Ev. Kirche) 500.000 €

Kommunale Kindertagesstätte Sternschnuppe Schatthausen

- Ersatz Küchenarbeitsplatte 2.000 €
- Beschattung Spielhügel 5.000 €

Haushalt 2020

FB4
THH41
3110

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.100 | 6.100 | 10.000 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 6.100 | 6.100 | 10.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 67.209- | 69.650- | 77.150- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.298- | 300- | 1.800- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 68- | 50- | 50- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 4- | 0 | 0 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 9.850- | 10.000- | 10.000- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 980- | 3.650- | 7.150- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 79.408- | 83.650- | 96.150- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 73.308- | 77.550- | 86.150- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 73.308- | 77.550- | 86.150- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 24.827- | 23.916- | 28.860- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 24.827- | 23.916- | 28.860- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 24.827- | 23.916- | 28.860- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 98.135- | 101.466- | 115.010- |
| 31 | | nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen | 0 | 10.000- | 10.000- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 68- | 50- | 50- |

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

Verantwortlich: **Irene Thomas**
Vertretung: **Andreas Hoffner**

Beschreibung

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

Kostenstellen:

| | |
|-----------|--|
| 311008000 | Beratung und Angebote - Generationenbüro |
| 311008001 | Förderung der Seniorinnen-, Seniorenarbeit |
| 311008002 | Informations-, Anlauf- und Vermittlungsstelle (IAV-Stelle) |
| 311008003 | Pflegestützpunkt |

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

| | |
|--|---------|
| Generationenbüro, Projekte und Schulungen | 1.000 € |
| Familienbroschüre (INSEK) | 2.500 € |
| Seniorenachmittag (Ersatz für Winzerfestseniorenachmittag) | 1.500 € |
| Erhöhung Personalkostenerstattung Pflegestützpunkt | 3.900 € |

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

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

Haushalt 2020

Projekte 2020

- Weiterentwicklung Generationenbüro
- Erstellung einer Familienbroschüre (INSEK) mit Information zu Angeboten in Wiesloch
- Organisation Seniorennachmittag
- Begleitung des ehrenamtlichen Informationsdienstes Vollmacht und Patientenverfügung für interessierte Bürgerinnen und Bürger
- Mitarbeit in der Initiative „Demenzfreundliches Wiesloch“

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2020

**FB4
THH41
411-4**

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 125.481 | 6.300 | 194.900 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 92.584 | 92.550 | 92.550 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 158.200 | 0 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 17 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 218.081 | 257.050 | 287.450 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 7.270- | 7.450- | 8.000- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 84.468- | 44.450- | 44.450- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 15.619- | 15.350- | 18.350- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 182.732- | 105.950- | 106.950- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.779 | 178.100- | 188.500- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 287.310- | 351.300- | 366.250- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 69.229- | 94.250- | 78.800- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 69.229- | 94.250- | 78.800- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 13.569- | 13.992- | 16.068- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 13.569- | 13.992- | 16.068- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 13.569- | 13.992- | 16.068- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 82.798- | 108.242- | 94.868- |
| 31 | | nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen | 54.349- | 67.000- | 68.000- |
| 32 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 6.547 | 6.300 | 9.300 |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 15.619- | 15.350- | 18.350- |

Haushalt 2020

| | |
|----------------|--|
| FB4 | Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport |
| THH41 | Bildung und Gesellschaft |
| 411-4 | Sonstige Hilfen u. Leistungen |
| 3180-41 | Sonstige soziale Hilfen, Leistungen |

Verantwortlich: Irene Thomas
Vertretung: Lilyane 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

| | |
|---|-------------|
| Zuschuss Integrationsmanagement in Kooperation mit der Diakonie und Caritas | 185.600 € |
| Landeszuschuss Integrationsmanagement | - 185.600 € |

Veränderungen Vorabdotierungen

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Erhöhung bei den Zuschüssen insgesamt | 1.000 € |
|---------------------------------------|---------|

Begründung:

- Antrag Förderverein Baiertaler Spätlese e.V. auf finanzielle Beteiligung für die Anschaffung von Stühlen für das Café Spätlese in Baiertal Gesamtkosten 1.575 €, Beteiligung 50% = 788 €
- aufgrund gestiegener Einwohnerzahl: Kirchlichen Sozialstation 100 €
- aufgrund von Tarifsteigerungen: Fachstelle Sucht 100 €

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

Haushalt 2020

Förderung der Integration - Integrationsmanagement

- Begleitung 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 2020

keine

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2020

**FB4
THH41
1225**

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|--|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 50 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 50 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 36.862- | 36.350- | 37.250- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 4- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 260- | 350- | 350- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 188- | 200- | 150- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3- | 0 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 412- | 440- | 440- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 37.730- | 37.340- | 38.190- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 37.679- | 37.340- | 38.190- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 37.679- | 37.340- | 38.190- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 13.969- | 16.488- | 15.012- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 13.969- | 16.488- | 15.012- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 13.969- | 16.488- | 15.012- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 51.648- | 53.828- | 53.202- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 188- | 200- | 150- |

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

Verantwortlich: **Irene Thomas**
Vertretung: **Manuela Waldi**

Beschreibung

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

Kostenstellen:

122501000 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

keine

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

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

Projekte 2020

keine

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2020

FB4
THH41
1114-41

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Ansatz | |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 9.918- | 10.250- | 11.500- | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.379- | 2.410- | 3.710- | |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 863- | 500- | 500- | |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 12.159- | 13.160- | 15.710- | |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 12.159- | 13.160- | 15.710- | |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 12.159- | 13.160- | 15.710- | |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 1.712- | 1.596- | 7.140- | |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.712- | 1.596- | 7.140- | |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.712- | 1.596- | 7.140- | |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 13.871- | 14.756- | 22.850- | |

Haushalt 2020

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

Verantwortlich: Irene Thomas
Vertretung: Andreas 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

Einrichtung des neuen Ehrenamtsportals Freinet – einmalige Kosten 1.300 €
für Einrichtung des Programms und Schulung der Mitarbeiter/innen im Ehrenamtsbüro

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 Bürger an soziale/ ehrenamtliche Organisationen in Wiesloch

Projekte 2020

- Weitere Stärkung der Vermittlungsarbeit, Erarbeitung von Qualitätsstandards
- Planung und Umsetzung neuer Projekte, entsprechend der Ergebnisse aus dem Runden Tisch Ehrenamt im November 2019
- Einrichtung eines neuen Ehrenamtsportals – Programm Freinet – Information über Nutzungsmöglichkeiten an Organisationen und Nutzer

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2020

Fachgruppe 4.1 Bildung und Gesellschaft

Schuletat Haushalt 2020 mit Zuweisung des Landes Baden-Württemberg - Schullastenausgleich

| Städtische Schulen Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen | Schuljahr 2018/19 | | Haushaltsansatz 2019 | | |
|--|-------------------|------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| | Stand 7/2018 | | Mittel im Ergebnis- haushalt | Mittel im Finanz- haushalt*** | Schuletat insgesamt Schüler |
| Produktgruppe 21.10 | Schüler | Klassen | | | |
| GR Schillerschule | 415 | 18 (2*) | 69.050 | 14.800 | 83.850 |
| GR Maria-S.-Merian | 255 | 14 (2*) | 49.710 | 12.000 | 61.710 |
| GR Frauenweiler | 98 | 5(1*) | 17.720 | 4.000 | 21.720 |
| GR Schatthausen | 70 | 4 | 12.015 | 3.500 | 15.515 |
| GR Pestalozzischule Baiertal | 150 | 6 | 28.500 | 1.800 | 30.300 |
| HS Gerbersruherschule mit Werkrealschule | 300 | 10 (2*) | 91.680 | 11.000 | 102.680 |
| Realschule | 601 | 24 (1*) | 120.050 | 6.800 | 126.850 |
| Ottheinrich Gymnasium | 1.100 | 31 ** | 196.625 | 33.550 | 230.175 |
| Gesamt | 2.989 | 112 | 585.350 | 87.450 | 672.800 |

| Städtische Schulen Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen | Schuljahr 2019/20 | | Haushaltsansatz 2020 | | |
|--|-------------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| | Stand 7/2019 | | Mittel im Ergebnis- haushalt | Mittel im Finanz- haushalt | Schuletat insgesamt |
| Produktgruppe 21.10 | Schüler | Klassen | | | |
| GR Schillerschule | 391 | 16 (2*,2***) | 81.110 | 3.000 | 84.110 |
| GR Maria-S.-Merian | 255 | 12 (1*) | 64.260 | 0 | 64.260 |
| GR Frauenweiler | 100 | 5 (1*) | 22.878 | 0 | 22.878 |
| GR Schatthausen | 70 | 4 | 16.015 | 0 | 16.015 |
| GR Pestalozzischule Baiertal | 143 | 8 (1*) | 30.030 | 0 | 30.030 |
| Gerbersruh-Gemeinschaftsschule mit Werkrealschule | 301 | 11 (1*) | 105.350 | 0 | 105.350 |
| Realschule | 625 | 26 (1*) | 125.937 | 20.000 | 145.937 |
| Ottheinrich Gymnasium | 1041 | 28 ** | 224.225 | 10.000 | 234.225 |
| Gesamt | 2.926 | 110 | 669.805 | 33.000 | 702.800 |

*zusätzlich Vorbereitungsklassen 7

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

***zusätzlich Grundschulförderklassen an der Schillerschule verortet 2

Landeszuweisung:

| | |
|---------------|-------------|
| 2020 Ansatz | 1.922.200 € |
| 2019 Ansatz | 1.828.350 € |
| 2018 Ergebnis | 1.799.465 € |
| 2017 Ergebnis | 1.800.314 € |
| 2016 Ergebnis | 1.802.307 € |
| 2015 Ergebnis | 1.437.293 € |
| 2014 Ergebnis | 1.531.634 € |
| 2013 Ergebnis | 1.563.841 € |
| 2012 Ergebnis | 1.670.484 € |
| 2011 Ergebnis | 1.598.414 € |
| 2010 Ergebnis | 1.529.181 € |

| | Sachkostenbeiträge 2020 | | Sachkostenbeiträge 2019 | |
|------------|-------------------------|---------|-------------------------|-----------|
| | € | Schüler | € | Schüler |
| GSS | 1.312 € | 301 | 394.912 | 300 |
| Realschule | 938 € | 625 | 586.250 | 601 |
| Gymnasium | 904 € | 1.041 | 941.064 | 1.100 |
| | | 1.967 | 1.922.200 | 2.001 |
| | | | | 1.828.350 |

Teilhaushalt 4.2 Kultur und Sport

Haushalt 2020

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 |
| | 2720 Bibliotheken |
| 272001001 Projekt „Buchheld trifft iPad“ (Total Digital) | |

Haushalt 2020

**FB4
THH42**

Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport Kultur und Sport

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 26.181 | 29.400 | 23.650 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 108.803 | 118.550 | 117.550 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.720 | 3.700 | 3.700 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.522 | 100 | 100 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 10.848 | 6.750 | 8.750 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 159.074 | 158.500 | 153.750 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 606.841- | 634.700- | 661.900- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 20- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 776.939- | 785.450- | 845.100- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 165.549- | 174.400- | 148.700- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 5.892- | 6.150- | 12.050- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 401.958- | 439.400- | 588.550- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.033- | 29.400- | 35.050- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.988.232- | 2.069.500- | 2.291.350- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 1.829.158- | 1.911.000- | 2.137.600- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 1.829.158- | 1.911.000- | 2.137.600- |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 903.852 | 901.968 | 893.892 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 903.852 | 901.968 | 893.892 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 1.697.872- | 1.738.044- | 1.919.808- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.697.872- | 1.738.044- | 1.919.808- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 794.020- | 836.076- | 1.025.916- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.623.179- | 2.747.076- | 3.163.516- |
| 31 | | nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen | 394.117- | 433.850- | 583.000- |
| 32 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 24.073 | 24.100 | 18.350 |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 165.549- | 174.400- | 148.700- |

Haushalt 2020

**FB4
THH42**

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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | |
|-----------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 131.307 | 134.400 | 135.400 | 0 |
| 3 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.834.681- | 1.895.100- | 2.142.650- | 0 |
| 5 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.703.374- | 1.760.700- | 2.007.250- | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 46.000 | 0 | 80.000 | 0 |
| 11 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 46.000 | 0 | 80.000 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 21.988- | 325.000- | 33.000- | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 51.612- | 21.900- | 11.500- | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 3.500- | 0 |
| 16 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.620- | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 76.220- | 346.900- | 48.000- | 0 |
| 19 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 30.220- | 346.900- | 32.000 | 0 |
| 20 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 1.733.594- | 2.107.600- | 1.975.250- | 0 |

Haushalt 2020

**FB4
THH42
421-1**

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 518 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.720 | 3.700 | 3.700 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 187 | 100 | 100 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.641 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 6.066 | 3.800 | 3.800 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 87.818- | 91.500- | 90.800- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 4- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.077- | 27.900- | 36.400- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 807- | 800- | 800- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 76- | 50- | 3.100- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 298.243- | 338.700- | 474.400- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.852- | 16.700- | 22.000- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 427.878- | 475.650- | 627.500- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 421.812- | 471.850- | 623.700- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 421.812- | 471.850- | 623.700- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 155.574- | 143.784- | 154.896- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 155.574- | 143.784- | 154.896- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 155.574- | 143.784- | 154.896- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 577.386- | 615.634- | 778.596- |
| 31 | | nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen | 294.143- | 338.300- | 474.000- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 807- | 800- | 800- |

Haushalt 2020

| | |
|----------------|--|
| FB4 | Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport |
| THH42 | Kultur und Sport |
| 421-1 | Sonstige Kulturpflege |
| 2810-42 | Sonstige Kulturpflege |

Verantwortlich: Andrea Michels
Vertretung: Sabine Pommrenke

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die Produkte: Kulturförderung, Kulturelles Raumangebot, 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.
- Bereitstellung und Überlassung von Räumen für Kultureinrichtungen zur Vereinsarbeit und für Veranstaltungen.
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften.
- Förderung des Städtepartnerschaftsgedankens an Schulen und in der Bevölkerung.
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung von Kulturveranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten).
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung von jährlich wiederkehrenden Kulturveranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten)
- Die Stiftung Lamerdin sowie die Unterhaltung der Kunst im öffentlichen Raum

Kostenstellen:

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

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

| | |
|---|---------|
| Musikschule (Mehraufwendung Erstattung Nebenkosten) | 3.400 € |
| Ersatz defekte Schilder Städtepartnerschaften an den Stadteingängen | 6.500 € |

Veränderungen Vorabdotierungen

Haushalt 2020

Leistungsziele

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements im Bereich Kultur.
- Vielfältiges, allgemeines und grundsätzliches Kulturangebot für die Bevölkerung.
- Sicherung der kontinuierlichen Arbeit kultureller Einrichtungen.
- 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 allen vier Partnerstädten.
- Hinführung zur Kunst und Präsentation von Kunstwerken
- Bewahrung und Konservierung der Sammlungen

Projekte 2020

- Diverse Schüleraustauschmaßnahmen mit Fontenay-aux-Roses (Ottheinrich-Gymnasium und Johann-Philipp-Bronner-Schule), Sturgis (Ottheinrich-Gymnasium), Zabkowice Slaskie (Ottheinrich-Gymnasium und Realschule).
- Verschiedene kulturelle und sportliche Projekte mit Fontenay-aux-Roses, Zabkowice Slaskie und Amarante gemäß den Vereinbarungen der jeweiligen Arbeitsbesprechungen.
- Zusammenarbeit mit Walldorf im Rahmen des Filmclubs Wiesloch-Walldorf.
- Stadtfest 2020; Gestaltung des Programms auf der Städtischen Bühne als Plattform für Vereine, Organisationen etc.
- Autorenlesung für Erwachsene
- Kulturelle Veranstaltungen im Bereich Musik und Literatur (Mundart im Park, Poetry-Slam, Konzert des Russischen Knabenchors in Zusammenarbeit dem Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis)
- Gestaltung eines Lamerdin-Online-Museums (es stehen Mittel in Höhe von 5.500 € durch eine zweckgebundene Spende im kulturellen Bereich zur Verfügung)

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2020

**FB4
THH42
4210**

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.334 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.217 | 1.250 | 1.250 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 10.551 | 1.250 | 1.250 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 65.205- | 68.250- | 66.200- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.235- | 4.200- | 10.500- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 1.301- | 1.200- | 1.400- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 235- | 200- | 250- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 101.715- | 98.700- | 112.150- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.091- | 2.500- | 2.500- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 179.781- | 175.050- | 193.000- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 169.230- | 173.800- | 191.750- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 169.230- | 173.800- | 191.750- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 299.638- | 316.764- | 324.684- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 299.638- | 316.764- | 324.684- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 299.638- | 316.764- | 324.684- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 468.868- | 490.564- | 516.434- |
| 31 | | nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen | 97.974- | 93.550- | 107.000- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 1.301- | 1.200- | 1.400- |

Haushalt 2020

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

Verantwortlich: **Andrea Michels**
Vertretung: **Sabine 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)
- Durchführung der Vereinsvertreterversammlung
- Vergabe der Sportstätten, der kulturellen Räumlichkeiten, der Mensa und der Grillhütten
- Vergabe der Stadteingangstafeln und des städtischen Eigentums
- Bei Bedarf Vermittlung und Koordination der Anfragen an andere Fachgruppen des Rathauses und externe Organisationen

Sportveranstaltungen:

- Mitwirkung, Beratung und Unterstützung bei Sportveranstaltungen

Kostenstellen:

421001000 Sportförderung
421001001 Vereinsbüro
421002001 Sportveranstaltungen / Mitwirkungen

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

50. Sportlerehrung (Jubiläum) 2.000 €
Broschüre Vereinsbüro (Neuaufgabe, INSEK-Maßnahme) 2.000 €

Veränderungen Vorabdotierungen

Baukostenzuschuss für Vereine 450 €

Leistungsziele

Sportförderung:

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Erhalt der Qualität und Vielfalt bei den örtlichen Vereinen, sowie Förderung neuer Entwicklungen unter Berücksichtigung notwendiger Sparmaßnahmen
- Unterstützung der Ehrenamtlichen Arbeit in den Vereinen

Vereinsbüro:

- Angebot einer Servicestelle für alle Wieslocher Vereine
- Informationen, Beratung, Unterstützung der Vereine und Bürger/innen und bei Bedarf Vermittlung an andere Stellen und Gremien zeitnahe, bedarfsgerechte Bearbeitung der Anfragen
- Schaffung einer optimalen Belegungssituation in den Kommunalen Sportstätten
- Organisation der Vereinsvertreterversammlung

Sportveranstaltungen:

- Unterstützung der örtlichen Vereine bei der Durchführung von Sportveranstaltungen

Haushalt 2020

Projekte 2020

- Durchführung der 50. Sportlerehrung (Jubiläum) in Kooperation mit dem AK Sportlerehrung, 24.04.2020
- Konzeption und Erstellung einer Broschüre des Vereinsbüros (Neuaufgabe, INSEK Maßnahme)

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2020

**FB4
THH42
4240**

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 4.930 | 6.300 | 6.300 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.930 | 6.300 | 6.300 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 28.312- | 32.900- | 33.050- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 65.856- | 80.000- | 79.550- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 525- | 500- | 100- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 4- | 0 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 653- | 500- | 500- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 95.350- | 113.900- | 113.200- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 90.420- | 107.600- | 106.900- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 90.420- | 107.600- | 106.900- |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 129.881 | 129.876 | 130.404 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 129.881 | 129.876 | 130.404 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 105.658- | 105.060- | 108.312- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 105.658- | 105.060- | 108.312- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 24.223 | 24.816 | 22.092 |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 66.197- | 82.784- | 84.808- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 525- | 500- | 100- |

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

Verantwortlich: **Andrea Michels**
Vertretung: **Sabine 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

Mehraufwand für Wasseruntersuchungen und Chemikalien in den LSB Baiertal und Schatthausen 1.000 €

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 2020

keine

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2020

**FB4
THH42
4241**

Bildung, Gesellschaft, Kultur und Sport Kultur und Sport Sportstätten

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 24.073 | 24.100 | 18.350 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 43.361 | 43.750 | 47.250 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 67.435 | 67.850 | 65.600 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 92.030- | 101.700- | 116.550- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 440.032- | 428.150- | 480.100- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 159.037- | 167.300- | 141.150- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 5.397- | 5.550- | 8.300- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.409- | 1.950- | 2.050- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 698.905- | 704.650- | 748.150- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 631.470- | 636.800- | 682.550- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 631.470- | 636.800- | 682.550- |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 634.162 | 636.024 | 631.812 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 634.162 | 636.024 | 631.812 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 876.841- | 901.800- | 1.060.800- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 876.841- | 901.800- | 1.060.800- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 242.679- | 265.776- | 428.988- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 874.149- | 902.576- | 1.111.538- |
| 32 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 24.073 | 24.100 | 18.350 |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 159.037- | 167.300- | 141.150- |

Haushalt 2020

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

Verantwortlich: **Andrea Michels**
Vertretung: **Sabine 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 – Sporthalle am Stadion mit Anbau, Helmut-Will-Halle, Sporthalle Gerbersruhschule, 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 Gerbersruhschule |
| 424101007 | Turn- und Gymnastikhalle Schillerschule |
| 424101008 | Maria-Sibylla-Merian-Turnhalle |
| 424101009 | Turnhalle Pestalozzischule |
| 424101010 | Mehrzweckhalle Schatthausen |
| 424101011 | Pausenraum Schatthausen |
| 424101012 | Gymnastikhalle Gerbersruhschule |
| 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

| | |
|--|----------|
| Mehraufwendungen Energiekosten (Steigerung Wasserverbrauch u.a. neuer Rasenplatz Schatthausen) | 18.800 € |
| Mehraufwendungen Unterhaltung der Außenanlagen (Sportstätte, Sportplätze, LSB) | 22.350 € |
| Wartung und Reparaturen der Sportgeräte in allen Sporthallen | 2.000 € |
| Ersatz Leuchtmittel | 2.000 € |
| Ersatz Tore Kunstrasen Baiertal | 1.500 € |
| Mehrzweckhalle Schatthausen (Teil-Ersatz Stühle/Tische) | 6.000 € |
| Mehrzweckhalle Schatthausen (Ersatz Vorhang) | 4.000 € |

Haushalt 2020

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

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

Projekte 2020

Vorgesehene Investitionen

| | |
|---|----------|
| Waldstadion Parkstraße – Erneuerung Beregnung | 33.000 € |
| Helmut-Will-Halle – Herstellung der Höhenverstellbarkeit von Basketballkörben für den Trainings- und Spielbetrieb Mannschaften U12 (neue Richtlinien vom DBB ab 2020) | 6.500 € |
| Anschaffung von Spielerkabinen für den Kunstrasenplatz Wiesloch | 5.000 € |

Haushalt 2020

**FB4
THH42
1124-42**

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 18.866 | 27.500 | 23.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 6.546 | 4.500 | 5.000 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 25.412 | 32.000 | 28.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 42.798- | 42.950- | 45.050- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 4- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 156.203- | 157.200- | 148.800- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 1.950- | 2.750- | 3.400- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 75- | 250- | 300- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 814- | 600- | 600- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 201.843- | 203.750- | 198.150- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 176.431- | 171.750- | 170.150- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 176.431- | 171.750- | 170.150- |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 139.767 | 136.020 | 131.652 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 139.767 | 136.020 | 131.652 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 76.909- | 80.808- | 86.244- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 76.909- | 80.808- | 86.244- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 62.857 | 55.212 | 45.408 |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 113.573- | 116.538- | 124.742- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 1.950- | 2.750- | 3.400- |

Haushalt 2020

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

Verantwortlich: **Andrea Michels**
Vertretung: **Sabine Pommrenke**

Beschreibung

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

Kostenstellen:

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

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

Veränderungen Vorabdotierungen

Leistungsziele

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

Projekte 2020

Vorgesehene Investitionen

Haushalt 2020

**FB4
THH42
2720**

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.108 | 5.300 | 5.300 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 41.127 | 41.000 | 41.000 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.444 | 1.000 | 2.500 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 44.679 | 47.300 | 48.800 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 290.677- | 297.400- | 310.250- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 12- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 83.536- | 88.000- | 89.750- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 1.928- | 1.850- | 1.850- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 105- | 100- | 100- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.216- | 7.150- | 7.400- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 384.475- | 396.500- | 411.350- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 339.796- | 349.200- | 362.550- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 339.796- | 349.200- | 362.550- |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 43 | 48 | 24 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 43 | 48 | 24 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 183.252- | 189.828- | 184.872- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 183.252- | 189.828- | 184.872- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 183.210- | 189.780- | 184.848- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 523.005- | 538.980- | 547.398- |
| 31 | | nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 1.928- | 1.850- | 1.850- |

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

Verantwortlich: **Thomas Michael**
Vertretung: **Claudia 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.
- 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 Projekt „Buchheld trifft iPad“ (Total Digital)

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

Sachaufwand:

| | |
|--|---------|
| Leasing öffentlicher Farbdrucker | 250 € |
| Sonst. Geschäftsaufwendungen (Produkte Cafébar) | 250 € |
| Metropolbib.de : Angebotserweiterung (Datenbank Brockhaus) | 1.500 € |

Veränderungen Vorabdotierungen

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

Haushalt 2020

Leistungsziele:

| | |
|---|---|
| 272001000 – Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche | |
| ▪ Bereitstellung eines aktuellen und differenzierten Bestandes an Medien und Informationen. Aktive Vermittlung des Bestandes einschließlich fachlicher Beratung. | Bestand: 13.000 Neuanschaffung: 600 Entleihungen: 30.000 |
| 272002000 – Bereitstellung von Medien und Informationen für schöne Literatur (Belletristik) | |
| ▪ Bereitstellung eines aktuellen und differenzierten Bestandes an Medien und Informationen. Aktive Vermittlung des Bestandes einschließlich fachlicher Beratung. | Bestand: 7.500 Neuanschaffung: 600 Entleihungen: 30.000 |
| 272003000 – Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich | |
| ▪ Bereitstellung eines aktuellen und differenzierten Bestandes an Medien und Informationen. Aktive Vermittlung des Bestandes einschließlich fachlicher Beratung | Bestand: 10.000 Neuanschaffung: 700 Entleihungen: 58.000 |
| 272004000 – Bereitstellung von Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften | |
| ▪ Bereitstellung eines vielfältigen Zeitschriftenbestandes ▪ Bereitstellung von Tages- und Wochenzeitungen zur aktuellen Information. | Zeitschriften (Abos): 75 Entleihungen: 11.000 Zeitungen (Abos): 5 |
| 272007000 - Bereitstellung von Informationsdiensten | |
| ▪ Bereitstellung von aktuellen Nachschlagewerken zu allen Sachgebieten. ▪ Bereitstellung eines Internetzugangs für die Leserinnen und Leser. | Bestand: 120 Internetplätze: 3 |
| 272008000 – Onleihe | |
| ▪ Bereitstellung eines Angebots von eMedien über den Bibliotheksverbund „Metropolbib“ | |
| 272009000 – Programmarbeit | |
| ▪ Durchführung von kulturellen Veranstaltungen für Erwachsene (Lesungen, Vorträge etc.). ▪ Durchführung von Veranstaltungen für Kinder (Vorlesestunden, Kindertheater etc.). | Durchführung von mindestens 5 Veranstaltungen Durchführung von ca. 15 Veranstaltungen für Kinder |
| 272010000 – Führungen | |
| ▪ Durchführung von Führungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. | Führung: 40 Teilnehmer Führungen: 800 Neuanmeldungen (Kinder/Jugendliche: 350 |

Projekte 2020

- 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
- Installation des Rückgabekastens im Außenbereich des Kulturhauses

Vorgesehene Investitionen

Erweiterung des digitalen Angebots der metropolbib.de (Onleihe) um die Datenbanken von Brockhaus (für Kinder und Jugendliche) und Munzinger (Länder sowie Personen des öffentlichen Lebens).

Teilhaushalt 5.1

Stadtentwicklung,

Baurecht

Haushalt 2020

Fachbereich: 5 – Bauen, Technik, Umwelt

Teilhaushalt: 5.1 – Stadtentwicklung, Baurecht

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

Haushalt 2020

**FB5
THH51**

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 163.049 | 156.750 | 206.650 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 469.687 | 362.350 | 429.300 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.200 | 75.000 | 75.000 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 692 | 5.150 | 4.200 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 175 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 649.803 | 599.250 | 715.150 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 716.544- | 683.400- | 789.400- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 3.076- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 171.219- | 130.650- | 115.650- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 1.071- | 350- | 350- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 31.192- | 32.250- | 36.250- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 618.632- | 573.850- | 698.750- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.608- | 19.500- | 19.500- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.559.342- | 1.440.000- | 1.659.900- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 909.539- | 840.750- | 944.750- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 909.539- | 840.750- | 944.750- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 228.973- | 260.772- | 288.600- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 228.973- | 260.772- | 288.600- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 228.973- | 260.772- | 288.600- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.138.512- | 1.101.522- | 1.233.350- |
| 31 | | nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen | 459.777- | 420.100- | 495.100- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 19.515- | 5.200 | 18.800 |

Haushalt 2020

**FB5
THH51**

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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 637.299 | 599.250 | 715.150 | 0 |
| 3 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.554.266- | 1.445.200- | 1.678.700- | 0 |
| 5 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 916.967- | 845.950- | 963.550- | 0 |
| 11 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 916.967- | 845.950- | 963.550- | 0 |

Haushalt 2020

**FB5
THH51
5210**

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Ansatz | |
|-------------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | |
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.194 | 3.000 | 3.000 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 465.450 | 356.600 | 423.550 | |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 692 | 5.150 | 4.200 | |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 470.336 | 364.750 | 430.750 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 349.771- | 300.100- | 327.100- | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 8- | 0 | 0 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.885- | 6.250- | 6.250- | |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 1.045- | 350- | 350- | |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 10- | 0 | 0 | |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.643- | 5.650- | 5.650- | |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 389.362- | 312.350- | 339.350- | |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 80.974 | 52.400 | 91.400 | |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 80.974 | 52.400 | 91.400 | |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 83.076- | 107.256- | 101.772- | |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 83.076- | 107.256- | 101.772- | |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 83.076- | 107.256- | 101.772- | |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.102- | 54.856- | 10.372- | |
| 31 | | nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 18.013- | 4.800 | 17.250 | |

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

Verantwortlich: **Harald Schneider**
Vertretung: **Daniela 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

Minderaufwendungen Miete und Nebenkosten Baurechtsamt Marktstr. 17 um 19.700 €
(siehe künftig THH 5.2, Marktstr. 11)

Minderung Erträge Bußgelder um 3.750 €

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 2020

- 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 2020

Digitalisierung der baurechtlichen Verfahren, um die digitale Einreichung der Unterlagen zu Bauanträgen und Bauvorlagen bis Ende 2021 zu ermöglichen (§ 77 Abs. 5 LBO).

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2020

FB5
THH51
5520-51

Bauen, Technik, Umwelt
Stadtentwicklung, Baurecht
Gewässerschutz

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.268 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.268 | 5.000 | 5.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 5.366- | 4.350- | 5.800- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 702- | 0 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1- | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.069- | 4.350- | 5.800- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 2.801- | 650 | 800- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 2.801- | 650 | 800- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 3.199- | 3.792- | 3.996- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.199- | 3.792- | 3.996- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.199- | 3.792- | 3.996- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 6.000- | 3.142- | 4.796- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 369- | 100 | 400 |

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

Verantwortlich: **Harald Schneider**
Vertretung: **Daniela 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 2020

keine

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2020

**FB5
THH51
5610-51**

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|--|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 4.390- | 3.800- | 5.200- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1- | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.390- | 3.800- | 5.200- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 4.390- | 3.800- | 5.200- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 4.390- | 3.800- | 5.200- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 3.086- | 3.732- | 3.876- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.086- | 3.732- | 3.876- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.086- | 3.732- | 3.876- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 7.476- | 7.532- | 9.076- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 369- | 100 | 400 |

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

Verantwortlich: **Harald Schneider**
Vertretung: **Daniela 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 2020

keine

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2020

**FB5
THH51
5230**

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 969 | 500 | 500 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 969 | 500 | 500 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 17.964- | 16.950- | 18.900- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3- | 250- | 250- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 17.967- | 17.200- | 19.150- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 16.998- | 16.700- | 18.650- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 16.998- | 16.700- | 18.650- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 4.443- | 5.448- | 5.616- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 4.443- | 5.448- | 5.616- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 4.443- | 5.448- | 5.616- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 21.441- | 22.148- | 24.266- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 738- | 200 | 750 |

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

Verantwortlich: **Harald Schneider**
Vertretung: **Daniela 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 2020

keine

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2020

**FB5
THH51
5110**

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 250 | 250 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.200 | 75.000 | 75.000 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 175 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 16.375 | 75.250 | 75.250 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 297.888- | 317.900- | 411.300- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 3.068- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 139.080- | 116.500- | 103.900- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 15- | 0 | 0 |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 31.182- | 32.250- | 36.250- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 202.900- | 200.000- | 280.000- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.960- | 13.550- | 13.550- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 681.093- | 680.200- | 845.000- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 664.719- | 604.950- | 769.750- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 664.719- | 604.950- | 769.750- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 88.612- | 88.680- | 116.808- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 88.612- | 88.680- | 116.808- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 88.612- | 88.680- | 116.808- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 753.331- | 693.630- | 886.558- |
| 31 | | nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen | 202.900- | 200.000- | 280.000- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 15- | 0 | 0 |

Haushalt 2020

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

Verantwortlich: **Harald Schneider**
Vertretung: **Frank 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

| | |
|---|-------------|
| Budget 2019: | 840.750 € |
| Mehreinnahmen Gebühren Baurechtsamt | - 85.800 € |
| Mindereinnahmen Bußgelder Baurechtsamt | + 950 € |
| Minderaufwand Projekte | - 20.000 € |
| Minderaufwand GIS | - 5.400 € |
| Mehraufwand Stadtplan | + 3.000 € |
| Mehraufwand Afa/Zinsen | + 4.000 € |
| Mehraufwand Umlage Zweckverband Metropolkpark | + 80.000 € |
| Mehraufwand Kostenersatz ÖPNV-Management | + 7.400 € |
| Mehraufwand Personal | + 124.850 € |
| Minderaufwand ÖPNV (vd) | - 5.000 € |

Veränderungen Vorabdotierungen

s. o.

Leistungsziele

- 511001000 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
 - Einhaltung von Verfahrensrichtlinien
 - Sicherung von Freiräumen am unmittelbaren Siedlungsrand zur Grünraumvernetzung (INSEK-Maßnahme W33)
 - Ausgewogene Nutzungsmischung bei Neubaugebieten (INSEK-Maßnahme G07)
- 511005000 Verbindliche Bauleitplanung
- 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)
- 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
 - 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 2020

Projekte mit 1. Priorität – vorrangig in der Bearbeitung:

- Stadtentwicklungskonzeption INSEK [*Steuerung der Umsetzung - laufend*]
- regelmäßige Stadtentwicklungsdialoge (INSEK-Maßnahme B24)
- „Äußere Helde, 2. Bauabschnitt“ - Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme / Bebauungsplan (INSEK-Maßnahme W26) [*Offenlage Anfang Anfang 2020, Satzungsbeschluss 2. Quartal 2020*]
- „Oberer Sandpfad / Am Schwimmbad“ – Städtebauliche Entwicklung, Bebauungspläne, Flächennutzungsplan-Änderungen (INSEK-Maßnahmen G01-G04+W29) [*Aufstellungsbeschluss Mitte 2020*]
- „Ehemalige Wellpappe“ - Bebauungsplan und Flächennutzungsplan-Änderung (INSEK-Maßnahme W01) [*Offenlage Mitte 2020 – abhängig von Planungsfortschritt privater Eigentümer*]
- „Gärtnereigelände PZN“ – Städtebauliche Entwicklung, Bebauungsplan und Flächennutzungsplan-Änderung (INSEK-Maßnahme W27) [*Städtebaulicher Wettbewerb nach Klärung der Rahmenbedingungen privater Eigentümer*]
- „Steinbergquartier“, Altwiesloch - Bebauungsplan (INSEK-Maßnahme W02) [*Durchführung Verfahren 2020*]
- „Wichernhaus“, Baiertal – Städtebauliche Entwicklung, Bebauungsplan (INSEK-Maßnahme W08) [*Einleitung Verfahren nach Klärung der Rahmenbedingungen*]
- HDM – Projekt ATLANTIK, Digitales Gewerbequartier - Städtebauliches Konzept / Bebauungsplan [*Aufstellungsbeschluss Anfang 2020 nach Klärung Rahmenbedingungen*]
- HDM – Projekt ATLANTIK, Service Port (Logistik) - Bebauungsplan [*Aufstellungsbeschluss nach Klärung Rahmenbedingungen*]
- „Metropolpark“ – Bebauungsplan und Flächennutzungsplan-Änderung [*Erneuter Aufstellungsbeschluss nach Klärung Rahmenbedingungen*]
- „Hauptstraße/Am Schwimmbad“ – Bebauungsplan und Flächennutzungsplan-Änderung [*Offenlagebeschluss nach Klärung Rahmenbedingungen*]
- „Östliche Königswiese“, Altwiesloch - Bebauungsplan und Flächennutzungsplan-Änderung (INSEK-Maßnahmen G14+G15+M48) [*Aufstellungsbeschluss Anfang 2020*]
- „Anschluss Süd“ (Vollknotenausbau B 3 / L 723) – Bebauungsplan (INSEK-Maßnahme M03) [*Offenlagebeschluss 2. Quartal 2020 – abhängig von Planungsfortschritt Land*]
- „Eichelweg II, 1. Änderung“ (Vollknotenausbau B 3 / L 723) - Bebauungsplan (INSEK-Maßnahme M03) [*Offenlagebeschluss 2. Quartal 2020 – abhängig von Planungsfortschritt Land*]
- Mobilitätspakt [*Kontinuierliche Begleitung künftig durch Mobilitätsmanagement, ZV Metropolpark*]
- Standortkonzeption Dreifachsporthalle im Bereich Schulzentrum (INSEK-Maßnahme B34) [*Anfang 2020*]
- Veräußerung Gerbersruhsschule – Konzeptvergabe (INSEK-Maßnahme W07) [*Vergabeentscheidung Mitte 2020*]
- Bau einer Umgehungsstraße weiterverfolgen (INSEK-Maßnahme M02)
- Hinwirken auf Radwegeverbindung zwischen Schatthausen, Mauer und Gauangelloch (INSEK-Maßnahme M44) [*Umsetzung durch Mobilitätsmanagement, ZV Metropolpark*]

Projekte mit 2. Priorität – nachrangig in der Bearbeitung:

- „Kurpfalzstraße/Dreifaltigkeitskirche“ – Städtebauliche Entwicklung, B-Plan (INSEK-Maßnahme W03) [*Einleitung Verfahren nach Klärung der Rahmenbedingungen*]
- „Zwischen den Wegen Teil Süd“ - Bebauungsplan (INSEK-Maßnahme W05) [*Offenlagebeschluss nach Klärung der Rahmenbedingungen*]
- „Schlossweg/Friedrichstraße“ – Bebauungsplan (INSEK-Maßnahme W13) [*Fortführung des Verfahrens nach Klärung der Rahmenbedingungen*]
- EnBW – Entwicklung am Standort Wiesloch („Versorgungszentrum“) – Standortkonzeption sowie Untersuchungsauftrag zu Notwendigkeit baulicher Maßnahmen, Wiederverwendung freiwerdender Flächen sowie Neubau- und Umzugskosten
- Rewe-Logistik In den Weinäckern (Erweiterung LKW-Parkplatz „Im Weidenloch“) – Bebauungsplan und FNP-Änderung [*Einleitung Verfahren nach Klärung Rahmenbedingungen*]
- Werbeanlagen Ortsmitte Baiertal – Bebauungsplan [*Satzungsbeschluss 2. Quartal 2021*]
- Baulandmanagement (INSEK-Maßnahme W11) [*Umsetzung parallel zu laufenden Bebauungsplanverfahren, Überprüfung und Anpassung bei Bedarf*]
- Baulückenkataster (INSEK-Maßnahme W09) [*laufende Fortführung und Pflege sowie Erweiterung um Leerstände*]
- Aktivieren von Baulücken und Leerständen (INSEK-Maßnahme W10)

Haushalt 2020

- Anschlussunterbringung Flüchtlinge / Obdachlosenunterkünfte – Standortkonzeption [*Umsetzung und Fortschreibung kontinuierlich*]

Künftige und zurückgestellte Projekte:

- Lärmaktionsplanung, Aktualisierung (INSEK-Maßnahme M10)
- FNP-Änderungen im Bereich Dielheim „Viehberg/Weißbaum“ und „Linsengrund“ für Verwaltungsgemeinschaft Wiesloch-Dielheim [*nach Anforderung der Gemeinde Dielheim*]
- „Landhausring + PZN Ost“, Städtebauliche Entwicklung, Bebauungsplan und FNP-Änderung [*nach Klärung Rahmenbedingungen*]
- Stellplatzsatzung Baiertal
- „Schulgelände“, Baiertal - Städtebauliche Entwicklung, Bebauungsplan (INSEK-Maßnahme W08)
- „Landwirtschaftliches Sondergebiet Grassenberg“ - Bebauungsplan
- Kleingartenanlage im Bereich Leimbach-West - Bebauungsplan
- „Wingertsbuckel“, Baiertal - Städtebauliche Entwicklung
- „West/Adelsgrund“, Baiertal - Weiterentwicklung FNP (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)
- Paketstationen in Neubaugebieten (INSEK-Maßnahme G16)
- Interkommunales Mobilitätskonzept erstellen (INSEK-Maßnahme M01) [*Mobilitätsmanagement Zweckverband Metropark*]
- 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 2020:

Umlage Zweckverband Metropark Wiesloch-Walldorf incl. Zinsen: 280.000 €

Hinweis Mobilitätsmanagement

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

Haushalt 2020

**FB5
THH51
5111-51**

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 18.497- | 17.650- | 7.550- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.552- | 7.900- | 5.500- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 22.049- | 25.550- | 13.050- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 22.049- | 25.550- | 13.050- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 22.049- | 25.550- | 13.050- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 11.913- | 12.876- | 12.912- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 11.913- | 12.876- | 12.912- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 11.913- | 12.876- | 12.912- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 33.962- | 38.426- | 25.962- |

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

Verantwortlich: **Harald Schneider**
Vertretung: **Frank Schröter**

Beschreibung

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

Kostenstellen:

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

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

keine

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 2020

keine

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2020

**FB5
THH51
5220-51**

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 9.016- | 8.700- | 10.250- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 9.016- | 8.700- | 10.250- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 9.016- | 8.700- | 10.250- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 9.016- | 8.700- | 10.250- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 18.146- | 20.364- | 22.008- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 18.146- | 20.364- | 22.008- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 18.146- | 20.364- | 22.008- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 27.162- | 29.064- | 32.258- |

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

Verantwortlich: **Harald Schneider**
Vertretung: **Frank Schröter**

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 2020

keine

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2020

**FB5
THH51
5470**

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 158.855 | 153.750 | 203.650 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 158.855 | 153.750 | 203.650 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 13.652- | 13.950- | 3.300- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 11- | 0 | 0 |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 415.732- | 373.850- | 418.750- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 50- | 50- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 429.395- | 387.850- | 422.100- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 270.540- | 234.100- | 218.450- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 270.540- | 234.100- | 218.450- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 16.499- | 18.624- | 21.612- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 16.499- | 18.624- | 21.612- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 16.499- | 18.624- | 21.612- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 287.039- | 252.724- | 240.062- |
| 31 | | nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen | 256.877- | 220.100- | 215.100- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 11- | 0 | 0 |

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

Verantwortlich: **Harald Schneider**
Vertretung: **Frank 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

keine

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

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 2020

keine

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2020

Hinweis

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

Teilhaushalt 5.2

Hochbau, Tiefbau, Liegenschaften

Haushalt 2020

Fachbereich: 5 Bauen, Technik, Umwelt

Teilhaushalt: 5.2 Hochbau, Tiefbau, Liegenschaften

| Produktgruppe (Profitcenter) | Kostenstelle | |
|---|--|--|
| 1124-52 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement | 112401000 | Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen |
| | 112402000 | Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen |
| | 112402100 | Verwaltungsgebäude allgemein |
| | 112402101 | Verwaltungszentrum |
| | 112402102 | Altes Rathaus |
| | 112402103 | Marktstr. 17, BOA |
| | 112402104 | Rathausgasse 1 |
| | 112402110 | Ortsverwaltung Baiertal |
| | 112402111 | Ortsverwaltung Schatthausen |
| | 112402120 | Bauhof |
| | 112402121 | Gärtnerei |
| | 112402200 | Schulen allgemein |
| | 112402210 | Grundschule Schillerschule |
| | 112402211 | Maria-Sybilla-Merian-Grundschule |
| | 112402212 | Grundschule Frauenweiler |
| | 112402213 | Grundschule Schatthausen |
| | 112402220 | Pestalozzischule GHS Baiertal |
| | 112402221 | Gerbersruhschule |
| | 112402230 | Realschule Wiesloch |
| | 112402240 | Ottheinrich-Gymnasium |
| | 112402250 | Albert-Schweitzer-Schule |
| | 112402260 | Musikschule |
| | 112402270 | Jugendverkehrsschule (mit Garage) |
| | 112402280 | Gemeinschaftsschule |
| | 112402300 | Kindergärten allgemein |
| | 112402301 | KiGa Schatthausen |
| | 112402302 | KiGa Barlachstr. -Regenbogen- |
| | 112402303 | KiGa Sofienstr. -Pustebume- |
| | 112402304 | KiGa Zeisigweg, Elterninitiative -Wilde 13- |
| | 112402305 | KiGa Bannholzweg -Abenteuerland- |
| | 112402306 | KiGa Frauenweiler -Unterm Sternenhimmel- |
| | 112402307 | Neuer Kindergarten |
| | 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 | |
| 112402442 | Lehrschwimmbecken Schatthausen | |

Haushalt 2020

| | | |
|--|---|--|
| | 112402450 Minigolfanlage 112402500 Kulturelle Gebäude allgemein 112402501 Kulturhaus 112402502 Heimatmuseum Dörndl 112402503 Musikpavillon 112402504 Bürgerhaus Altwiesloch 112402505 Bürgerhaus Baiertal 112402506 Dorfscheuer Schatthausen, Hohenhardter Str. 9 112402507 Bahnhofstr. 9, Stadtbahnhof 112402508 Bahnhofstr. 9, Lagergebäude 112402509 Posteck, Schwetzingen Str. 48 112402510 Jugendzentrum 112402511 Jugendtreff Baiertal 112402512 Jugendtreff Schatthausen 112402520 Kirchturm der evang. Stadtkirche 112402521 Stadtmauer 112402530 Grill- und Wanderhütten 112402531 Grillhütte WITAL-Bad 112402550 Dorfgemeinschaftshaus Schatth., Hohenhardter Str. 7 112402600 Feuerwehr, Friedhöfe, Uhren, WC-Anlagen allgemein 112402601 Rettungswache Wiesloch 112402602 Feuerwehr Frauenweiler 112402603 Feuerwehr Baiertal 112402604 Feuerwehr Schatthausen 112402610 Friedhof Wiesloch 112402611 Friedhof Altwiesloch 112402612 Bergfriedhof Baiertal 112402613 Friedhof Baiertal 112402614 Friedhof Schatthausen 112402620 Öffentliche Uhren 112402621 Stadteingangstafeln 112402630 WC-Anlage Adenauerplatz 112402632 WC-Anlage Eishalle/Stadion 112602633 Behindertengerechte WC-Anlage 112402634 Toilettencontainer 112402700 Parkierungseinrichtungen allgemein 112402701 Adenauergarage 112402702 Rathausgarage 112402704 Hesselgarage/Ärztelhaus 2 112402705 GSG-Garage -BgA mit Geschäftsbereich 1300- 112402710 TG Palatin -BgA mit Geschäftsbereich 1300- 112402712 Ringstr. 1 112402720 gebührenpflichtige Parkplätze 112402721 gebührenfreie Parkplätze 112402723 E-Ladestationen auf öffentlichen Parkplätzen –BgA mit Geschäftsbereich 1300- 112403000 Bauherrenleistungen 112404000 Beratungsleistungen 112405000 Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051 112406000 Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden | |
| | 112407000 Energiemanagement für kommunale Liegenschaften 112408000 Gebäudereinigung 112409802 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke für interne Nutzer (soweit nicht in anderen Produktbereichen) 112410000 Verwaltung unbebauter Grundstücke für interne Nutzer | |
| 1133-52 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung | 113303000 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke für externe Nutzer (soweit nicht in anderen Produktbereichen) 113303100 Wohngebäude in städt. Eigentum allgemein 113303101 Gerbersruhstr. 68 113303102 Kegelbahnweg 3 113303103 Horrenberger Str. 33 113303107 Pfarrhaus | |

Haushalt 2020

| | | |
|---|-----------|---|
| | 113303200 | Wohngebäude in städt. Eigentum zur Nutzung durch FB3 allgemein |
| | 113303201 | Adelsförsterpfad 10-0 |
| | 113303202 | Adelsförsterpfad 10-1 |
| | 113303203 | Adelsförsterpfad 10-2 |
| | 113303206 | Güterstr. 22-28 |
| | 113303207 | Großwiese 5 |
| | 113303300 | gewerblich genutzte Gebäude allgemein |
| | 113303303 | Staatsbahnhofstr. Bahnhofsgebäude |
| | 113303304 | Staatsbahnhofstr. 16, Güterhalle |
| | 113303305 | Zur Tuchbleiche 2, 3 Garagen |
| | 113303306 | Zur Tuchbleiche 27, 8 Garagen |
| | 113303307 | Baiertalerstr., Lagerhalle Bergwerk |
| | 113303309 | Am Schwimmbad 12, Rock & Pop-Verein |
| | 113303310 | Trattoria Italia -BgA Geschäftsbereich 1100- |
| | 113303311 | Rathauscafé -BgA Geschäftsbereich 1100- |
| | 113303312 | Geschäft im Alten Rathaus -BgA Geschäftsbereich 1100- |
| | 113303313 | Fahrradboxen am Bahnhof |
| | 113303315 | Mensa OHG -BgA Geschäftsbereich 1100- |
| | 113303316 | Postmühle, Gartenstraße |
| | 113303317 | Am Schwimmbad 8 (ehem. Sauna) |
| | 113303400 | angemietete Gebäude allgemein |
| | 113303403 | Horrenberger Str. 18 |
| | 113303404 | Rathausgasse 1, Wohnungen |
| | 113303405 | Dorfplatz 1 |
| | 113303407 | Schloßstr. 8 (Job of my life) |
| | 113303408 | Marktstr. 11 |
| | 113303501 | Schustergasse 4 |
| | 113303502 | Horrenberger Str. 16/1 |
| | 113303503 | Sedanstraße 8 |
| | 113303504 | Silcherstr. 3 |
| | 113303505 | Sofienstr. 41 |
| | 113303506 | Taubenweg 1 |
| | 113303507 | Baiertaler Str. 94 |
| | 113303508 | Sofienstr. 45 |
| | 113303509 | Sofienstr. 39 |
| | 113303510 | Schillerstr. 12 |
| | 113303511 | Güterstr. 22 |
| | 113303512 | Oberdorfstr. 34 |
| | 113304000 | Verwaltung un bebauter Grundstücke für externe Nutzer |
| | 113304100 | Wohnbaugrundstücke |
| | 113304110 | Gewerbegrundstücke |
| | 113304200 | Landw. Grundstücke, auch Gärten |
| | 113304300 | Verkehrsgrundstücke |
| | 113304310 | Infrastrukturgrundstücke |
| | 113304400 | Forstgrundstücke |
| | 113304500 | Jagd |
| 1224-52 Kommunales Grundbuchwesen | 122404001 | Kommunale Grundbucheinsichtsstelle |
| 5410-52 Gemeindestraßen | 541001001 | Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen |
| | 541001002 | Bereitstellung und Betrieb von Feldwegen |
| | 541002001 | Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung |
| | 541002002 | Bereitstellung und Betrieb von Straßenbeleuchtung und Ampeln |
| | 541004000 | Bereitst. und Betr. v. Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung |
| 5111-52 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen | 511110000 | Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen |
| | 511111000 | Erstellung von Wertgutachten |
| 5220-52 Wohnungsbauförderung und Wohnungsbaoversorgung | 522008000 | Mietpreisberatung, Verfolgung und Mietpreisüberhöhung und Mietwucher, Mietspiegel |

Haushalt 2020

**FB5
THH52**

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 429.683 | 445.400 | 428.840 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 504.611 | 504.000 | 285.450 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 766.796 | 576.050 | 534.100 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 97.462 | 90.400 | 67.900 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 67.253 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 9.778 | 18.000 | 18.000 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.875.582 | 1.633.850 | 1.334.290 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 767.395- | 825.200- | 994.750- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 16- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.373.175- | 2.361.640- | 2.468.240- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 3.046.367- | 3.102.600- | 3.198.050- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 628.774- | 712.100- | 721.150- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 131.739- | 126.360- | 127.950- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.947.466- | 7.127.900- | 7.510.140- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 5.071.884- | 5.494.050- | 6.175.850- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 5.071.884- | 5.494.050- | 6.175.850- |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 3.586.186 | 3.791.328 | 3.874.764 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 3.586.186 | 3.791.328 | 3.874.764 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 1.270.554- | 1.306.956- | 1.350.346- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.270.554- | 1.306.956- | 1.350.346- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.315.632 | 2.484.372 | 2.524.418 |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.756.252- | 3.009.678- | 3.651.432- |
| 32 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 959.364 | 909.600 | 674.490 |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 3.046.367- | 3.102.600- | 3.198.050- |

Haushalt 2020

**FB5
THH52**

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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | |
|-----------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 611.935 | 724.250 | 659.800 | 0 |
| 3 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.545.015- | 4.025.300- | 4.312.090- | 0 |
| 5 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.933.080- | 3.301.050- | 3.652.290- | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 40.000 | 3.099.000 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten | 37.351 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 37.351 | 40.000 | 3.099.000 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.168.088- | 10.907.000- | 13.942.000- | 13.930.000- |
| 14 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 19.298- | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.187.386- | 10.907.000- | 13.942.000- | 13.930.000- |
| 19 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 8.150.035- | 10.867.000- | 10.843.000- | 13.930.000- |
| 20 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 11.083.115- | 14.168.050- | 14.495.290- | 13.930.000- |

Haushalt 2020

**FB5
THH52
1124-52**

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Ansatz | |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 275.541 | 283.950 | 267.390 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 565 | 750 | 750 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 47.742 | 12.800 | 20.050 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 80.801 | 43.500 | 36.000 | |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 67.253 | 0 | 0 | |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.425 | 3.000 | 3.000 | |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 476.327 | 344.000 | 327.190 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 535.707- | 582.650- | 693.000- | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 8- | 0 | 0 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.217.145- | 1.237.470- | 1.425.040- | |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 2.214.302- | 2.246.400- | 2.266.950- | |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 433.939- | 513.300- | 490.900- | |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 125.640- | 105.450- | 107.050- | |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.526.742- | 4.685.270- | 4.982.940- | |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 4.050.415- | 4.341.270- | 4.655.750- | |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 4.050.415- | 4.341.270- | 4.655.750- | |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 3.457.294 | 3.652.212 | 3.746.532 | |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 3.457.294 | 3.652.212 | 3.746.532 | |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 260.143- | 273.936- | 335.868- | |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 260.143- | 273.936- | 335.868- | |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.197.151 | 3.378.276 | 3.410.664 | |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 853.264- | 962.994- | 1.245.086- | |
| 32 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 342.794 | 283.950 | 267.390 | |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 2.214.302- | 2.246.400- | 2.266.950- | |

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.

112407000:

Reduzierung des Energiebedarfs innerhalb der Kommunalverwaltung in allen Nutzungsarten. Erhöhung der Wirtschaftlichkeit im Energieverbrauch. CO₂-Reduzierung und Einsatz von alternativen Energien. Energieeinsparpotentiale im Bezug auf Energiekosten und Amortisationszeiten darstellen bei Projektierung sowie Kontrolle über die Erreichung der vorgegebenen Ziele.

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:

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

Projekte 2020

Fertigstellung der Gemeinschaftsschule
Fertigstellung Umbau/Sanierung Realschule
Planung + Neubau eines Feuerwehrhauses in Baiertal
Planung + Neubau Mehrzweckhalle (Förderantrag gestellt)
Brückensanierung Walldorfer Straße
Adenauer Tiefgarage

Prüfaufträge aus der HSK III:

1. Zielsetzung allgemein im Hochbau:
Objekte mit Investitionsstau: wenn Investitionen anfallen soll eine Verlagerung bzw. Abbau geprüft werden
keine zusätzlichen Objekte aufbauen
2. Konzepterstellung Nachnutzung Gerbersruhschule (Gebäude und Grundstück)
Auftrag an die Verwaltung: zeitnah Gesamtkonzept für Nachnutzung entwickeln bzw. Verkaufsoptionen prüfen (Alternativen prüfen)
3. LSB allgemein
Bei anstehenden Investitionen, ist die (weitere) Nutzung zu hinterfragen

Haushalt 2020

4. Alter Stadtbahnhof
Bei anstehenden Investitionen, soll die weitere Nutzung hinterfragt bzw. ein evtl. Verkauf geprüft werden; Behandlung des Themas im Stadtentwicklungskonzept INSEK
5. Adenauer-WC

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

Vorgesehene Investitionen

| | |
|--|-------------|
| Verwaltungszentrum | |
| Erneuerung Brandmeldeanlage | 110.000 € |
| Behindertentoilette Rathaus | 70.000 € |
| Oberlichter/Sonnenschutz erneuern | 150.000 € |
| Sanierung Flachdächer | 120.000 € |
| Flurbeleuchtung in LED-Technik umrüsten | 10.000 € |
| CO - Warnanlage Tiefgarage | 20.000 € |
| Erneuerung der Arbeitsplatzleuchten | 25.000 € |
| Erneuerung Schließanlage | 20.000 € |
| Altes Rathaus | |
| Sanierung Treppenhaus + barrierefreie Erschließung (Neuanmeldung) | 175.000 € |
| Bürgerhaus Baiertal | |
| Generalsanierung einschl. barrierefrei | 50.000 € |
| Schillerschule | |
| Erneuerung Brandmeldeanlage (BMA) | 50.000 € |
| Erneuerung Auladachfenster | 30.000 € |
| Heizkessel erneuern | 45.000 € |
| MSM Schule | |
| Inklusion / Ganzttag / Treppenanlage | 50.000 € |
| Pestalozzi-GS-Baiertal | |
| Rückbau/Umbau Werkrealschule/Schulhof/Bodenbelag | 100.000 € |
| Maßnahmen Inklusion | 10.000 € |
| Realschule | |
| Generalsanierung 4-zügig | 3.000.000 € |
| Gymnasium | |
| Schulhof erneuern/Fahrradabstellanlagen | 50.000 € |
| Teilsanierung Ottheinrich Gymnasium | 600.000 € |
| Inklusionsmaßnahmen | 10.000 € |
| Gemeinschaftsschule mit Fachklassentrakt Realschule | |
| Neubau | 5.040.000 € |
| Etten-Leur-Halle | |
| Erneuerung Elektroverteilung / Kabel | 100.000 € |
| Kiga Unterm Regenbogen, | |
| Erweiterung Kiga, Bewegungsraum | 65.000 € |
| MZH Frauenweiler | |
| Neubau 1-Feldsporthalle, Küchenbereich, Kernzeit, neu angemeldet | 150.000 € |
| Kulturhaus | |
| Allg. Gebäudesanierung | 40.000 € |
| Feuerwehr Baiertal | |
| Neubau Feuerwehrhaus/Lagerfläche Gesamtfeuerwehr / ohne Grundstück | 1.600.000 € |

Haushalt 2020

| | |
|--|-------------|
| Hauptfriedhof | |
| Behinderten WC Anlage | 60.000 € |
| Parkierungseinrichtungen | |
| Adenauertiefgarage allg. Investitionen | 1.000.000 € |
| Wohngebäude | |
| In den Auwiesen, Ankauf Container | 350.000 € |
| Straßen und Wege | |
| Verbesserung Radwegenetz / -infrastruktur | 100.000 € |
| Umbau barrierefreie Bushaltestellen | 60.000 € |
| Friedrichstraße zw. Schloßstraße / Bergstraße | 200.000 € |
| Schloßstraße zw. Friedrichstraße/Hesselgasse | 150.000 € |
| Mühlstraße Baiertal | 200.000 € |
| Verteilerschränke Alte Bahnhofstraße | 40.000 € |
| Hangweg/Hangsicherung Baiertal (Neuanmeldung) | 90.000 € |
| Sanierung Brücke In den Weinäckern | 35.000 € |
| Brückensanierung Walldorfer Straße | 550.000 € |
| Seh- und blindengerechte Nachrüstung der stadteigenen LSA, neu angemeldet | 120.000 € |
| Intelligente Steuerung und LED Leuchten | 40.000 € |
| Beleuchtung Radweg Wiesloch - Rauenberg | 100.000 € |
| Radwegequerung Heidelberger Str./ Schillerstr. | 200.000 € |
| Stadtentwässerung | |
| Kanal Stichweg Schillerstraße | 100.000 € |
| Baukostenumlage AHW | 80.000 € |

Haushalt 2020

FB5
THH52
521-2

Bauen, Technik, Umwelt
Hochbau, Tiefbau, Liegenschaften
Grundbuchamt, Grundbucheinsichtsstelle

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 60 | 2.500 | 2.500 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.540 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.600 | 2.500 | 2.500 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 28.450- | 31.250- | 32.700- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48- | 300- | 300- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 153- | 2.000- | 2.000- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 28.651- | 33.550- | 35.000- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 26.051- | 31.050- | 32.500- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 26.051- | 31.050- | 32.500- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 7.759- | 13.632- | 9.144- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 7.759- | 13.632- | 9.144- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 7.759- | 13.632- | 9.144- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 33.810- | 44.682- | 41.644- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 0 | 0 | 0 |

Haushalt 2020

FB5 Bauen, Technik, Umwelt
THH52 Hochbau, Tiefbau, Liegenschaften
521-2 Grundbuchamt, Grundbucheinsichtsstelle
1224-31 Grundbucheinsichtsstelle

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.694 | 4.700 | 4.700 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 6.684 | 6.000 | 6.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 719.054 | 563.250 | 514.050 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.161 | 15.000 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 80 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 734.673 | 588.950 | 524.750 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 85.300- | 87.450- | 95.150- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 8- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 712.122- | 479.870- | 450.200- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 232.344- | 216.800- | 255.200- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 124.667- | 125.150- | 143.950- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.604 | 7.930- | 7.950- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.148.837- | 917.200- | 952.450- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 414.164- | 328.250- | 427.700- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 414.164- | 328.250- | 427.700- |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 128.892 | 139.116 | 128.232 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 128.892 | 139.116 | 128.232 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 83.414- | 91.908- | 104.376- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 83.414- | 91.908- | 104.376- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 45.478 | 47.208 | 23.856 |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 368.686- | 281.042- | 403.844- |
| 32 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 4.694 | 4.700 | 4.700 |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 232.344- | 216.800- | 255.200- |

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

Verantwortlich: **Özlem Taskiran**
Vertretung: **Rüdiger 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 Liegenschaftsnachweises;
Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen; Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden; Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte.
Wertermittlung von Grundstücken

Kostenstellen:

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

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

| | |
|---|----------|
| Miete Anschlussunterbringung | 40.000 € |
| Mieteinahmen durch Anschlussunterbringung | 40.000 € |
| Auflösung der Ertragszuschüsse | 5.600 € |

Prüfaufträge aus der HSK III:

- Anmietung Dorfplatz 1
 - Überprüfung im Zusammenhang mit Gesamtkonzept Grundschule / Mehrzweckhalle
- Anpassung der Stellplatzsatzung (Erhöhung der Ablösebeträge)

Veränderungen Vorabdotierungen

keine Veränderungen

Leistungsziele

113303000 und 113304000:
Zur Verfügungsstellung von Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben. Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung unterliegen. Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens.

Projekte 2020

keine

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2020

FB5 Bauen, Technik, Umwelt
THH52 Hochbau, Tiefbau, Liegenschaften
521-1 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 149.448 | 156.750 | 156.750 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 474.388 | 476.200 | 257.650 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.959 | 31.000 | 31.000 |
| 8 | + | Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 5.273 | 15.000 | 15.000 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 639.068 | 678.950 | 460.400 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 96.206- | 101.950- | 151.500- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 442.625- | 641.600- | 590.300- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 599.252- | 638.950- | 675.450- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 70.158- | 73.650- | 86.300- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.750- | 3.860- | 3.850- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.210.991- | 1.460.010- | 1.507.400- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 571.923- | 781.060- | 1.047.000- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 571.923- | 781.060- | 1.047.000- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 914.870- | 925.044- | 893.530- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 914.870- | 925.044- | 893.530- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 914.870- | 925.044- | 893.530- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.486.792- | 1.706.104- | 1.940.530- |
| 32 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 611.876 | 620.950 | 402.400 |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 599.252- | 638.950- | 675.450- |

Haushalt 2020

FB5 **Bauen, Technik, Umwelt**
THH52 **Hochbau, Tiefbau, Liegenschaften**
521-1 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**

Verantwortlich: **Özlem Taskiran**
Vertretung: **Rüdiger Schwalb**

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
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

| | |
|--|-----------|
| punktueller Maßnahmen für den Fußgängerverkehr | |
| Umsetzung von Ergebnissen des Fußverkehrs-Checks | 30.000 € |
| Energieeinsparung Straßenbeleuchtung | -45.600 € |

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.

541001003 Bereitstellung und Betrieb von Brunnenanlagen

Erhöhung der Aufenthaltsqualität von Plätzen in der Innenstadt und den Ortskernen. Begrenzung des Energie- und Trinkwasserverbrauchs. Wirtschaftlicher Betrieb und Unterhaltung unter Berücksichtigung von Hygiene, Sauberkeit und Sicherheit. (18 Brunnenanlagen im gesamten Stadtgebiet)

541002000 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Aufrechterhaltung von Verkehrsfluss und Verkehrssicherheit durch Bereitstellung und Unterhaltung von Lichtsignalanlagen und Verkehrs lenkenden Einrichtungen. Betrieb und Unterhaltung einer Straßen-, Wege- und Platzbeleuchtung unter den Aspekten von Sicherheit und Energieverbrauch/Brennstelle. Behebung von Ausfällen innerhalb von vier Wochen.

541004000 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung

Schaffung und Erhaltung von Brückenbauwerken und baulicher Anlagen für die Verkehrsinfrastruktur. Regelmäßige Überprüfung der Bauwerke (Hauptprüfung alle sechs Jahre). Schadensbeseitigung nach Prioritätenlisten zur Verhinderung von Schäden an tragenden Bauteilen.

Haushalt 2020

Projekte 2020

- Umsetzung punktueller Maßnahmen aus den Ergebnissen des Fußverkehrs-Checks
- Verbesserung Radwegenetz / Infrastruktur (Klimaschutz)
- Planung Hauptstraße zw. Tuchbleiche – Ringstraße, Bahnhofstraße
- Brückensanierung Walldorfer Straße

Vorgesehene Investitionen

| Straßen und Wege | |
|--|-----------|
| Stromverteilerkasten Adenauerplatz | 15.000 € |
| Friedrichstraße zw. Schloßstraße/Bergstr. | 200.000 € |
| Schloßstraße zw. Friedrichstr./Hessel | 150.000 € |
| Verbesserung Radwegenetz/-infrastruktur | 100.000 € |
| Brückensanierung Walldorfer Straße | 150.000 € |
| Hauptstraße zw. Tuchbleiche-Ringstraße, Bahnhofstraße, Ringstraße und Tuchbleiche/Meßplatzstraße | 100.000 € |
| Umbau barrierefreie Bushaltestellen | 60.000 € |
| Mühlstraße Baiertal | 20.000 € |
| Verteilerschränke Alte Bahnhofstraße | 40.000 € |
| Seh- und blindengerechte Nachrüstung der stadteigenen LSA, Neuanmeldung | 40.000 € |
| Intelligente Steuerung und LED Leuchten (Klimaschutz) | 40.000 € |
| LED Leuchten Rad- und Fußwege (Klimaschutz) | 60.000 € |
| Radschnellverbindung Heidelberg – Wiesloch (Klimaschutz) | 12.000 € |
| Radwegbeleuchtung Wiesloch - Rauenberg | 100.000 € |
| Radwegequerung Heidelberger Str./Schillerstr. | 200.000 € |

Haushalt 2020

FB5
THH52
5111-52

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 22.914 | 18.550 | 18.550 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 900 | 900 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 22.914 | 19.450 | 19.450 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 21.732- | 21.900- | 22.400- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.236- | 2.400- | 2.400- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 468- | 450- | 450- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 10- | 0 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.799- | 7.100- | 7.100- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 32.245- | 31.850- | 32.350- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 9.331- | 12.400- | 12.900- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 9.331- | 12.400- | 12.900- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 4.368- | 2.436- | 7.428- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 4.368- | 2.436- | 7.428- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 4.368- | 2.436- | 7.428- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 13.699- | 14.836- | 20.328- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 468- | 450- | 450- |

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

Verantwortlich: **Özlem Taskiran**
Vertretung: **Rüdiger Schwalb**

Beschreibung

Einrichtung/Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei); Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung; Analysen/Nutzungen der Kaufpreissammlung; Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Markt- und Preisanalysen u.ä.); Auskünfte; Bodenwertbescheinigungen.

Kostenstellen:

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

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

keine

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

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

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

511111000 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Zeitnahe Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

Projekte 2020

keine

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2020

**FB5
THH52
5220-52**

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|----------|--------|--------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 20- | 0 |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 20- | 0 |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 20- | 0 |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 0 | 20- | 0 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 20- | 0 |

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

Verantwortlich: **Özlem Taskiran**
Vertretung: **Rüdiger Schwalb**

Beschreibung

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

Kostenstellen:

Gutachterausschuss
522008000 Mietpreisberatung

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

keine

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

522008000 Mietpreisberatung

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

Projekte 2020

keine

Vorgesehene Investitionen

keine

Teilhaushalt 5.3

Technischer

Service, Stadtgrün

und Umweltschutz

Haushalt 2020

Fachbereich: 5 Bauen, Technik, Umwelt

Teilhaushalt: 5.3 Technischer Service, Stadtgrün und Umweltschutz

| Produktgruppe (Profitcenter) | Kostenstelle | |
|--|--------------|--|
| 5520-53 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | 552001000 | Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz) |
| | 552002000 | Wasserrechtliche Maßnahmen |
| | 552003000 | Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz |
| 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 551001000 | Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen |
| | 551002000 | Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen |
| | 551003000 | Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen |
| | 551004000 | Fachberatungen |
| | 551005000 | Bereitstellung und Unterhaltung von Brunnenanlagen |
| | 551006000 | Leistungen für Dritte |
| 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen | 553001000 | Bereitstellung von Reihengräbern |
| | 553002000 | Bereitstellung von Wahlgräbern |
| | 553003000 | Pflege/Unterh. von Kriegsgräbern, histor. und jüdischen Friedhöfen |
| | 553003001 | Jüdischer Friedhof Wiesloch |
| | 553004000 | Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen |
| | 553005000 | Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen |
| | 553006000 | Erdbestattungen |
| | 553008000 | Urnenbeisetzungen |
| | 553009000 | Aus-/Umbettungen |
| 5550 Forstwirtschaft | 555001000 | Holzproduktion |
| | 555002000 | Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes |
| | 555003000 | Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes |
| 5540 Naturschutz und Landschaftspflege | 554001000 | Bereitstellung und Unterhaltung von Natur /Landschafts-(schutz)flächen u. Flächen von bes. ökol. Bedeutung |
| | 554001001 | Öko-Konto |
| | 554002000 | Naturschutzrechtliche Maßnahmen |
| | 554003000 | Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz |
| 5610-53 Umweltschutzmaßnahmen | 561001000 | Altlasten |
| | 561002000 | Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen |
| | 561003000 | Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Bodenschutz |
| | 561004000 | Abfallrechtliche Maßnahmen |
| | 561006000 | Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz |
| | 561007000 | Gesamtstädt. Klimaschutzkonzept/ökol. orientierte Energieplanung |
| | 561008000 | Aktionen/Veranstaltungen/Informationen |
| 561008001 | Smart Cities | |
| 1114-53 Zentrale Funktionen | 111409000 | Lokale Agenda |
| 5111-53 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen | 511106000 | Grundlagen raumbezogener Informationssysteme |
| | 511107802 | Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten |
| 5450 Straßenreinigung/ Winterdienst | 545001000 | Straßenreinigung |
| | 545002000 | Winterdienst |
| 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge | 112501000 | Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen |
| | 112503000 | Leistungen zentraler Werkstätten |
| | 112504000 | Transport- und Beförderungsleistungen |
| | 112505000 | Betreuung von Fahrzeugen und Geräten |
| 5360 Bereitstellung Telekommunikations- einrichtungen | 536001000 | Bereitstellung leitungsgebundener Breitbandinfrastruktur |
| | 536002000 | Öffentliches WLAN Wiesloch |
| 5410-53 Gemeindestraßen | 541001003 | Brunnen auf Plätzen und Straßen |
| | 541003000 | Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen |

Haushalt 2020

**FB5
THH53**

**Bauen, Technik, Umwelt
Techn. Service, Stadtgrün, Umweltschutz**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 51.441 | 31.800 | 86.550 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 439.754 | 524.150 | 515.950 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 55.577 | 17.100 | 37.200 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38.396 | 75.000 | 88.000 |
| 8 | + | Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 63.996 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 33.355 | 25.300 | 33.000 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 682.520 | 673.350 | 760.700 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 2.421.934- | 2.591.450- | 2.853.750- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 72- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.237.887- | 959.150- | 1.188.400- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 298.992- | 356.550- | 396.950- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45.195- | 49.600- | 62.250- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 164.693- | 198.500- | 228.500- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 58.277- | 65.000- | 59.450- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.227.050- | 4.220.250- | 4.789.300- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 3.544.530- | 3.546.900- | 4.028.600- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 3.544.530- | 3.546.900- | 4.028.600- |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 2.376.872 | 2.546.936 | 2.600.028 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 2.376.872 | 2.546.936 | 2.600.028 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 2.270.634- | 2.400.540- | 2.563.128- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.270.634- | 2.400.540- | 2.563.128- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 106.238 | 146.396 | 36.900 |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.438.293- | 3.400.504- | 3.991.700- |
| 31 | | nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen | 132.449- | 198.500- | 228.500- |
| 32 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 91.597 | 25.150 | 27.700 |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 298.992- | 356.550- | 396.950- |

Haushalt 2020

**FB5
THH53**

**FB 5 Bauen, Technik und Umwelt
Techn. Service, Stadtgrün, Umweltschutz**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | |
|-----------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 692.688 | 648.200 | 933.000 | 0 |
| 3 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.926.908- | 3.863.700- | 4.392.350- | 0 |
| 5 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.234.220- | 3.215.500- | 3.459.350- | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 16.499 | 20.000 | 15.000 | 0 |
| 11 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.999 | 20.000 | 15.000 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 901.937- | 1.595.000- | 2.487.000- | 2.000.000- |
| 14 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 101.247- | 349.000- | 338.700- | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 591.614- | 314.000- | 219.000- | 0 |
| 18 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.594.799- | 2.258.000- | 3.044.700- | 2.000.000- |
| 19 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 1.570.800- | 2.238.000- | 3.029.700- | 2.000.000- |
| 20 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 4.805.020- | 5.453.500- | 6.489.050- | 2.000.000- |

Haushalt 2020

FB5
THH53
5520-53

Bauen, Technik, Umwelt
Techn. Service, Stadtgrün, Umweltschutz
Gewässerschutz

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.700 | 2.800 | 44.800 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.700 | 2.800 | 44.800 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 22.790- | 43.000- | 46.500- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 88.039- | 57.650- | 145.650- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 45.247- | 69.150- | 55.500- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 20.626- | 24.850- | 17.550- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 132.449- | 170.500- | 200.000- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 602- | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 309.753- | 365.150- | 465.200- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 306.053- | 362.350- | 420.400- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 306.053- | 362.350- | 420.400- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 65.676- | 80.436- | 90.480- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 65.676- | 80.436- | 90.480- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 65.676- | 80.436- | 90.480- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 371.729- | 442.786- | 510.880- |
| 31 | | nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen | 132.449- | 170.500- | 200.000- |
| 32 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 2.812 | 2.800 | 2.800 |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 45.247- | 69.150- | 55.500- |

Haushalt 2020

FB5 **Bauen, Technik, Umwelt**
THH53 **Techn. Service, Stadtgrün, Umweltschutz**
5520-53 **Gewässerschutz**

Verantwortlich: Meinrad Singler
Vertretung: Jürgen 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

Erstellung einer Starkregengefahrenkarte 60.000 Euro
(Zuschuss 42.000 Euro)

Veränderungen Vorabdotierungen

Betriebskostenumlage Abwasser- und Hochwasserschutzverband 200.000 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 2020

- Umsetzung von Maßnahmen aus den Gewässerschauen 2019 am Leimbach in Wiesloch
- Umsetzung von Maßnahmen aus den Gewässerschauen 2019 am Ochsenbach
- Mitbetreuung der Maßnahme für den Ausbau des Waldangelbaches von der Einmündung in den Leimbach bis zum Fußgängersteg am Schwimmbad
- Reinigung der Wasserläufe im Rahmen der Gemarkungsreinigung im Frühjahr 2020 durch die Angelsportvereine
- Mitbetreuung des Gewässerausbaus am Gauangelbach in der Ortsmitte von Baiertal
- Fachliche Prüfung und Stellungnahme zu Bauvorhaben in festgesetzten Überschwemmungsgebieten
- Fachliche Prüfung und Stellungnahme zu Bauvorhaben im Bereich festgesetzter Gewässerrandstreifen

Haushalt 2020

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

Vorgesehene Investitionen

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

Haushalt 2020

**FB5
THH53
5510**

**Bauen, Technik, Umwelt
Techn. Service, Stadtgrün, Umweltschutz
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 9.246 | 8.650 | 9.400 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 13.364 | 13.350 | 13.350 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 15.590 | 12.000 | 14.500 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 38.200 | 34.000 | 37.250 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 56.220- | 57.600- | 59.800- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 176.027- | 163.600- | 133.050- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 103.848- | 105.050- | 118.900- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 7.614- | 5.450- | 17.400- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.569- | 10.750- | 2.750- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 346.278- | 342.450- | 331.900- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 308.078- | 308.450- | 294.650- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 308.078- | 308.450- | 294.650- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 538.247- | 626.106- | 618.366- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 538.247- | 626.106- | 618.366- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 538.247- | 626.106- | 618.366- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 846.325- | 934.556- | 913.016- |
| 32 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 22.610 | 22.000 | 22.750 |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 103.848- | 105.050- | 118.900- |

Haushalt 2020

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
- 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 2020

- Durchführung der Baumkontrolle über GIS-Anwendung mittels Tablet-PC
- Konzeption und Vorentwurf für den Ersatz von Kleingärten, die im Rahmen des Leimbachausbaus, bzw. dem Bau von Rückhaltebecken in Altwiesloch und im Hoschket wegfallen (auf 2020 verschoben)
- Umsetzung des Konzeptes für mehr Artenvielfalt im Siedlungsbereich
- Pflege und Etablierung der im Rahmen von „Natur nah dran“ bepflanzten Flächen an der Grundschule in Frauenweiler
- Erstellung eines Konzeptes mit Bürgerbeteiligung für die künftige Nutzung und Gestaltung des Alten Friedhofes in Baiertal

Vorgesehene Investitionen

| | |
|--|-------------|
| Sanierung Stadtwingertanlage, Wege und Treppen | 20.000 Euro |
| Ersatzbeschaffungen Parkmöblierung und Ausstattung | 5.000 Euro |
| Sanierung Spielplätze allgemein, Baumaßnahmen und Ersatz Spielgeräte | 40.000 Euro |
| Sanierung Spielplatz Wingertsgasse (Baiertal) | 30.000 Euro |

Haushalt 2020

**FB5
THH53
5530**

**Bauen, Technik, Umwelt
Techn. Service, Stadtgrün, Umweltschutz
Friedhofs- und Bestattungswesen**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Ansatz | |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 14.431 | 10.550 | 10.550 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 338.606 | 401.800 | 401.800 | |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 139 | 0 | 0 | |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 353.176 | 412.350 | 412.350 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 66.016- | 63.450- | 68.100- | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 170.443- | 183.600- | 177.850- | |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 45.321- | 43.250- | 45.500- | |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 10.408- | 10.200- | 11.800- | |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 791- | 750- | 750- | |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 292.980- | 301.250- | 304.000- | |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 60.196 | 111.100 | 108.350 | |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 60.196 | 111.100 | 108.350 | |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 461.529- | 471.600- | 472.212- | |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 461.529- | 471.600- | 472.212- | |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 461.529- | 471.600- | 472.212- | |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 401.333- | 360.500- | 363.862- | |
| 32 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 373 | 350 | 350 | |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 45.321- | 43.250- | 45.500- | |

FB5 **Bauen, Technik, Umwelt**
THH53 **Techn. Service, Stadtgrün, Umweltschutz**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Verantwortlich: **Meinrad Singler**
Vertretung: **Jürgen Ronellenfitsch**

Beschreibung

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

Kostenstellen:

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

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

Veränderungen Vorabdotierungen

keine Vorabdotierungen

Leistungsziele

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

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

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

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

Haushalt 2020

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.
- Reduzierung von Standards bei der Unterhaltung der Friedhofsanlagen mit insgesamt 9.500 Euro/Jahr

Projekte 2020

- Erarbeitung und Vorstellung eines Friedhofsentwicklungskonzeptes 2020 – 2030 für den Friedhof in Altwiesloch und den Hauptfriedhof
- Umsetzung der Gebührenerhöhung ab dem 01.01.2020

Vorgesehene Investitionen

| | |
|---|-------------|
| Hauptfriedhof, Erneuerung von drei Gießbrunnen | 15.000 Euro |
| Hauptfriedhof, Erweiterung gärtnergepflegtes Gräberfeld und Gräberfeld für Urnenerdammern | 40.000 Euro |
| Friedhof Schatthausen, Feld mit Urnenerdammern an der Blutbuche | 12.000 Euro |
| Friedhof Schatthausen, Kühlvitrine | 9.000 Euro |

Haushalt 2020

**FB5
THH53
5550**

**Bauen, Technik, Umwelt
Techn. Service, Stadtgrün, Umweltschutz
Forstwirtschaft**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|----------------|----------------|-----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 53.313 | 16.000 | 35.000 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 53.313 | 16.000 | 35.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 19.082- | 19.400- | 14.600- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 77.699- | 54.150- | 111.900- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 643- | 650- | 650- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 76- | 50- | 100- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 404- | 500- | 500- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 97.903- | 74.750- | 127.750- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 44.590- | 58.750- | 92.750- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 44.590- | 58.750- | 92.750- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 21.295- | 19.344- | 18.972- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 21.295- | 19.344- | 18.972- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 21.295- | 19.344- | 18.972- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 65.886- | 78.094- | 111.722- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 643- | 650- | 650- |

Haushalt 2020

FB5 **Bauen, Technik, Umwelt**
THH53 **Techn. Service, Stadtgrün, Umweltschutz**
5550 **Forstwirtschaft**

Verantwortlich: **Meinrad Singler**
Vertretung: **Jürgen 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

- Reduzierung der Erträge aus Holzverkauf um 16.000 Euro auf insgesamt 34.000 Euro
- Mehraufwendungen für Bewirtschaftung durch Kreisforstamt 13.700 Euro
- Kulturmaßnahmen und Waldschutz 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 2020

- Aufforstung der durch Borkenkäfer- und Schädlingsbefall vorzeitig geräumten Flächen in den Distrikten Metzgerschlag, Eichwald und Dörnigt.

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2020

**FB5
THH53
5540**

**Bauen, Technik, Umwelt
Techn. Service, Stadtgrün, Umweltschutz
Naturschutz und Landschaftspflege**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 24.064 | 9.800 | 21.800 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.025 | 1.100 | 2.200 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 26.089 | 60.900 | 74.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 50.993- | 54.400- | 113.300- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 4- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.789- | 88.400- | 104.700- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 105- | 100- | 100- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2- | 0 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.033- | 4.600- | 4.600- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 129.926- | 147.500- | 222.700- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 103.836- | 86.600- | 148.700- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 103.836- | 86.600- | 148.700- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 31.230- | 49.704- | 59.640- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 31.230- | 49.704- | 59.640- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 31.230- | 49.704- | 59.640- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 135.067- | 136.304- | 208.340- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 105- | 100- | 100- |

Haushalt 2020

FB5 **Bauen, Technik, Umwelt**
THH53 **Techn. Service, Stadtgrün, Umweltschutz**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Verantwortlich: **Meinrad Singler**
Vertretung: **Jürgen 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 ohne besonderen gesetzlichen Schutz

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. Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen; Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände; Biotoperfassung und - Verbundplanung; Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

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

| | |
|--|-------------|
| Förderung der Nachpflanzung von Streuobstwiesen | 1.100 Euro |
| Biotoppflege Münchäcker-Bergweg | 20.000 Euro |
| Verkehrssicherung und Nachbarrecht von Biotopen und Schutzgebieten | 15.000 Euro |
| Konzept für mehr Hecken und Baumbestand | 500 Euro |
| Förderung der Nachpflanzung von Streuobstwiesen | 2.150 Euro |
| Öffentlichkeitsarbeit Schottergärten | 1.000 Euro |
| Zusätzliche Vollzeitstelle im Bereich Klimaschutz und Umwelt | 70.000 Euro |

Veränderungen Vorabdotierungen

keine Vorabdotierungen

Haushalt 2020

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

Vorgaben und Prüfaufträge aus HSK III

- Reduzierung von Standards bei der Pflege von Biotopen
- Neuanlage von Biotopen nur mit Nachweis der Einbuchung in das Ökokonto
- Verzicht auf Hochstamm- und Strauchaktion (Erträge 1.100 Euro, Aufwendungen 2.150 Euro)
- Verzicht auf Aktionstage Naturschutz (1.000 Euro Sachmittel)
- Verzicht auf Gemarkungssäuberung mit Schulen (1.400 Euro Sachmittel)

Projekte 2020

Biotopvernetzung/Öffentlichkeitsarbeit/Naturschutzmaßnahmen

| | |
|---|---------|
| Hohlweg Goldbuckel Freistellungen | 1.500 € |
| Wiesloch „Fünfbäumel“, Hecken- und Wiesenpflege | 1.550 € |
| Wiesloch, Bruchwiesen, Strukturerehalt | 2.100 € |
| Wiesloch 3 Trockenbiotop „Reppelsbruch“, Gehölzpflege | 2.300 € |
| Wiesloch, Obstwiese am Friedhof- Hochstammpflege | 580 € |
| Wiesloch 3 Pflanzstreifen-Pflege, Nachbarrecht, Sinsheimer Höhe | 1.900 € |
| Baiertal Akazienweg, Hochstammpflege und Wiesenmahd | 940 € |
| Baiertal Pflege Bergbaurundweg | 1.300 € |
| Schatthausen Meckesheimer Hohl | 950 € |
| Schatthausen Pflege Hirtenwiesen/Krautgärten | 900 € |
| Schatthausen Gänsteich, Kopfweidenpflege | 1.100 € |
| Schatthausen Meckesheimer Hohl, Lößwandausmagerung | 970 € |
| Gießpflege von jungen Gehölzpflanzungen | 3.970 € |
| Pflegemaßnahmen in flächenhaften Naturdenkmalen | 2.300 € |
| Baumdenkmale-Erhaltungsmaßnahmezuschüsse | 3.950 € |
| Extensivierungsmaßnahmen | 2.000 € |
| Wiesenmahd unter Gehölzen Äußere Helde | 2.260 € |
| Ferienstpaß | 500 € |
| Frauenweiler, Sandpfad Gehölzpflege | 1.500 € |
| Entsorgung Altbatterien | 480 € |
| FÖJ-Sachmittel | 200 € |
| Mitgliedschaft Landschaftserhaltungsverband | 1.750 € |
| Unterhaltung von Naturdenkmalen, kommunal u. privat | 2.000 € |
| Gehölzpflege Äußere Helde | 5.500 € |

Summe **42.500 €**

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2020

**FB5
THH53
5610-53**

**Bauen, Technik, Umwelt
Techn. Service, Stadtgrün, Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Ansatz | |
|-----------|----------|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 19.622- | 20.300- | | 29.150- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 221.404- | 300- | | 50.000- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 221- | 50- | | 0 |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 241.246- | 20.650- | 79.150- | 79.150- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 241.246- | 20.650- | 79.150- | 79.150- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 241.246- | 20.650- | 79.150- | 79.150- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 21.591- | 24.216- | | 28.152- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 21.591- | 24.216- | 28.152- | 28.152- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 21.591- | 24.216- | 28.152- | 28.152- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 262.837- | 44.866- | 107.302- | 107.302- |

FB5 **Bauen, Technik, Umwelt**
THH53 **Techn. Service, Stadtgrün, Umweltschutz**
5610-53 **Umweltschutzmaßnahmen**

Verantwortlich: **Meinrad Singler**
Vertretung: **Jürgen Ronellenfitsch**

Beschreibung

561001000 Altlasten

Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten) als besondere Polizeibehörde und als Polizeipflichtiger im Fall kommunaler Altlasten. Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster); Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen; Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WAABIS)); Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren;

Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien), Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger);

Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung

561002000 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen

Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (ohne Altlasten); Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren); Anordnungen zu Sanierungsmaßnahmen (Bearbeitung von schädlichen Bodenveränderungen; Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen; Durchführung eigener Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtsforschung / Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten u. ä. zur Beratung Dritter; Erstellung und Pflege von Dateien (WAABIS); Ausweisung von Bodenschutzgebieten; Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung

561003000 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Bodenschutz

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

561004000 Abfallrechtliche Maßnahmen

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

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

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

561007000 Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ ökologisch orientierte Energieplanung

Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren; Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung; Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen/ Bilanzierung von Potentialen für

Haushalt 2020

regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung/Erstellen von Klimaschutzberichten; Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung; Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren; Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)

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

- Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes 50.000 Euro

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

561001000 Altlasten

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

561002000 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen

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

561003000 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Bodenschutz

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

561004000 Abfallrechtliche Maßnahmen

Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen
Schutz der Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen, von Gewässern, Boden, Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Rahmen der Abfallentsorgung und Verwertung
Gewährleistung einer gemeinwohlverträglichen Abfallbeseitigung
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen

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

Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter
Vorsorge zum Schutz von Mensch, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser, Boden vor einwirkenden Schadstoffen,

Haushalt 2020

Luftverunreinigungen, Geräuschen Erschütterungen u. ä. schädlichen Umwelteinwirkungen
Reduzierung des Verbrauchs an Naturgütern
Schadensbeseitigung und Gefahrenabwehr zum Schutz von Mensch
Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser und Boden vor schädlichen Umwelteinwirkungen
Reduktion des Gefahrenpotentials durch umwelt- und gesundheitsbelastende Einwirkungen

561007000 Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ ökologisch orientierte Energieplanung
Reduzierung der CO₂-Emission (als Leitindikator) Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes für die Gesamtstadt mit konkret und direkt umsetzbaren Maßnahmen zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2040

561008000 Aktionen / Veranstaltungen / Informationen
Nachhaltige Entwicklung des Naturhaushalts, Förderung der Umweltbildung der Bevölkerung

Vorgaben und Prüfaufträge aus HSK III:

- Prüfauftrag: Darstellung der Hintergründe zur Erstellung eines gesamtstädtischen Klimaschutzkonzeptes

Projekte 2020

- Grundwasseruntersuchungen Altlasten Schafbuckel, Tongrube Frauenweiler, Altablagerung Fasselgrund, Bruchwiesen laut Anforderung LRA 3.000 Euro

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2020

FB5
THH53
1114-53

Bauen, Technik, Umwelt
Techn. Service, Stadtgrün, Umweltschutz
Zentrale Funktionen (Lokale Agenda)

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 239 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 300 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 239 | 300 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 15.497- | 16.450- | 23.950- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.233- | 5.000- | 5.000- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 457- | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 24.186- | 21.450- | 28.950- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 23.947- | 21.150- | 28.950- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 23.947- | 21.150- | 28.950- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 5.071- | 9.576- | 8.148- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 5.071- | 9.576- | 8.148- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 5.071- | 9.576- | 8.148- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 29.019- | 30.726- | 37.098- |

FB5 **Bauen, Technik, Umwelt**
THH53 **Techn. Service, Stadtgrün, Umweltschutz**
1114-53 **Zentrale Funktionen (Lokale Agenda)**

Verantwortlich: **Meinrad Singler**
Vertretung: **Jürgen 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

- Verzicht auf: Aktionstage, Nachhaltigkeitsbericht, Hofladenführer und Nachhaltigkeitstage
- Bauernmarkt und Schulprojekt als Bildungsmaßnahme beibehalten
- Reduzierung der Ansätze für Projekte Lokale Agenda um 4.000 Euro/Jahr nach Überarbeitung der Basisbudgets;
Kürzung Projekte Lokale Agenda um weitere 1.500 Euro/Jahr:
(10.500 € Ansatz – 4.000 € Basisbudget – 1.500 € = 5.000 €)
- Langfristig Einsparung der anteiligen Personalkosten

Projekte 2020

Lokale Agenda 21 / Nachhaltigkeitsstrategien:

| | |
|--|----------------|
| Teilnahme am Herbstmarkt mit Agenda-Stand und Fair-Trade-Aktionen | 1000 € |
| Aktionen mit regionalen Landwirten | 500 € |
| Schulprojekt Gewässer | 3.500 € |
| Summe | 5.000 € |

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2020

FB5
THH53
5111-53

Bauen, Technik, Umwelt
Techn. Service, Stadtgrün, Umweltschutz
Grundlagen raumbez. Informationssysteme

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.082 | 15.000 | 19.000 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 19.082 | 15.000 | 19.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 47.197- | 48.800- | 50.350- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.993- | 39.250- | 54.500- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 3.821- | 1.950- | 2.550- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 77- | 0 | 50- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 255- | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 97.343- | 90.000- | 107.450- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 78.261- | 75.000- | 88.450- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 78.261- | 75.000- | 88.450- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 31.522- | 38.436- | 50.304- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 31.522- | 38.436- | 50.304- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 31.522- | 38.436- | 50.304- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 109.783- | 113.436- | 138.754- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 3.821- | 1.950- | 2.550- |

FB5 **Bauen, Technik, Umwelt**
THH53 **Techn. Service, Stadtgrün, Umweltschutz**
5111-53 **Grundlagen raumbez. Informationssysteme**

Verantwortlich: **Meinrad Singler**
Vertretung: **Jürgen 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

- Transformation auf ETRS sowie ALKIS-Aktualisierung des Online-Stadtplans: 5.000€
- Einführung neuer Releases für GIS und Osiris: 4.500€
- Wartungskostenanstieg GIS, Osiris, sowie Wartung neue Schnittstelle INSPIRE: 1.750€

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 2020:

- Umsetzung der INSPIRE-Richtlinien (gemeinsame Geodateninfrastruktur in Europa)
- Jährliche Aktualisierung der ALKIS-Daten (Wiesloch, Walldorf, Dielheim)
- Einführung einer neuen GIS-Version
- Umstellung auf ein neues Osiris-Release
- Fortführung des Baumkatasters
- Aktualisierung des Stadtplans (für Faltpläne, GIS/Osiris, Onlinestadtplan, Städteingangstafeln)
- Bebauungspläne digital erstellen
- Erfassung der Entwässerung aller Aussiedlerhöfe (Druckleitungen)
- Schulungen für die verwaltungsinternen Nutzer von Geodaten durchführen
- Umsetzung eines Straßenbeschilderungskatasters
- Erweiterung/Fortführung des Datenmodells Baulücken-Kataster gemäß INSEK
- Online-Stadtplan: Umstellung auf ETRS-Koordinaten, div. Datenaktualisierungen
- Umsetzung eines Kompensationsflächenkatasters (Ausgleichsflächen für Baumaßnahmen)
- Aufbau eines Grünflächenkatasters

Haushalt 2020

- Digitale Dokumentation von „insektenfreundlichen“ Flächen

Vorgesehene Investitionen

Schnittstelle für INSPIRE: 3.200€

Haushalt 2020

**FB5
THH53
5450**

**Bauen, Technik, Umwelt
Techn. Service, Stadtgrün, Umweltschutz
Straßenreinigung/ Winterdienst**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 5.774 | 6.500 | 6.500 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 5.774 | 6.500 | 6.500 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 7.387- | 7.700- | 9.200- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 72.652- | 72.950- | 74.050- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 1.353- | 1.350- | 1.350- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 57- | 50- | 50- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.073- | 2.500- | 2.000- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 83.523- | 84.550- | 86.650- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 77.749- | 78.050- | 80.150- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 77.749- | 78.050- | 80.150- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 337.834- | 394.380- | 383.208- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 337.834- | 394.380- | 383.208- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 337.834- | 394.380- | 383.208- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 415.582- | 472.430- | 463.358- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 1.353- | 1.350- | 1.350- |

Haushalt 2020

FB5 **Bauen, Technik, Umwelt**
THH53 **Techn. Service, Stadtgrün, Umweltschutz**
5450 **Straßenreinigung/ Winterdienst**

Verantwortlich: **Meinrad Singler**
Vertretung: **Jürgen Ronellenfitsch**

Beschreibung

Organisation und Durchführung der Straßenreinigung an Straßen, Plätzen und öffentlichen Flächen. Einsatzplanung und Durchführung von Winterdienstseinsätzen.

Kostenstellen:

545001000 Straßenreinigung
545002000 Winterdienst

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

keine

Veränderungen Vorabdotierungen

keine Vorabdotierungen

Leistungsziele

Zeit- und bedarfsgerechter Einsatz von Personal und Gerät, bzw. Vergabe von Dienstleistungen an Private, zur Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen und öffentlichen Flächen. Entsorgung von Reinigungsrückständen gemäß dem Kreislaufwirtschaftsgesetz. Erhaltung der Funktionstüchtigkeit der Straßenentwässerung durch bedarfsgerechte Leerung der Sinkeimer.

Gewährleistung der Verkehrssicherheit bei winterlichen Straßenverhältnissen für alle Straßenabschnitte, die im Räum- und Streuplan aufgeführt sind, sowie für die Fuß- und Radwege im innerörtlichen Bereich. Wirtschaftlicher und umweltschonender Einsatz von Streumitteln. Jährliche Aktualisierung des Streuplanes und Dokumentation aller Winterdienstseinsätze.

Vorgaben und Prüfaufträge aus HSK III:

- Reduzierung der Ansätze Straßenreinigung in Höhe von 10.000 Euro/Jahr (Überprüfung Basisbudget)
- Prüfauftrag interkommunale Zusammenarbeit, z.B. AHW

Projekte 2020

Organisation der Gemarkungsreinigung auf ehrenamtlicher Basis im Frühjahr 2020
Aufstellung weiterer Hundetütenspenden im Stadtgebiet und in den Ortsteilen
Ausweitung des Winterdienstes auf Radwegen (INSEK-Projekt)

Vorgesehene Investitionen

Anschaffung von drei Stück Abfallmulden 7.000 Euro

Haushalt 2020

**FB5
THH53
1125**

**Bauen, Technik, Umwelt
Techn. Service, Stadtgrün, Umweltschutz
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 85.976 | 109.000 | 99.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.315 | 10.000 | 19.000 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 63.996 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 11.852 | 6.000 | 12.000 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 181.139 | 125.000 | 130.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 2.085.598- | 2.227.700- | 2.400.150- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 68- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 240.884- | 222.300- | 245.250- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 96.675- | 133.050- | 165.800- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 6.233- | 9.000- | 11.800- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 9.937- | 0 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 41.870- | 41.350- | 44.350- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.481.264- | 2.633.400- | 2.867.350- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 2.300.126- | 2.508.400- | 2.737.350- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 2.300.126- | 2.508.400- | 2.737.350- |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 2.376.872 | 2.546.936 | 2.600.028 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 2.376.872 | 2.546.936 | 2.600.028 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 402.531- | 385.908- | 530.436- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 402.531- | 385.908- | 530.436- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.974.341 | 2.161.028 | 2.069.592 |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 325.785- | 347.372- | 667.758- |
| 32 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 63.996 | 0 | 0 |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 96.675- | 133.050- | 165.800- |

FB5 **Bauen, Technik, Umwelt**
THH53 **Techn. Service, Stadtgrün, Umweltschutz**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Verantwortlich: **Meinrad Singler**
Vertretung: **Jürgen 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

| | |
|---|-------------|
| Erhöhung des Ansatzes für die Versicherung von Fahrzeugen | 4.000 Euro |
| Erhöhung des Ansatzes für Treibstoffe | 5.000 Euro |
| Zusätzliche Stelle einer/s Gärtners/in im Stellenplan | 50.000 Euro |

Veränderungen Vorabdotierungen

keine Vorabdotierungen

Leistungsziele

Erfüllung der Kundenanforderungen (intern) unter Auslastung von Eigenkapazitäten und Fremdvergabe zur Abdeckung von Arbeitsspitzen. Wirtschaftliche und qualifizierte Erfüllung von Einzel- und Daueraufträgen. Durchführung von Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten für die Auftraggeber unter Verrechnung der Aufwendungen für Personal, Gerät und Material. Einhaltung der Vorgaben des Arbeitsschutzes

Vorgaben und Prüfaufträge aus HSK III

- Prüfauftrag: Zusammenlegung von Bauhof/Stadtgärtnerei mit Stadtwerken (mögliche Synergieeffekte u.a. im Hinblick auf Personal, Geräte und Fuhrpark)

Projekte 2020

Sicherheitsschulungen für Mitarbeiter/innen, z. B. Baumfällungen, Baustellensicherung, Bedienung von Baumaschinen, Hubarbeitsbühnen
Einführung der automatisierten Auftragserfassung mittels App für Smartphones/Tablets (musste auf Grund notwendiger Softwareaktualisierung verschoben werden)
Planung eines gemeinsamen technischen Versorgungszentrums mit der EnBW, Stadtwerken und Feuerwehr

Haushalt 2020

Vorgesehene Investitionen

| | |
|---|---------------------|
| Ersatzbeschaffung von Kleingeräten und Maschinen | 12.000 Euro |
| Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen für Bauhof und Stadtgärtnerei | 35.000 Euro |
| Auslegemulcher mit Mähkopf für Nachfolgefahzeug Unimog | 60.000 Euro |
| Nachfolgefahzeug für Unimog U 1000 | 170.000 Euro |
| Streugerät für Geräteträger Hansa | 33.000 Euro |
| Anbaugerät für Rasenpflege | 4.500 Euro |
| 3 Abfallmulden für die Stadtreinigung | 7.000 Euro |
| Gesamt | 221.500 Euro |

Haushalt 2020

**FB5
THH53
5360**

**Bauen, Technik, Umwelt
Techn. Service, Stadtgrün, Umweltschutz
Telekommunikationseinrichtungen**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|--|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 22.128- | 22.950- | 28.650- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30- | 0 | 0 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 4.600- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 101- | 0 | 3.500- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 22.307- | 28.000- | 28.500- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.003- | 4.500- | 4.500- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 48.569- | 55.450- | 69.750- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 48.569- | 55.450- | 69.750- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 48.569- | 55.450- | 69.750- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 7.136- | 7.104- | 9.312- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 7.136- | 7.104- | 9.312- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 7.136- | 7.104- | 9.312- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 55.705- | 62.554- | 79.062- |
| 31 | | nachrichtl.: Im veranschlagten Aufwands-/Ertragsüberschuss enthaltene Vorabdotierungen | 0 | 28.000- | 28.500- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 0 | 0 | 4.600- |

FB5 **Bauen, Technik, Umwelt**
THH53 **Techn. Service, Stadtgrün, Umweltschutz**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Verantwortlich: **Meinrad Singler**
Vertretung: **Jürgen 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 | 20.500 Euro |
| Finanzkostenumlage ZV fibernet | 8.000 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/funknetzbasierter Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern im öffentlichen Raum mit W-LAN Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

Projekte 2020

- Bereitstellung offenes WLAN am Bahnhof Wiesloch/Walldorf in Kooperation mit den Stadtwerken Walldorf
- Anschluss des Schulzentrums und des Verwaltungszentrums an das Glasfasernetz des Zweckverbandes im Rahmen einer Erschließung der kreiseigenen Liegenschaften durch den Zweckverband
- Nutzung von Mitverlegungsmöglichkeiten auf den Gemarkungen Wiesloch, Baiertal und Schatthausen

Haushalt 2020

Vorgesehene Investitionen

| | |
|--|--------------|
| Mitverlegungsmaßnahmen | 50.000 Euro |
| Investitionskostenumlage ZV Highspeed Rhein-Neckar | 200.000 Euro |

Haushalt 2020

**FB5
THH53
5410-53**

**Bauen, Technik, Umwelt
Techn. Service, Stadtgrün, Umweltschutz
Gemeindestraßen THH 53**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.807 | 0 | 1.800 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 500 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.807 | 500 | 1.800 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 9.405- | 9.700- | 10.000- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 62.694- | 71.950- | 86.450- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 1.978- | 2.000- | 2.000- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 74.077- | 83.650- | 98.450- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 72.271- | 83.150- | 96.650- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 72.271- | 83.150- | 96.650- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 346.972- | 293.730- | 293.898- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 346.972- | 293.730- | 293.898- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 346.972- | 293.730- | 293.898- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 419.243- | 376.880- | 390.548- |
| 32 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 1.807 | 0 | 1.800 |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 1.978- | 2.000- | 2.000- |

Haushalt 2020

FB5 **Bauen, Technik, Umwelt**
THH53 **Techn. Service, Stadtgrün, Umweltschutz**
5410-53 **Gemeindestraßen THH 53**

Verantwortlich: **Meinrad Singler**
Vertretung: **Jürgen Ronellenfitsch**

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Brunnenanlagen auf öffentlichen Plätzen

Pflanzung, Pflege und Unterhaltung des Baumbestandes an Straßen, Wegen und auf öffentlichen Plätzen, sowie von Vegetationsflächen mit Gehölzen, Stauden und Grasflächen

Kostenstellen:

541001003 Brunnen auf Plätzen und Straßen
541003000 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

keine

Veränderungen Vorabdotierungen

keine

Leistungsziele

541001003 Bereitstellung und Betrieb von Brunnenanlagen
Erhöhung der Aufenthaltsqualität von Plätzen in der Innenstadt und den Ortsteilen. Begrenzung des Energie- und Trinkwasserverbrauchs. Wirtschaftlicher Betrieb und Unterhaltung unter Berücksichtigung von Hygiene, Sauberkeit und Sicherheit bei insgesamt 18 Brunnenanlagen im Stadtgebiet.

541003000 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
Ausbau und Pflege des Straßen- und Wegebegleitenden Grüns aus Bäumen, Sträuchern, Stauden und Gräsern unter den Aspekten von Verkehrssicherheit, ökologischer Vielfalt, gestalterischer Qualität und Sauberkeit der Anlagen. Begrünung von Ingenieurbauwerken, Sichtschutz für Anlieger und Feinstaubbindung an stark befahrenen Straßen.

Projekte 2020

- Anwuchspflege für die neu bepflanzten Verkehrsflächen im Rahmen von „Natur nah dran“
- Erarbeitung und Vorstellung einer Konzeption für gesunden Bäume und mehr Grün in der Stadt unter veränderten klimatischen Bedingungen (Klimaanpassung)
- Betrieb des Schillerparkbrunnens mit Finanzierung der Aufwendungen durch Sponsoren
- Ersatzpflanzungen von Bäumen im Wohngebiet Häuseläcker und in der Albert-Schweitzer-Straße
25.000 Euro
- Fällung und Entsorgung abgestorbener Bäume und Gehölzgruppen
15.000 Euro
- Mehr Hecken und Baumbestand entlang Feldfluren, Straßen und Wegen,
Beschluss GR zu INSEK, Konzept und Festlegung geeigneter Grundstücke
500 Euro

Vorgaben und Prüfaufträge aus HSK III

Abbau von Standards bei Baum- und Gehölzpflegemaßnahmen mit insgesamt 15.000 Euro/Jahr

Einzelfallprüfung der Brunnen mit Vorstellung der Aufwendungen im Gemeinderat, Sponsorensuche bzw. Sponsorenkonzept (bereits erledigt).

Vorgesehene Investitionen

keine

Teilhaushalt 5.4

Stadtentwässerung

Haushalt 2020

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

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

Haushalt 2020

**FB5
THH54**

**Bauen, Technik, Umwelt
Stadtentwässerung**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 42.527 | 42.550 | 42.550 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.351.592 | 3.381.950 | 3.325.050 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.889 | 8.000 | 8.000 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 178.750 | 54.750 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.420.007 | 3.616.250 | 3.435.350 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 164.399- | 170.450- | 182.850- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 1.532- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 379.012- | 489.100- | 497.750- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 314.313- | 294.900- | 262.300- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 101.075- | 106.100- | 117.050- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 2.369.145- | 2.533.400- | 2.353.600- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.310- | 22.300- | 21.800- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.344.785- | 3.616.250- | 3.435.350- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 75.222 | 0 | 0 |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 75.222 | 0 | 0 |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 660.485 | 648.900 | 605.350 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 660.485 | 648.900 | 605.350 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 736.022- | 726.584- | 605.350- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 736.022- | 726.584- | 605.350- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 75.537- | 77.684- | 0 |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 315- | 77.684- | 0 |
| 32 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 168.164 | 346.950 | 222.950 |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 314.313- | 294.900- | 262.300- |

Haushalt 2020

**FB5
THH54**

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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | |
|-----------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.063.225 | 3.269.300 | 3.212.400 | 0 |
| 3 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.222.056- | 3.321.350- | 3.173.050- | 0 |
| 5 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 158.831- | 52.050- | 39.350 | 0 |
| 9 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 12.263 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.263 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.155- | 35.000- | 100.000- | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 23.225- | 50.000- | 90.000- | 0 |
| 18 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 28.380- | 85.000- | 190.000- | 0 |
| 19 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 16.117- | 85.000- | 190.000- | 0 |
| 20 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 174.948- | 137.050- | 150.650- | 0 |

Haushalt 2020

**FB5
THH54
5380**

**Bauen, Technik, Umwelt
Stadtentwässerung
Abwasserbeseitigung**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 42.527 | 42.550 | 42.550 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.351.592 | 3.381.950 | 3.325.050 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.889 | 8.000 | 8.000 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 178.750 | 54.750 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.420.007 | 3.616.250 | 3.435.350 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 164.399- | 170.450- | 182.850- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 1.532- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 379.012- | 489.100- | 497.750- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 314.313- | 294.900- | 262.300- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 101.075- | 106.100- | 117.050- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 2.369.145- | 2.533.400- | 2.353.600- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.310- | 22.300- | 21.800- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.344.785- | 3.616.250- | 3.435.350- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 75.222 | 0 | 0 |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 75.222 | 0 | 0 |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 660.485 | 648.900 | 605.350 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 660.485 | 648.900 | 605.350 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 736.022- | 726.584- | 605.350- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 736.022- | 726.584- | 605.350- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 75.537- | 77.684- | 0 |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 315- | 77.684- | 0 |
| 32 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 168.164 | 346.950 | 222.950 |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 314.313- | 294.900- | 262.300- |

Teilhaushalt 9.1 Zentralbereich

Haushalt 2020

Fachbereich: 9 - Zentralbereich

Teilhaushalt: 9.1 Zentralbereich

| Produktgruppe (Profitcenter) | Kostenstelle | |
|--|--------------|--|
| 6110 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen | 611001000 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |
| 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft | 612001000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| | 612010000 | Beteiligung Palatin GmbH |
| | 612011000 | Beteiligung Städt. Wohnungsbau GmbH |
| | 612012000 | Beteiligung Stadtwerke |
| | 612013000 | Beteiligung Berufliches Trainingszentrum Wiesloch gGmbH |
| 1110 Steuerung | 111001000 | Steuerung |
| 1114-91 Zentrale Funktionen | 111401000 | Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb der Verwaltung |
| | 111402000 | Gleichstellung von Mann und Frau, externe Aufgabenwahrnehmung |
| | 111403000 | Gesamtpersonalrat |
| | 111404000 | Schwerbehindertenvertretung |
| | 111406000 | Repräsentation, Veranstaltungen, Ehrungen |
| | 111407000 | Europäische Förderprogramme |
| | 111408000 | Kommunale Integrationsförd. für Einwohner ausländischer Herkunft |
| 1113 Rechnungsprüfung | 111301000 | Rechnungsprüfung |
| | 111302000 | Übertragene Rechnungsprüfung und Prüfungen, die sich die Kommune vorbehalten hat |
| 1121-91 Personalwesen | 112107000 | Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin |
| | 112108000 | Zentrale Personalangelegenheiten |
| 5710-91 Wirtschaftsförderung | 571002000 | Wirtschaftsförderung |
| 1133-21 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung | 113301000 | Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten |

Haushalt 2020

**FB9
THH91**

**Zentralbereich
Zentralbereich**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 45.210.143 | 42.213.000 | 42.142.900 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 9.705.424 | 11.209.700 | 11.088.000 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.282 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 98.047 | 101.500 | 111.950 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 174.830 | 55.000 | 50.500 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.007.490 | 1.399.000 | 1.576.000 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 56.201.216 | 54.978.200 | 54.969.350 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.312.440- | 1.336.450- | 1.700.550- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 217.277- | 376.600- | 194.600- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 206.755- | 326.050- | 344.950- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 448.881- | 55.000- | 120.300- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 400.838- | 285.900- | 315.450- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 27.626.702- | 25.753.800- | 23.588.200- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 337.316- | 482.750- | 493.550- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 30.550.209- | 28.616.550- | 26.757.600- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 25.651.007 | 26.361.650 | 28.211.750 |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 25.651.007 | 26.361.650 | 28.211.750 |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 2.863.624 | 3.142.716 | 3.235.750 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 2.863.624 | 3.142.716 | 3.235.750 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 543.328- | 616.068- | 602.592- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 543.328- | 616.068- | 602.592- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.320.296 | 2.526.648 | 2.633.158 |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 27.971.302 | 28.888.298 | 30.844.908 |
| 32 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0 | 8.465.500 | 8.604.400 |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 23.146.960- | 21.229.800- | 21.031.000- |

Haushalt 2020

**FB9
THH91**

**ZB Zentralbereich
Zentralbereich**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | |
|-----------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 60.164.901 | 46.512.700 | 46.364.950 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus FAG-Zuweisungen | 0 | 9.141.900 | 8.339.400 | 0 |
| 3 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.395.977- | 7.386.750- | 5.726.600- | 0 |
| 4 | - | Auszahlungen aus Rückstellungen | 0 | 19.188.400- | 22.180.700- | 0 |
| 5 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.768.924 | 29.079.450 | 26.797.050 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 53.117 | 355.000 | 250.000 | 0 |
| 11 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 53.117 | 355.000 | 250.000 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 306.626- | 450.000- | 450.000- | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 14.461- | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 507.458- | 1.280.000- | 735.000- | 0 |
| 18 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 828.545- | 1.730.000- | 1.185.000- | 0 |
| 19 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 775.428- | 1.375.000- | 935.000- | 0 |
| 20 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf | 31.993.495 | 27.704.450 | 25.862.050 | 0 |

Haushalt 2020

**FB9
THH91
6110**

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 45.210.143 | 42.213.000 | 42.142.900 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 9.705.424 | 11.199.700 | 11.078.000 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 599- | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 84.178 | 150.000 | 150.000 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 54.999.147 | 53.562.700 | 53.370.900 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 322.012- | 0 | 0 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 26.107.715- | 23.687.300- | 22.189.200- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 58.197- | 150.000- | 150.000- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 26.487.924- | 23.837.300- | 22.339.200- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 28.511.222 | 29.725.400 | 31.031.700 |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 28.511.222 | 29.725.400 | 31.031.700 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 62.460- | 84.504- | 74.016- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 62.460- | 84.504- | 74.016- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 62.460- | 84.504- | 74.016- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 28.448.763 | 29.640.896 | 30.957.684 |
| 32 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0 | 8.465.500 | 8.604.400 |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 22.995.091- | 21.137.300- | 20.876.700- |

Haushalt 2020

FB9 **Zentralbereich**
THH91 **Zentralbereich**
6110 **Steuern, allg.Zuweisungen u.Umlagen**

Verantwortlich: **Petra Hoß**
Vertretung: **Inge Eberle**

Kostenstellen

611001000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Allgemeine Deckungsmittel und allgemeine Finanzlasten

Bei den allgemeinen Deckungsmitteln und allgemeinen Finanzlasten handelt es sich im Einzelnen um folgende Ansätze:

Grundsteuer

| | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 |
|---------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Grundsteuer A | 55.000 € | 50.000 € | 49.984 € |
| Grundsteuer B | 5.250.000 € | 5.200.000 € | 5.176.738 € |
| Summe | 5.305.000 € | 5.250.000 € | 5.226.722 € |

Bei obigen Beträgen wurde von den unveränderten Hebesätzen bei der Grundsteuer A von 365 v. H. bzw. bei der Grundsteuer B von 390 v. H. ausgegangen. 10 Prozentpunkte entsprechen bei der Grundsteuer A einem Betrag von rund 1.500 Euro und bei der Grundsteuer B einem Betrag von rund 134.600 Euro.

Gewerbsteuer

| | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 |
|--------------|------------------|------------------|----------------------|
| Gewerbsteuer | 13.500.000 € | 13.500.000 € | 17.556.114 € |

Dem Ansatz 2020 liegen die aktuellen und angekündigten Gewerbesteuer-Vorauszahlungsmessbescheide sowie der 1998 festgesetzte Hebesatz von 360 v. H. zu Grunde. 10 Prozentpunkte entsprechen einem Betrag von 375.000 Euro.

Einkommensteuer-Beteiligung

| | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Einkommensteuer-Beteiligung | 17.671.500 € | 17.777.500 € | 16.663.832 € |

Nach den Orientierungsdaten für 2020 kann mit einer kommunalen Beteiligung an der Einkommensteuer in Höhe von 7 Mrd. Euro gerechnet werden. Der Verteilerschlüssel wurde ab dem Jahr 2018 auf 0,0025245 festgesetzt.

Sonstige Steuern

| | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 |
|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Vergnügungssteuer | 900.000 € | 1.056.800 € | 1.166.946 € |
| Hundesteuer | 117.000 € | 114.000 € | 113.507 € |
| Zweitwohnungssteuer | 20.000 € | 18.000 € | 18.874 € |
| Summe | 1.037.000 € | 1.188.800 € | 1.299.327 € |

Zum 01.07.2011 wurde die Vergnügungssteuersatzung neu gefasst. Die neue Satzung sieht bei Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit als Bemessungsgrundlage nur noch die Umsätze (Bruttokasse) vor. Die Zweitwohnungssteuer wurde zum 01.07.2011 eingeführt.

Haushalt 2020

Finanzausgleich

| | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------------|--------------|--------------|---------------|
| Finanzausgleich | 11.078.000 € | 11.199.700 € | 9.705.424 € |

Die Leistungen aus dem Finanzausgleich setzen sich wie folgt zusammen:

| | | | |
|---|-----------|---------------|-------------|
| Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2022 | | | 8.604.400 € |
| Investitionspauschale (Gewichtung 100 % EW) | 81,00 € * | 26.873 EW = | 2.176.700 € |
| Zuweisungen an Große Kreisstädte | 3,54 € * | 26.818 EW = | 94.900 € |
| Zuweisungen an Verwaltungsgemeinschaften | 5,06 € * | 34.900 EW = | 176.600 € |
| Pauschale für Straßenbau | 8,40 € * | 3.026,00 ha = | 25.400 € |

Aufgrund der geplanten Erträge 2020 erhalten wir auch im Jahr 2022 eine Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft. Die Bedarfsmesszahl beträgt im Jahr 2022 aufgrund eines höheren Kopfbetrags rund 46,02 Mio. Euro. Die Schlüsselzahl (mangelnde Steuerkraft) wird rund 12,29 Mio. Euro betragen. Davon werden im Finanzausgleich rund 70 % im Jahr 2022 ausbezahlt.

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft im Jahr 2020 **8.339.400 Euro**

Familienleistungsausgleich

| | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 |
|----------------------------|-------------|-------------|---------------|
| Familienleistungsausgleich | 1.340.300 € | 1.287.000 € | 1.234.530 € |

Der Familienleistungsausgleich, der als Ausgleich für die zusätzlichen Belastungen der Gemeinden 1996 eingeführt wurde, orientiert sich an der Schlüsselzahl der Einkommensteuerbeteiligung, die ab 2018 0,0025245 beträgt. Der Ausgleich ist aus einer Gesamtsumme für das gesamte Land von 530,9 Mio. Euro zu ermitteln.

Umsatzsteuerbeteiligung

| | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 |
|--------------------------|-------------|-------------|---------------|
| Umsatzsteuer-Beteiligung | 3.289.100 € | 3.209.700 € | 3.229.618 € |

Ab dem Jahr 2009 umfasst der neue Verteilungsschlüssel 3 Komponenten mit unterschiedlicher Gewichtung:

- das Gewerbesteueraufkommen mit 25 %
- die sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten mit 50 %
- die sozialversicherungspflichtigen Entgelte mit 25 %.

Ab dem Jahr 2018 beträgt der Verteilungsschlüssel 0,0031779 (bisher 0,0037783).

Das Aufkommen wird auf 1.035 Mio. Euro geschätzt.

Gewerbesteuerumlage

| | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 |
|---------------------|-------------|-------------|---------------|
| Gewerbesteuerumlage | 1.312.500 € | 2.550.000 € | 3.434.636 € |

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

Haushalt 2020

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 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 |
|--|-------------|-------------|---------------|
| Finanzausgleichsumlage - Zuführung zur Rückstellung | 9.624.400 € | 9.491.400 € | 10.371.794 € |

Für die geplanten Steuereinnahmen des Jahres 2020 errechnet sich eine voraussichtliche Finanzausgleichsumlage in Höhe von 9,6 Mio. Euro. Von der errechneten Steuerkraftsumme von 42,06 Mio. Euro sind 22,88 % abzuführen. Der Betrag ist 2020 als ordentlicher Aufwand zu erbringen; er ist 2022 zur Zahlung fällig.

b) Finanzhaushalt

| | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 |
|---|--------------|-------------|---------------|
| Finanzausgleichsumlage - Entnahme aus der Rückstellung | 10.240.000 € | 8.578.700 € | 8.540.436 € |

Die Steuerkraftsumme aus den Steuereinnahmen und Zuweisungen 2018 beträgt für das Jahr 2020 44,64 Mio. Euro. Der FAG-Umlagesatz für 2019 beträgt 22,94 %.

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 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 |
|---|--------------|--------------|---------------|
| Kreisumlage - Zuführung zur Rückstellung | 11.252.300 € | 11.645.900 € | 12.301.285 € |

Der Kreisumlagehebesatz für das Jahr 2020 wurde vom Rhein-Neckar-Kreis auf 26,75 % festgelegt. Die Steuerkraftsumme beträgt 42,06 Mio. Euro.

b) Finanzhaushalt

| | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 |
|--|--------------|--------------|---------------|
| Kreisumlage - Entnahme aus der Rückstellung | 11.940.700 € | 10.609.800 € | 10.990.950 € |

Bemessungsgrundlage ist die Steuerkraftsumme aus dem Jahr 2018 mit 44,64 Mio. Euro und der Hebesatz von 26,75 %.

Konzessionsabgabe

| | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 |
|-------------------|-------------|-------------|---------------|
| Konzessionsabgabe | 1.426.000 € | 1.249.000 € | 921.787 € |

Der Gesamtansatz für 2020 setzt sich zusammen aus 900.000 Euro Konzessionsabgabe für Strom, 426.000 Euro Konzessionsabgabe für Wasser, 99.000 Euro Konzessionsabgabe für Gas und 1.000 Euro Konzessionsabgabe für Nahwärme.

Haushalt 2020

Zinseinnahmen

| | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 |
|---------------|-----------|-----------|---------------|
| Zinseinnahmen | 500 € | 5.000 € | 1.247 € |

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

Zinsausgaben

| | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 |
|--------------|-------------|-------------|---------------|
| Zinsausgaben | 1.328.100 € | 1.237.850 € | 1.170.593 € |

Für die Darlehen zum voraussichtlichen Stand 1. Januar 2020 von rd. 37,14 Mio. Euro fallen Zinsen in Höhe von rd. 1,3 Mio. Euro (2,9 % durchschnittliche Verzinsung) an.

Für eventuell notwendige Kassenkredite haben wir rd. 10.000 Euro eingeplant. Für Neuaufnahmen wurden Kreditzinsen in Höhe von 339.000 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 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 |
|--------------------|-----------|-----------|---------------|
| Nachzahlungszinsen | 150.000 € | 150.000 € | 83.698 € |
| Erstattungszinsen | 150.000 € | 150.000 € | 50.102 € |

Nebenkosten (Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen)

| | Plan 2020 | Plan 2019 | Ergebnis 2018 |
|-------------|-----------|-----------|---------------|
| Nebenkosten | 50.000 € | 50.000 € | 106.287 € |

Haushalt 2020

**FB9
THH91
6120**

**Zentralbereich
Zentralbereich
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 173.345 | 55.000 | 50.500 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 921.211 | 1.249.000 | 1.426.000 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.094.556 | 1.304.000 | 1.476.500 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.356- | 0 | 0 |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 5.399- | 0 | 0 |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 398.254- | 284.550- | 314.200- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 1.510.457- | 2.057.500- | 1.390.000- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.923.467- | 2.342.050- | 1.704.200- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 828.911- | 1.038.050- | 227.700- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 828.911- | 1.038.050- | 227.700- |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 713.904 | 704.832 | 581.014 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 713.904 | 704.832 | 581.014 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 276.525- | 320.472- | 321.468- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 276.525- | 320.472- | 321.468- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 437.379 | 384.360 | 259.546 |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 391.532- | 653.690- | 31.846 |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 5.399- | 0 | 0 |

Haushalt 2020

FB9 **Zentralbereich**
THH91 **Zentralbereich**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Verantwortlich: **Petra Hoß**
Vertretung: **Inge 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 2020

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung III wurden bezüglich der Beteiligung an der Palatin GmbH folgende Prüfaufträge beschlossen:

- Prüfung der Personalkosten evtl. durch Gutachten/Consulting
- Prüfung von Personaleinsparungen durch Outsourcing (z.B. Housekeeping, Veranstaltungstechnik)
- Prüfung eines möglichen Verkaufs; Prüfung einer möglichen Umnutzung

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2020

**FB9
THH91
1110**

**Zentralbereich
Zentralbereich
Steuerung**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.942 | 21.350 | 22.000 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 2.084 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 840 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 24.865 | 21.350 | 22.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 477.551- | 495.400- | 510.500- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 6.128- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 83.885- | 206.950- | 209.950- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 7.619- | 9.950- | 17.450- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 265- | 200- | 400- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 75.634- | 108.000- | 104.000- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 651.083- | 820.500- | 842.300- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 626.217- | 799.150- | 820.300- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 626.217- | 799.150- | 820.300- |
| 23 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 2.149.720 | 2.437.884 | 2.654.736 |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 2.149.720 | 2.437.884 | 2.654.736 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 147.206- | 149.964- | 148.980- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 147.206- | 149.964- | 148.980- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.002.514 | 2.287.920 | 2.505.756 |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.376.296 | 1.488.770 | 1.685.456 |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 7.619- | 9.950- | 17.450- |

FB9 **Zentralbereich**
THH91 **Zentralbereich**
1110 **Steuerung**

Verantwortlich: **Dirk Elkemann**
Vertretung: **Ludwig 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 2020

keine

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2020

**FB9
THH91
1114-91**

**Zentralbereich
Zentralbereich
Zentrale Funktionen**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-----------------|----------------|-----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 185 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 185 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 50.409- | 53.900- | 100.550- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.905- | 29.000- | 43.000- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 880- | 800- | 1.000- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 35- | 50- | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.348- | 0 | 900- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 101.577- | 83.750- | 145.450- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 101.392- | 83.750- | 145.450- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 101.392- | 83.750- | 145.450- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 5.149- | 4.488- | 6.000- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 5.149- | 4.488- | 6.000- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 5.149- | 4.488- | 6.000- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 106.541- | 88.238- | 151.450- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 880- | 800- | 1.000- |

FB9 **Zentralbereich**
THH91 **Zentralbereich**
1114-91 **Zentrale Funktionen**

Verantwortlich: **Uwe Maschke** **Andrea Gärtner**
Vertretung: **Iris Aenis** **Diana 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

Haushalt 2020

| | |
|-----------|---|
| 111402000 | Gleichstellung von Mann und Frau, externe Aufgabenwahrnehmung |
| 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 Dienstvereinbarung "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 2020

111406000 Repräsentation, Veranstaltungen, Ehrungen

Durchführung eines Ehrungsabends zur Verleihung der Ehrenplakette der Stadt Wiesloch in Silber.

111403000 Gesamtpersonalrat

Implementierung der Jugend- und Auszubildendenvertretung (Wahlen)
Erarbeiten von Dienstvereinbarungen zu den Themen Stellenausschreibung, Jahressonderzahlung bei Erreichen des Renteneintrittsalters; ...
Prüfung vorhandener Dienstvereinbarungen auf Aktualität

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2020

**FB9
THH91
1113**

**Zentralbereich
Zentralbereich
Rechnungsprüfung**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.470 | 17.850 | 18.550 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 15.470 | 17.850 | 18.550 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 134.471- | 143.600- | 149.600- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 6.128- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.904- | 40.500- | 38.400- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 309- | 300- | 300- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 5- | 0 | 0 |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 8.529- | 9.000- | 9.000- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.887 | 2.200- | 2.550- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 154.458- | 195.600- | 199.850- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 138.988- | 177.750- | 181.300- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 138.988- | 177.750- | 181.300- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 11.293- | 9.372- | 11.304- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 11.293- | 9.372- | 11.304- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 11.293- | 9.372- | 11.304- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 150.280- | 187.122- | 192.604- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 25.309- | 37.800- | 34.300- |

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

Verantwortlich: **Dieter Merwarth**
Vertretung: **Annette Thome- Moock**

Beschreibung

Örtliche Prüfung der Jahresrechnung einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge, Kassenüberwachung, Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensgegenstände, Prüfung der Anwendung finanzwirksamer DV-Programme; Örtliche Prüfung der Jahresrechnung von Treuhandvermögen, der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe, der Jahresabschlüsse von Sondervermögen, einschließlich der laufenden Prüfung der Kassenvorgänge, Kassenüberwachung, Prüfung des Nachweises der Vorräte u. Vermögensgegenstände, Prüfung der Anwendung finanzwirksamer DV-Programme; Prüfung der ADV-Programme der Stadt sowie ihrer Sonder- u. Treuhandvermögen, die nicht in den Zuständigkeitsbereich der GPA fallen; Prüfung und Bestätigung der Verwendungsnachweise für Zuwendungen von Bund und Land; Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung; Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen; Betätigungsprüfung sowie sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Stadt sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen;

Sonstige übertragene Prüfungen außerhalb der Stadt sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen, dabei Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen von Verbänden, Vereinen und sonstige Institutionen, Prüfung der Geschäftsführung und der eingesetzten ADV-Programme soweit sie nicht in den Zuständigkeitsbereich der GPA fallen.

Kostenstellen

111301000 Rechnungsprüfung
111302000 Übertragene Rechnungsprüfung und Prüfungen, die sich die Stadt vorbehalten hat

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

keine

Veränderungen Vorabdotierungen

entfällt

Leistungsziele

Rechnungsprüfung

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns, das einer Prüfungspflicht durch das RPA unterzogen ist.
Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns.
Unterstützung des Gemeinderates und des Verwaltungsvorstandes im Vorfeld von Entscheidungen und bei der Kontrolle der Verwaltung.
Ausweitung der Beratungen zur rechtssicheren Anwendung aller zur Aufgabenerfüllung relevanten Vorschriften.
Wirtschaftliche und termingerechte Durchführung der Prüfungen.

Sonstige übertragene Rechnungsprüfung und Prüfung, die sich die Stadt vorbehalten hat

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns, das einer Prüfungspflicht durch das RPA unterzogen ist.
Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns.
Ausweitung der Beratungen zur rechtssicheren Anwendung aller zur Aufgabenerfüllung relevanten Vorschriften.
Wirtschaftliche und termingerechte Durchführung der Prüfungen.

Vorgesehene Investitionen:

keine

Haushalt 2020

**FB9
THH91
1121-91**

**Zentralbereich
Zentralbereich
Personalwesen**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 60.636 | 62.300 | 71.400 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 60.636 | 72.300 | 81.400 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 475.212- | 460.050- | 750.950- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 201.953- | 376.600- | 194.600- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.452- | 44.500- | 48.500- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 112.488- | 43.800- | 101.400- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.277- | 1.100- | 850- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 220.666- | 216.050- | 229.600- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.045.047- | 1.142.100- | 1.325.900- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 984.412- | 1.069.800- | 1.244.500- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 984.412- | 1.069.800- | 1.244.500- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 26.763- | 35.964- | 29.028- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 26.763- | 35.964- | 29.028- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 26.763- | 35.964- | 29.028- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.011.175- | 1.105.764- | 1.273.528- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 112.488- | 43.800- | 101.400- |

Haushalt 2020

FB9 **Zentralbereich**
THH91 **Zentralbereich**
1121-91 **Personalwesen**

Verantwortlich: **Andrea Gärtner**
Vertretung: **Florian Hühn**

Beschreibung

Vermeidung bzw. Reduzierung von Arbeitsunfällen, Reduzierung von Krankheits- und Ausfallzeiten durch Angebote präventiver Maßnahmen zur Gesundheitsförderung bzw. –erhaltung, Umsetzung der Dienstvereinbarungen zur Betrieblichen Wiedereingliederung nach längeren Krankheitszeiten sowie Umsetzung der Dienstvereinbarung „Sucht“, Sicherung der Wirtschaftlichkeit der sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Abwicklung. Ausschreibung und Abschluss von Verträgen im Bereich Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin; Organisation, Beratung sowie Information zum Arbeitsschutz bzw. zur Unfallverhütung; Vorsitz und Wahrnehmung der Aufgaben des Arbeitsschutzausschusses; Durchführung der vorgeschriebenen Untersuchungen (Bildschirmarbeitsplatz, Lärm etc.); Vorbereitung von Einstellungsuntersuchungen und ggf. von Impfungen durch den Betriebsarzt sowie Regelung erforderlicher vertrauensärztlicher Tätigkeiten; Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement.

Kostenstellen

112107000 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
112108000 Zentrale Personalangelegenheiten

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

keine

Veränderungen Vorabdotierungen

keine Vorabdotierungen

Leistungsziele

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

- Gesunderhaltung der Mitarbeiter-/innen durch Verhältnis- und aktive Verhaltensprävention
- Sicherstellung fristgerechter Unterweisungen und Beratungen im Unfall- und Infektionsschutzbereich, Bedarfsorientierte Fort- und Weiterbildung gewährleisten (Erste Hilfe, Defibrillatoren, Handhabung von Feuerlöschern, Rückenfitkurse, etc.)
- Sicherstellung des Arbeitsschutzes durch jährliche Unterweisungen, Begehungen, Infoveranstaltungen, ergonomische Gestaltung der Arbeitsplätze, Fort- und Weiterbildungsangebote; Bestellung von ausreichenden Arbeitssicherheitsfachkräften;
- Durchführung der vorgeschriebenen Untersuchungen (Bildschirmarbeitsplatz, Lärm etc.).

Projekte 2020

Ausschreibung der Dienstleistungen im Bereich Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin.

Vorgesehene Investitionen

keine

Haushalt 2020

**FB9
THH91
912-2**

**Zentralbereich
Zentralbereich
Wirtschaftsförderung**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.076 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.076 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 146.924- | 154.600- | 159.450- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 3.068- | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.025- | 3.500- | 3.500- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 175- | 150- | 150- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3- | 0 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 334- | 3.400- | 3.400- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 152.529- | 161.650- | 166.500- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 151.452- | 161.650- | 166.500- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 151.452- | 161.650- | 166.500- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 8.293- | 7.512- | 7.668- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 8.293- | 7.512- | 7.668- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 8.293- | 7.512- | 7.668- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 159.745- | 169.162- | 174.168- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 175- | 150- | 150- |

Haushalt 2020

| | |
|----------------|-----------------------------|
| FB9 | Zentralbereich |
| THH91 | Zentralbereich |
| 912-2 | Wirtschaftsförderung |
| 5710-91 | Wirtschaftsförderung |

Verantwortlich: Cornelia Schneider
Vertretung: Raimund 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 2020

keine

Vorgesehene Investitionen:

keine

Haushalt 2020

**FB9
THH91
1133-21**

**Zentralbereich
Zentralbereich
Grundstücksverkehr, Grundstücksverw.**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.282 | 0 | 0 |
| 10 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 5.282 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 27.874- | 28.900- | 29.500- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.228- | 1.600- | 1.600- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23- | 3.100- | 3.100- |
| 18 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 34.125- | 33.600- | 34.200- |
| 19 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 28.844- | 33.600- | 34.200- |
| 21 | = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 28.844- | 33.600- | 34.200- |
| 24 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 5.640- | 3.792- | 4.128- |
| 27 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 5.640- | 3.792- | 4.128- |
| 29 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 5.640- | 3.792- | 4.128- |
| 30 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 34.483- | 37.392- | 38.328- |
| 33 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 0 | 0 | 0 |

Kennzahlen

Haushalt 2020

Kennzahlen - Stadt Wiesloch - Kostendeckung

| Teil-HH | Produkt | Beschreibung | Kostendeckung (in %) | | |
|---|--------------|--|----------------------|---------------|---------------|
| | | | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1.1 | 1111-11 | Organisation und Dokumentation komm. Willensbildung | -99,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | 3620-11 | Allgemeine Förderung junger Menschen | -100,00 | -94,72 | -100,00 |
| 1.1 | 1112-11 | Steuerungsunterstützung/Controlling | -13,86 | -91,65 | -45,10 |
| 1.1 | 1114-11 | Zentrale Funktionen | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 1.1 | 1120-11 | Organisation und EDV | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 1.1 | 1124-11 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | -99,46 | -96,64 | -77,78 |
| 1.1 | 1126-11 | Zentrale Dienstleistungen | -99,99 | -98,27 | -100,00 |
| 1.1 | 1130 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 1.1 | 5710-11 | Wirtschaftsförderung | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 1.1 | 5750 | Tourismus | -96,98 | -93,26 | -98,53 |
| 1.1 | 2810-11 | Sonstige Kulturpflege | -85,68 | -87,57 | -83,77 |
| 1.1 | 1121-11 | Personalwesen | -5,30 | -10,07 | -8,61 |
| 1.1 | 1123-11 u.a. | Justitiariat, Kommunalaufsicht und Versicherungen | -86,65 | -96,63 | -91,07 |
| Summe Teilhaushalt 1.1 Unterstützung der Verwaltungssteuerung | | | -58,30 | -60,08 | -61,09 |
| 1.2 | 1120-12 | Organisation und EDV | -37,54 | -50,89 | -43,14 |
| 1.2 | 1126-12 | Zentrale Dienstleistungen | -89,09 | -87,13 | -82,43 |
| 1.2 | 2521 | Archiv | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Summe Teilhaushalt 1.2 Service für Fachbereiche | | | -64,44 | -66,75 | -59,88 |
| 2.1 | 1112-21 | Steuerungsunterstützung/Controlling | -82,85 | -81,26 | -80,85 |
| 2.1 | 1122 | Finanzverwaltung, Kasse | -30,10 | -37,97 | -35,96 |
| 2.1 | 1132 | Abgabewesen | -92,21 | -89,67 | -89,80 |
| Summe Teilhaushalt 2.1 Allg.Finanzwirtschaft, Finanzservice für Fachber. | | | -50,12 | -52,74 | -51,25 |
| 3.1 | 1126-31 | Zentrale Dienstleistungen | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 3.1 | 1210 | Statistik und Wahlen | -82,85 | -87,21 | -99,93 |
| 3.1 | 1220-31 | Ordnungswesen | -82,38 | -88,16 | -88,19 |
| 3.1 | 1221-31 | Verkehrswesen | 230,79 | 324,84 | 304,98 |
| 3.1 | 1222-31 | Einwohnerwesen | -76,92 | -80,01 | -80,46 |
| 3.1 | 1224-31 | Kommunales Grundbuchwesen | -87,98 | -90,40 | -97,57 |
| 3.1 | 3180-31 | Soziale Hilfen | -87,98 | -90,40 | -97,57 |
| 3.1 | 5220-31 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsbaupflege | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 3.1 | 1223 | Personenstandswesen | -86,44 | -82,94 | -83,64 |
| Summe Teilhaushalt 3.1 Bürgerservice, Ortsverwaltungen, Ausländeramt | | | -80,24 | -82,36 | -84,06 |
| 3.2 | 1220-32 | Ordnungswesen | -71,67 | -69,47 | -69,08 |
| 3.2 | 5730 | Allg. Einrichtungen und Unternehmen | 1,45 | -11,60 | -17,98 |
| 3.2 | 1221-32 | Verkehrswesen | 0,49 | -13,80 | -12,60 |
| 3.2 | 1126-32 | Zentrale Dienstleistungen | -17,17 | -23,98 | -25,14 |
| 3.2 | 1260 | Brandschutz | -77,95 | -87,00 | -89,73 |
| 3.2 | 1280 | Katastrophenschutz | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 3.2 | 5460 | Parkierungseinrichtungen | -33,80 | -27,31 | -26,52 |
| 3.2 | 3140 | Soziale Einrichtungen | 135,40 | -35,59 | -37,53 |
| Summe Teilhaushalt 3.2 Ordnungsw., Bev.-schutz, Straßenverkehr, Gewerbe | | | -41,48 | -45,78 | -46,00 |
| 4.1 | 2110 | Bereitstellung und Betrieb von Schulen | -57,54 | -58,53 | -58,38 |
| 4.1 | 2140, 2150 | Schülerbezogene Leistungen, Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtungen | -88,23 | -89,41 | -48,14 |
| 4.1 | 3620-41 | Allgemeine Förderung junger Menschen | -77,30 | -76,81 | -75,82 |
| 4.1 | 3650 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | -57,04 | -58,85 | -61,23 |
| 4.1 | 3110 | Soziale Hilfen | -94,15 | -94,33 | -92,00 |
| 4.1 | 3180-41 | Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen | -27,52 | -29,63 | -24,81 |
| 4.1 | 1225 | Sozialversicherung | -99,90 | -100,00 | -100,00 |
| 4.1 | 1114-41 | Zentrale Funktionen | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Summe Teilhaushalt 4.1 Bildung und Gesellschaft | | | -58,10 | -59,63 | -60,20 |
| 4.2 | 2810-42 | Sonstige Kulturpflege | -98,96 | -99,39 | -99,51 |
| 4.2 | 4210 | Förderung des Sports | -97,80 | -99,75 | -99,76 |
| 4.2 | 4240 | Bäder | -32,93 | -37,81 | -38,29 |
| 4.2 | 4241 | Sportstätten | -55,48 | -56,18 | -61,45 |
| 4.2 | 1124-42 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | -40,74 | -40,95 | -43,86 |
| 4.2 | 2720 | Bibliotheken | -92,12 | -91,92 | -91,81 |
| 4.2 | 2520 | Kommunale Museen | -71,16 | -72,15 | -75,12 |
| Summe Teilhaushalt 4.2 Kultur und Sport | | | -71,16 | -72,15 | -75,12 |
| 5.1 | 5210 | Bauordnung | -0,43 | -13,07 | -2,35 |
| 5.1 | 5520-51 | Gewässerschutz/öffentl.Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | -64,74 | -38,59 | -48,96 |
| 5.1 | 5610-51 | Umweltschutzmaßnahmen | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 5.1 | 5230 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | -95,68 | -97,79 | -97,98 |
| 5.1 | 5110 | Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung | -97,87 | -90,21 | -92,18 |
| 5.1 | 5111-51 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 5.1 | 5220-51 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsbaupflege | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 5.1 | 5470 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV | -64,37 | -62,17 | -54,10 |
| Summe Teilhaushalt 5.1 Stadtentwicklung, Baurecht | | | -63,66 | -64,77 | -63,30 |
| 5.2 | 1124-52 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | -17,83 | -19,42 | -23,41 |
| 5.2 | 1133-52 | Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung | -29,92 | -27,85 | -38,21 |
| 5.2 | 5410-52 | Gemeindestraßen | -69,94 | -71,53 | -80,82 |

Haushalt 2020

| | | | | | |
|---|---------|---|---------------|---------------|---------------|
| 5.2 | 5220-52 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsbauversorgung | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 5.2 | 5111-52 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen | -37,42 | -43,27 | -51,10 |
| 5.2 | 1124-52 | Sonstige Leistungen | -92,86 | -94,70 | -94,34 |
| Summe Teilhaushalt 5.2 Hochbau, Tiefbau, Liegenschaften | | | -33,54 | -35,68 | -41,21 |
| 5.3 | 5520-53 | Gewässerschutz/öffentl.Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | -99,01 | -99,37 | -91,94 |
| 5.3 | 5510 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | -95,68 | -96,49 | -96,08 |
| 5.3 | 5530 | Friedhof- und Bestattungswesen | -53,19 | -46,65 | -46,88 |
| 5.3 | 5550 | Forstwirtschaft | -55,27 | -83,00 | -76,15 |
| 5.3 | 5540 | Naturschutz und Landschaftspflege | -83,81 | -69,12 | -73,79 |
| 5.3 | 5610-53 | Umweltschutzmaßnahmen | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 5.3 | 1114-53 | Zentrale Funktionen | -99,18 | -99,03 | -100,00 |
| 5.3 | 5111-53 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen | -85,19 | -88,32 | -87,96 |
| 5.3 | 5450 | Straßenreinigung/Winterdienst | -98,63 | -98,64 | -98,62 |
| 5.3 | 1125 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge | -11,30 | -11,51 | -19,65 |
| 5.3 | 5360 | Bereitstellung Telekommunikationseinrichtungen | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 5.3 | 5410-53 | Gemeindestraßen | -99,57 | -99,87 | -99,54 |
| Summe Teilhaushalt 5.3 Technischer Service, Stadtgrün und Umweltschutz | | | -52,92 | -51,36 | -54,29 |
| 5.4 | 5380 | Abwasserbeseitigung | -0,01 | -1,79 | 0,00 |
| Summe Teilhaushalt 5.4 Stadtentwässerung | | | -0,01 | -1,79 | 0,00 |
| 9.1 | 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 107,10 | 123,91 | 138,12 |
| 9.1 | 6120 | Sonst. Allg. Finanzwirtschaft | -16,48 | -24,55 | 1,57 |
| 9.1 | 1110 | Steuerung | 172,41 | 153,41 | 170,03 |
| 9.1 | 1114-91 | Zentrale Funktionen | -99,83 | -100,00 | -100,00 |
| 9.1 | 1113 | Rechnungsprüfung | -90,67 | -91,29 | -91,21 |
| 9.1 | 1121-91 | Personalwesen | -94,34 | -93,86 | -93,99 |
| 9.1 | 5710-91 | Wirtschaftsförderung | -99,33 | -100,00 | -100,00 |
| 9.1 | 1133-21 | Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung | -86,72 | -100,00 | -100,00 |
| Summe Teilhaushalt 9.1 Zentralbereich | | | 90,13 | 98,82 | 112,74 |

Haushalt 2020

Kennzahlen - Stadt Wiesloch - Gesamtaufwand pro Einwohner

| Teil-HH | Produkt | Beschreibung | Gesamtaufwand pro Einwohner (in €) | | |
|---|--------------|--|------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1.1 | 1111-11 | Organisation und Dokumentation komm. Willensbildung | 6,61 | 6,75 | 7,00 |
| 1.1 | 3620-11 | Allgemeine Förderung junger Menschen | 0,36 | 0,35 | 0,49 |
| 1.1 | 1112-11 | Steuerungsunterstützung/Controlling | 0,12 | 0,13 | 0,13 |
| 1.1 | 1114-11 | Zentrale Funktionen | 2,27 | 2,28 | 2,41 |
| 1.1 | 1120-11 | Organisation und EDV | 0,00 | 0,48 | 3,46 |
| 1.1 | 1124-11 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | 3,09 | 3,77 | 4,43 |
| 1.1 | 1126-11 | Zentrale Dienstleistungen | 1,70 | 1,94 | 2,00 |
| 1.1 | 1130 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 3,24 | 3,25 | 3,49 |
| 1.1 | 5710-11 | Wirtschaftsförderung | 1,08 | 0,68 | 0,86 |
| 1.1 | 5750 | Tourismus | 0,20 | 0,22 | 0,38 |
| 1.1 | 2810-11 | Sonstige Kulturpflege | 7,16 | 7,19 | 8,18 |
| 1.1 | 1121-11 | Personalwesen | 19,59 | 21,58 | 21,22 |
| 1.1 | 1123-11 u.a. | Justitiariat, Kommunalaufsicht und Versicherungen | 2,73 | 2,99 | 2,50 |
| Summe Teilhaushalt 1.1 Unterstützung der Verwaltungssteuerung | | | 48,17 | 51,63 | 56,55 |
| 1.2 | 1120-12 | Organisation und EDV | 15,62 | 25,68 | 27,07 |
| 1.2 | 1126-12 | Zentrale Dienstleistungen | 13,29 | 14,34 | 16,52 |
| 1.2 | 2521 | Archiv | 0,67 | 1,28 | 0,83 |
| Summe Teilhaushalt 1.2 Service für Fachbereiche | | | 31,57 | 43,47 | 45,60 |
| 2.1 | 1112-21 | Steuerungsunterstützung/Controlling | 4,63 | 5,32 | 5,44 |
| 2.1 | 1122 | Finanzverwaltung, Kasse | 24,48 | 28,50 | 29,38 |
| 2.1 | 1132 | Abgabewesen | 8,04 | 7,30 | 7,47 |
| Summe Teilhaushalt 2.1 Allg.Finanzwirtschaft, Finanzservice für Fachber. | | | 37,15 | 41,12 | 42,29 |
| 3.1 | 1126-31 | Zentrale Dienstleistungen | 2,47 | 2,58 | 2,75 |
| 3.1 | 1210 | Statistik und Wahlen | 2,65 | 4,53 | 5,03 |
| 3.1 | 1220-31 | Ordnungswesen | 1,33 | 1,42 | 1,42 |
| 3.1 | 1221-31 | Verkehrswesen | 0,11 | 0,09 | 0,10 |
| 3.1 | 1222-31 | Einwohnerwesen | 45,86 | 49,53 | 50,70 |
| 3.1 | 1224-31 | Kommunales Grundbuchwesen | 7,63 | 8,26 | 6,59 |
| 3.1 | 3180-31 | Soziale Hilfen | 7,63 | 8,26 | 6,59 |
| 3.1 | 5220-31 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsbaupflege | 0,33 | 0,35 | 0,35 |
| 3.1 | 1223 | Personenstandswesen | 10,16 | 9,23 | 9,63 |
| Summe Teilhaushalt 3.1 Bürgerservice, Ortsverwaltungen, Ausländeramt | | | 70,54 | 75,99 | 76,58 |
| 3.2 | 1220-32 | Ordnungswesen | 23,99 | 24,10 | 23,77 |
| 3.2 | 5730 | Allg. Einrichtungen und Unternehmen | 0,59 | 0,67 | 0,73 |
| 3.2 | 1221-32 | Verkehrswesen | 30,80 | 31,91 | 34,65 |
| 3.2 | 1126-32 | Zentrale Dienstleistungen | 11,67 | 12,64 | 13,72 |
| 3.2 | 1260 | Brandschutz | 36,08 | 35,48 | 38,40 |
| 3.2 | 1280 | Katastrophenschutz | 1,22 | 1,31 | 1,41 |
| 3.2 | 5460 | Parkierungseinrichtungen | 43,88 | 41,78 | 42,46 |
| 3.2 | 3140 | Soziale Einrichtungen | 0,98 | 1,33 | 1,37 |
| Summe Teilhaushalt 3.2 Ordnungsw., Bev.-schutz, Straßenverkehr, Gewerbe | | | 149,21 | 149,22 | 156,50 |
| 4.1 | 2110 | Bereitstellung und Betrieb von Schulen | 202,85 | 216,22 | 223,47 |
| 4.1 | 2140, 2150 | Schülerbezogene Leistungen, Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtungen | 8,45 | 12,33 | 14,21 |
| 4.1 | 3620-41 | Allgemeine Förderung junger Menschen | 19,35 | 21,65 | 22,43 |
| 4.1 | 3650 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | 389,44 | 430,07 | 460,05 |
| 4.1 | 3110 | Soziale Hilfen | 3,88 | 4,01 | 4,66 |
| 4.1 | 3180-41 | Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen | 11,21 | 13,61 | 14,24 |
| 4.1 | 1225 | Sozialversicherung | 1,93 | 2,01 | 1,98 |
| 4.1 | 1114-41 | Zentrale Funktionen | 0,52 | 0,55 | 0,85 |
| Summe Teilhaushalt 4.1 Bildung und Gesellschaft | | | 637,63 | 700,44 | 741,89 |
| 4.2 | 2810-42 | Sonstige Kulturpflege | 21,73 | 23,07 | 29,14 |
| 4.2 | 4210 | Förderung des Sports | 17,86 | 18,32 | 19,28 |
| 4.2 | 4240 | Bäder | 7,49 | 8,16 | 8,25 |
| 4.2 | 4241 | Sportstätten | 58,70 | 59,84 | 67,38 |
| 4.2 | 1124-42 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | 10,38 | 10,60 | 10,59 |
| 4.2 | 2720 | Bibliotheken | 21,15 | 21,84 | 22,21 |
| 4.2 | 2520 | Kommunale Museen | 137,31 | 141,83 | 156,87 |
| Summe Teilhaushalt 4.2 Kultur und Sport | | | 137,31 | 141,83 | 156,87 |
| 5.1 | 5210 | Bauordnung | 17,60 | 15,63 | 16,43 |
| 5.1 | 5520-51 | Gewässerschutz/öffentl.Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | 0,35 | 0,30 | 0,36 |
| 5.1 | 5610-51 | Umweltschutzmaßnahmen | 0,28 | 0,28 | 0,34 |
| 5.1 | 5230 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 0,83 | 0,84 | 0,92 |
| 5.1 | 5110 | Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung | 28,67 | 28,64 | 35,83 |
| 5.1 | 5111-51 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen | 1,27 | 1,43 | 0,97 |
| 5.1 | 5220-51 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsbaupflege | 1,01 | 1,08 | 1,20 |
| 5.1 | 5470 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV | 16,61 | 15,14 | 16,53 |
| Summe Teilhaushalt 5.1 Stadtentwicklung, Baurecht | | | 66,62 | 63,36 | 72,58 |
| 5.2 | 1124-52 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | 178,32 | 184,73 | 198,13 |
| 5.2 | 1133-52 | Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung | 45,90 | 37,59 | 39,37 |
| 5.2 | 5410-52 | Gemeindestraßen | 79,19 | 88,85 | 89,44 |
| 5.2 | 5220-52 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsbaupflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | 5111-52 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen | 1,36 | 1,28 | 1,48 |

Haushalt 2020

| | | | | | |
|---|---------|---|----------------|----------------|----------------|
| 5.2 | 1124-52 | Sonstige Leistungen | 1,36 | 1,76 | 1,64 |
| Summe Teilhaushalt 5.2 Hochbau, Tiefbau, Liegenschaften | | | 306,13 | 314,21 | 330,06 |
| 5.3 | 5520-53 | Gewässerschutz/öffentl.Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | 13,99 | 16,60 | 20,70 |
| 5.3 | 5510 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 32,95 | 36,08 | 35,40 |
| 5.3 | 5530 | Friedhof- und Bestattungswesen | 28,11 | 28,79 | 28,91 |
| 5.3 | 5550 | Forstwirtschaft | 4,44 | 3,51 | 5,47 |
| 5.3 | 5540 | Naturschutz und Landschaftspflege | 6,00 | 7,35 | 10,52 |
| 5.3 | 5610-53 | Umweltschutzmaßnahmen | 9,79 | 1,67 | 4,00 |
| 5.3 | 1114-53 | Zentrale Funktionen | 1,09 | 1,16 | 1,38 |
| 5.3 | 5111-53 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen | 4,80 | 4,78 | 5,88 |
| 5.3 | 5450 | Straßenreinigung/Winterdienst | 15,70 | 17,84 | 17,50 |
| 5.3 | 1125 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge | 107,42 | 112,47 | 126,57 |
| 5.3 | 5360 | Bereitstellung Telekommunikationseinrichtungen | 2,08 | 2,33 | 2,95 |
| 5.3 | 5410-53 | Gemeindestraßen | 15,68 | 14,06 | 14,62 |
| Summe Teilhaushalt 5.3 Technischer Service, Stadtgrün und Umweltschutz | | | 242,04 | 246,63 | 273,88 |
| 5.4 | 5380 | Abwasserbeseitigung | 152,01 | 161,77 | 150,52 |
| Summe Teilhaushalt 5.4 Stadtentwässerung | | | 152,01 | 161,77 | 150,52 |
| 9.1 | 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 989,28 | 891,11 | 834,91 |
| 9.1 | 6120 | Sonst. Allg. Finanzwirtschaft | 80,66 | 99,18 | 75,46 |
| 9.1 | 1110 | Steuerung | 29,74 | 36,15 | 36,93 |
| 9.1 | 1114-91 | Zentrale Funktionen | 3,98 | 3,29 | 5,64 |
| 9.1 | 1113 | Rechnungsprüfung | 6,17 | 7,64 | 7,87 |
| 9.1 | 1121-91 | Personalwesen | 39,93 | 43,88 | 50,47 |
| 9.1 | 5710-91 | Wirtschaftsförderung | 5,99 | 6,30 | 6,49 |
| 9.1 | 1133-21 | Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung | 1,48 | 1,39 | 1,43 |
| Summe Teilhaushalt 9.1 Zentralbereich | | | 1157,22 | 1088,94 | 1019,19 |

Haushalt 2020

Kennzahlen - Stadt Wiesloch - Überschuss/Defizit pro Einwohner

| Teil-HH | Produkt | Beschreibung | Überschuss/Defizit pro Einwohner (in €) | | |
|---|--------------|--|---|----------------|----------------|
| | | | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 1.1 | 1111-11 | Organisation und Dokumentation komm. Willensbildung | -6,60 | -6,75 | -7,00 |
| 1.1 | 3620-11 | Allgemeine Förderung junger Menschen | -0,36 | -0,33 | -0,49 |
| 1.1 | 1112-11 | Steuerungsunterstützung/Controlling | -0,02 | -0,12 | -0,06 |
| 1.1 | 1114-11 | Zentrale Funktionen | -2,27 | -2,28 | -2,41 |
| 1.1 | 1120-11 | Organisation und EDV | 0,00 | -0,48 | -3,46 |
| 1.1 | 1124-11 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | -3,07 | -3,65 | -3,45 |
| 1.1 | 1126-11 | Zentrale Dienstleistungen | -1,70 | -1,90 | -2,00 |
| 1.1 | 1130 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | -3,24 | -3,25 | -3,49 |
| 1.1 | 5710-11 | Wirtschaftsförderung | -1,08 | -0,68 | -0,86 |
| 1.1 | 5750 | Tourismus | -0,19 | -0,21 | -0,38 |
| 1.1 | 2810-11 | Sonstige Kulturpflege | -6,14 | -6,30 | -6,85 |
| 1.1 | 1121-11 | Personalwesen | -1,04 | -2,17 | -1,83 |
| 1.1 | 1123-11 u.a. | Justizariat, Kommunalaufsicht und Versicherungen | -2,37 | -2,89 | -2,28 |
| Summe Teilhaushalt 1.1 Unterstützung der Verwaltungssteuerung | | | -28,08 | -31,02 | -34,55 |
| 1.2 | 1120-12 | Organisation und EDV | -5,86 | -13,07 | -11,68 |
| 1.2 | 1126-12 | Zentrale Dienstleistungen | -11,84 | -12,49 | -13,61 |
| 1.2 | 2521 | Archiv | -0,67 | -1,28 | -0,83 |
| Summe Teilhaushalt 1.2 Service für Fachbereiche | | | -20,35 | -29,02 | -27,30 |
| 2.1 | 1112-21 | Steuerungsunterstützung/Controlling | -3,84 | -4,32 | -4,40 |
| 2.1 | 1122 | Finanzverwaltung, Kasse | -7,37 | -10,82 | -10,56 |
| 2.1 | 1132 | Abgabewesen | -7,41 | -6,55 | -6,71 |
| Summe Teilhaushalt 2.1 Allg.Finanzwirtschaft, Finanzservice für Fachber. | | | -18,62 | -21,69 | -21,67 |
| 3.1 | 1126-31 | Zentrale Dienstleistungen | -2,47 | -2,58 | -2,75 |
| 3.1 | 1210 | Statistik und Wahlen | -2,20 | -3,95 | -5,03 |
| 3.1 | 1220-31 | Ordnungswesen | -1,09 | -1,25 | -1,25 |
| 3.1 | 1221-31 | Verkehrswesen | 0,26 | 0,30 | 0,29 |
| 3.1 | 1222-31 | Einwohnerwesen | -35,28 | -39,63 | -40,79 |
| 3.1 | 1224-31 | Kommunales Grundbuchwesen | -6,72 | -7,47 | -6,43 |
| 3.1 | 3180-31 | Soziale Hilfen | -6,72 | -7,47 | -6,43 |
| 3.1 | 5220-31 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsbauversorgung | -0,33 | -0,35 | -0,35 |
| 3.1 | 1223 | Personenstandswesen | -8,78 | -7,66 | -8,06 |
| Summe Teilhaushalt 3.1 Bürgerservice, Ortsverwaltungen, Ausländeramt | | | -56,60 | -62,59 | -64,38 |
| 3.2 | 1220-32 | Ordnungswesen | -17,19 | -16,74 | -16,42 |
| 3.2 | 5730 | Allg. Einrichtungen und Unternehmen | 0,01 | -0,08 | -0,13 |
| 3.2 | 1221-32 | Verkehrswesen | 0,15 | -4,40 | -4,36 |
| 3.2 | 1126-32 | Zentrale Dienstleistungen | -2,00 | -3,03 | -3,45 |
| 3.2 | 1260 | Brandschutz | -28,13 | -30,87 | -34,45 |
| 3.2 | 1280 | Katastrophenschutz | -1,22 | -1,31 | -1,41 |
| 3.2 | 5460 | Parkierungseinrichtungen | -14,83 | -11,41 | -11,26 |
| 3.2 | 3140 | Soziale Einrichtungen | 1,33 | -0,47 | -0,51 |
| Summe Teilhaushalt 3.2 Ordnungsw., Bev.-schutz, Straßenverkehr, Gewerbe | | | -61,89 | -68,32 | -72,00 |
| 4.1 | 2110 | Bereitstellung und Betrieb von Schulen | -116,73 | -126,54 | -130,46 |
| 4.1 | 2140, 2150 | Schülerbezogene Leistungen, Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtungen | -7,46 | -11,02 | -6,84 |
| 4.1 | 3620-41 | Allgemeine Förderung junger Menschen | -14,96 | -16,63 | -17,01 |
| 4.1 | 3650 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | -222,15 | -253,09 | -281,68 |
| 4.1 | 3110 | Soziale Hilfen | -3,66 | -3,78 | -4,28 |
| 4.1 | 3180-41 | Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen | -3,08 | -4,03 | -3,53 |
| 4.1 | 1225 | Sozialversicherung | -1,92 | -2,01 | -1,98 |
| 4.1 | 1114-41 | Zentrale Funktionen | -0,52 | -0,55 | -0,85 |
| Summe Teilhaushalt 4.1 Bildung und Gesellschaft | | | -370,47 | -424,70 | -454,16 |
| 4.2 | 2810-42 | Sonstige Kulturpflege | -21,87 | -23,32 | -29,49 |
| 4.2 | 4210 | Förderung des Sports | -17,76 | -18,58 | -19,56 |
| 4.2 | 4240 | Bäder | -2,51 | -3,14 | -3,21 |
| 4.2 | 4241 | Sportstätten | -33,11 | -34,19 | -42,10 |
| 4.2 | 1124-42 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | -4,30 | -4,41 | -4,73 |
| 4.2 | 2720 | Bibliotheken | -19,81 | -20,42 | -20,73 |
| 4.2 | 2520 | Kommunale Museen | -97,72 | -102,33 | -117,84 |
| Summe Teilhaushalt 4.2 Kultur und Sport | | | -97,72 | -102,33 | -117,84 |
| 5.1 | 5210 | Bauordnung | -0,08 | -2,04 | -0,39 |
| 5.1 | 5520-51 | Gewässerschutz/öffentl.Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | -0,22 | -0,12 | -0,18 |
| 5.1 | 5610-51 | Umweltschutzmaßnahmen | -0,28 | -0,28 | -0,34 |
| 5.1 | 5230 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | -0,80 | -0,83 | -0,90 |
| 5.1 | 5110 | Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung | -28,06 | -25,84 | -33,03 |
| 5.1 | 5111-51 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen | -1,27 | -1,43 | -0,97 |
| 5.1 | 5220-51 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsbauversorgung | -1,01 | -1,08 | -1,20 |
| 5.1 | 5470 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV | -10,69 | -9,41 | -8,94 |

Haushalt 2020

| | | | | | |
|---|---------|--|---------|---------|---------|
| Summe Teilhaushalt 5.1 Stadtentwicklung, Baurecht | | | -43,12 | -41,72 | -46,72 |
| 5.2 | 1124-52 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | -31,78 | -35,87 | -46,38 |
| 5.2 | 1133-52 | Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung | -13,73 | -10,47 | -15,04 |
| 5.2 | 5410-52 | Gemeindestraßen | -55,38 | -63,55 | -72,29 |
| 5.2 | 5220-52 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsbauversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | 5111-52 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen | -0,51 | -0,55 | -0,76 |
| 5.2 | 1124-52 | Sonstige Leistungen | -1,26 | -1,66 | -1,55 |
| Summe Teilhaushalt 5.2 Hochbau, Tiefbau, Liegenschaften | | | -102,67 | -112,11 | -136,02 |
| 5.3 | 5520-53 | Gewässerschutz/öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | -13,85 | -16,49 | -19,03 |
| 5.3 | 5510 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | -31,53 | -34,81 | -34,01 |
| 5.3 | 5530 | Friedhof- und Bestattungswesen | -14,95 | -13,43 | -13,55 |
| 5.3 | 5550 | Forstwirtschaft | -2,45 | -2,91 | -4,16 |
| 5.3 | 5540 | Naturschutz und Landschaftspflege | -5,03 | -5,08 | -7,76 |
| 5.3 | 5610-53 | Umweltschutzmaßnahmen | -9,79 | -1,67 | -4,00 |
| 5.3 | 1114-53 | Zentrale Funktionen | -1,08 | -1,14 | -1,38 |
| 5.3 | 5111-53 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen | -4,09 | -4,23 | -5,17 |
| 5.3 | 5450 | Straßenreinigung/Winterdienst | -15,48 | -17,60 | -17,26 |
| 5.3 | 1125 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge | -12,14 | -12,94 | -24,87 |
| 5.3 | 5360 | Bereitstellung Telekommunikationseinrichtungen | -2,08 | -2,33 | -2,95 |
| 5.3 | 5410-53 | Gemeindestraßen | -15,62 | -14,04 | -14,55 |
| Summe Teilhaushalt 5.3 Technischer Service, Stadtgrün und Umweltschutz | | | -128,08 | -126,67 | -148,69 |
| 5.4 | 5380 | Abwasserbeseitigung | -0,01 | -2,89 | 0,00 |
| Summe Teilhaushalt 5.4 Stadtentwässerung | | | -0,01 | -2,89 | 0,00 |
| 9.1 | 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 1059,49 | 1104,15 | 1153,20 |
| 9.1 | 6120 | Sonst. Allg. Finanzwirtschaft | -13,29 | -24,35 | 1,19 |
| 9.1 | 1110 | Steuerung | 51,27 | 55,46 | 62,78 |
| 9.1 | 1114-91 | Zentrale Funktionen | -3,97 | -3,29 | -5,64 |
| 9.1 | 1113 | Rechnungsprüfung | -5,60 | -6,97 | -7,17 |
| 9.1 | 1121-91 | Personalwesen | -37,67 | -41,19 | -47,44 |
| 9.1 | 5710-91 | Wirtschaftsförderung | -5,95 | -6,30 | -6,49 |
| 9.1 | 1133-21 | Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung | -1,28 | -1,39 | -1,43 |
| Summe Teilhaushalt 9.1 Zentralbereich | | | 1042,99 | 1076,11 | 1149,00 |

Stand der Schulden

**Voraussichtliche Gesamtverschuldung der Stadt Wiesloch
zum 31. Dezember 2020**

| | Kernhaushalt | Stadtwerte | Gesamt |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Anfangsbestand zum 01.01.2020 | 37.142.221 € | 18.848.795 € | 55.991.016 € |
| voraussichtliche Neuaufnahme 2020 | 17.500.000 € | 1.442.750 € | 18.942.750 € |
| Summe | 54.642.221 € | 20.291.545 € | 74.933.766 € |
| ordentliche Tilgung | 2.500.000 € | 932.100 € | 3.432.100 € |
| außerordentliche Tilgung | 0 € | 0 € | 0 € |
| Summe Tilgungen | 2.500.000 € | 932.100 € | 3.432.100 € |
| voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2019 | 52.142.221 € | 19.359.445 € | 71.501.666 € |
| voraussichtlicher Schuldenstand pro Einwohner | 1.942 € | 721 € | 2.664 € |
| Stand 30.06.2018 = 26.845 | | | |

Gesamtübersicht aller Darlehen – Stadt-

| Kto. Nr. | Gläubiger | Aufnahmejahr | Umschuldungsjahr | Zinsbindung bis | Entfallig | Zinssatz v.H. | Ursprungsbetrag | Stand | Stand | Zinsen | Tilgung | Summe Zins + Tilgung |
|-----------------------|---|--------------|------------------|-----------------|-----------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | EURO | EURO | EURO |
| 1. Kreditmarkt | | | | | | | | | | | | |
| 330 | Hessische Landesbank, Frankfurt | 1993 | 2011 | 30.03.24 | x | 3,95 | 766.938,00 | 201.736,01 | 157.205,96 | 7.314,35 | 44.530,65 | 51.845,00 |
| 333 | Landesbank Baden-Württemberg | 1988 | 2003 | 30.03.30 | x | 4,73 | 2.351.943,00 | 931.611,65 | 858.853,25 | 42.787,32 | 72.758,40 | 115.545,72 |
| 339 | Landesbank Baden-Württemberg | 1986 | 2017 | 28.02.27 | x | 0,76 | 945.890,00 | 385.075,96 | 332.137,30 | 2.775,94 | 52.938,66 | 55.714,60 |
| 341 | WL-Bank Münster | 1997 | 2012 | 30.09.20 | | 2,79 | 2.914.364,00 | 1.956.544,57 | 1.900.087,95 | 54.000,34 | 56.456,62 | 110.456,96 |
| 345 | Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt | 1999 | 2018 | 15.02.28 | x | 0,66 | 1.917.345,00 | 651.897,18 | 575.203,40 | 4.175,98 | 76.693,78 | 80.869,76 |
| 348 | Sparkasse Heidelberg | 2003 | 2013 | 28.02.23 | | 3,20 | 5.060.000,00 | 3.606.255,60 | 3.466.995,75 | 113.740,15 | 139.259,85 | 253.000,00 |
| 352 | Sparkasse Heidelberg | 2004 | 2015 | 30.03.25 | | 2,90 | 3.000.000,00 | 2.319.339,60 | 2.246.614,32 | 66.474,72 | 72.725,28 | 139.200,00 |
| 354 | Norddeutsche Landesbank | 2006 | 2006 | 28.02.21 | | 3,739 | 1.200.000,00 | 761.107,00 | 720.126,65 | 27.887,65 | 40.980,35 | 68.868,00 |
| 355 | Landesbank BW | 2006 | 2016 | 16.02.26 | x | 0,89 | 500.000,00 | 191.090,00 | 161.670,00 | 1.635,24 | 29.420,00 | 31.055,24 |
| 357 | Sparkasse Heidelberg | 2010 | 2010 | 30.01.20 | | 3,64 | 1.990.000,00 | 1.765.352,75 | 1.736.889,96 | 63.873,25 | 28.462,79 | 92.336,04 |
| 358 | KfW | 2010 | | 15.08.20 | | 2,35 | 1.000.000,00 | 617.644,00 | 558.820,00 | 13.996,25 | 58.824,00 | 72.820,25 |
| 349 | Hypo Vereinsbank | 2003 | 2010 | 02.01.20 | | 3,99 | 3.900.000,00 | 2.965.137,49 | 2.883.372,15 | 117.095,70 | 81.765,34 | 198.861,04 |
| 360 | KfW | 2011 | | 13.05.21 | | 3,35 | 1.000.000,00 | 850.000,00 | 810.000,00 | 27.972,50 | 40.000,00 | 67.972,50 |
| 336 | Sparkasse Heidelberg (alt:9411000004) | 1991 | 2012 | 30.12.21 | | 4,10 | 2.428.636,00 | 901.608,01 | 807.047,91 | 35.524,42 | 94.560,10 | 130.084,52 |
| 361 | Sparkasse Heidelberg | 2012 | | 30.06.22 | | 2,40 | 2.000.000,00 | 1.836.188,67 | 1.812.040,94 | 43.852,27 | 24.147,73 | 68.000,00 |
| 362 | Sparkasse Heidelberg | 2013 | | 30.01.23 | | 2,20 | 1.650.000,00 | 1.520.239,13 | 1.500.724,13 | 33.285,00 | 19.515,00 | 52.800,00 |
| 363 | Sparkasse Heidelberg | 2013 | | 30.01.20 | | 3,70 | 3.607.106,35 | 2.531.388,03 | 2.353.804,32 | 91.216,29 | 177.583,71 | 268.800,00 |
| 364 | Bavaria LB | 2013 | | 01.03.21 | | 3,695 | 659.413,11 | 474.007,29 | 443.086,38 | 17.089,41 | 30.920,91 | 48.010,32 |
| 366 | DH HYP | 2013 | | 15.03.20 | | 3,76 | 629.417,54 | 430.218,65 | 397.258,76 | 15.715,11 | 32.959,89 | 48.675,00 |
| 369 | Landesbank Baden-Württemberg | 2013 | 2016 | 30.12.26 | x | 0,74 | 952.330,32 | 540.964,71 | 464.842,01 | 3.792,22 | 76.122,70 | 79.914,92 |
| 371 | Landesbank Baden-Württemberg | 2013 | 2016 | 30.03.36 | x | 1,70 | 221.906,04 | 175.975,51 | 166.486,82 | 2.931,31 | 9.488,69 | 12.420,00 |
| 372 | Landesbank Baden-Württemberg | 2013 | | 30.06.21 | | 3,82 | 655.944,14 | 599.650,34 | 590.314,51 | 22.773,97 | 9.335,83 | 32.109,80 |
| 374 | Landesbank Baden-Württemberg | 2013 | 2016 | 30.10.29 | x | 1,30 | 823.351,12 | 537.140,55 | 485.713,92 | 6.732,81 | 51.426,63 | 58.159,44 |
| 375 | Landesbank Baden-Württemberg | 2013 | | 15.03.24 | x | 2,99 | 601.804,51 | 245.743,18 | 188.542,03 | 6.710,33 | 57.201,15 | 63.911,48 |
| 376 | Landesbank Baden-Württemberg | 2013 | | 30.09.20 | | 3,12 | 532.602,45 | 419.010,42 | 400.670,35 | 12.859,93 | 18.340,07 | 31.200,00 |
| 380 | Hypo Vereinsbank Unicredit | 2013 | 2015 | 31.07.21 | x | 0,67 | 336.394,59 | 65.652,03 | 22.921,65 | 332,66 | 42.730,38 | 43.063,04 |
| 381 | Hypo Vereinsbank Unicredit | 2013 | 2016 | 30.06.31 | x | 0,86 | 925.586,38 | 681.747,15 | 625.107,84 | 5.680,69 | 56.639,31 | 62.320,00 |
| 383 | Sparkasse Heidelberg | 2013 | | 30.09.23 | | 2,65 | 3.000.000,00 | 2.796.808,29 | 2.761.070,52 | 37.762,23 | 35.737,77 | 109.500,00 |
| 384 | Sparkasse Heidelberg | 2013 | | 30.04.24 | | 2,40 | 371.569,20 | 260.235,39 | 241.309,39 | 6.076,16 | 18.926,00 | 25.002,16 |
| 385 | Sparkasse Heidelberg | 2013 | 2017 | 30.01.27 | x | 0,79 | 645.766,68 | 471.728,11 | 407.264,10 | 3.535,99 | 64.464,01 | 68.000,00 |
| 386 | Deutsche Kreditbank | 2013 | 2017 | 30.09.33 | x | 0,99 | 1.406.235,19 | 1.203.600,00 | 1.121.132,95 | 11.610,11 | 82.467,05 | 94.077,16 |
| 387 | Sparkasse Heidelberg | 1992 | 2017 | 30.06.28 | x | 0,99 | 5.112.918,81 | 2.101.656,28 | 1.860.811,54 | 19.914,10 | 240.844,74 | 260.758,84 |
| 388 | Deutsche Kreditbank | 2013 | 2017 | 30.09.32 | x | 1,105 | 542.317,33 | 425.110,52 | 391.768,52 | 4.559,31 | 33.342,00 | 37.901,31 |
| 389 | Sparkasse Heidelberg | 1997 | 2018 | 30.08.28 | x | 1,05 | 684.679,00 | 213.578,16 | 187.578,16 | 2.174,33 | 26.000,00 | 28.174,33 |
| 390 | NRW Bank | 2009 | 2019 | 31.12.38 | x | 1,03 | 1.800.000,00 | 1.507.178,94 | 1.427.178,94 | 15.214,96 | 80.000,00 | 95.214,96 |
| | Summe 1 | | | | | | 56.114.458,76 | 37.142.221,17 | 35.064.651,78 | 979.073,00 | 2.077.569,39 | 3.056.642,39 |
| | Neuaufnahmen | | | | | | 17.500.000,00 | | | 339.000,00 | 422.400,00 | |
| | Darlehen insgesamt | | | | | | 73.614.458,76 | 37.142.221,17 | 35.064.651,78 | 1.318.073,00 | 2.499.969,39 | 3.056.642,39 |
| | nachrichtlich Zinsen Kassenkredite | | | | | | | | | 10.000,00 | | |
| | | | | | | | | | | 1.328.073,00 | | |

Nachweis über die von der Stadt Wiesloch übernommenen Bürgschaften und kreditähnlichen Rechtsgeschäfte 01.01.2019

| Bürgschaften | Ausfallhaftung |
|--|--|
| Wohnungs- und Siedlungswesen Landeskreditbank BW, Karlsruhe (Stand 31.12.2018) | 1.499.224 € |
| Städtische Wohnungsbau GmbH Wiesloch Beschluss: GR 24.03.1993 Kreditstand zum 31.12.2018: | 1.077.803 € 657.938 € |
| VFB Wiesloch e.V. Beschluss: GR 25.04.2012, 16.03.2016 Darlehen über 16.250 €, Kreditstand zum 31.12.2018 Darlehen über 75.000 €, Kreditstand zum 31.12.2017 Darlehen über 89.000 €, Kreditstand zum 31.12.2017 | 138.000 € 11.756 € 45.890 € 88.026 € |
| Stadtwerke Wiesloch – Strom – GmbH & Co. KG Beschluss: GR 30.09.2015 Verbürgte Restschuld zum 31.12.2018 Beschluss: GR 25.10.2017 Verbürgte Restschuld zum 31.12.2018: | 2.200.000 € 2.144.132 € 640.000 € 635.570 € |
| Dt. Kinderschutzbund, Ortsverband Wiesloch e.V. Beschluss: GR 27.01.2016 Stand zum 31.12.2018 | 107.723 € 94.796 € |
| Stadtwerke Wiesloch – Gas- GmbH & Co.KG Beschluss: GR 20.07.2016 Verbürgte Restschuld zum 31.12.2017 | 6.532.600 € 6.292.595 € |
| Kindergarten „Die Wilde 18“ der Elterninitiative e.V. Wiesloch Beschluss: GR 26.10.2016 Stand zum 31.12.2018 | 74.000 € 66.000 € |

Gewährträgerschaften

Gewährträgerschaft beim Kommunalen Versorgungsverband BW für:

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

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme:

Äußere Helde: - Kreditrahmen
- tatsächliche Verschuldung 30.12.2018

23.000.000 €
11.624.519 €

Mittelfristige Finanzplanung

Mittelfristige Finanzplanung 2021 – 2023

Grundlage der folgenden Berechnungen, insbesondere im Zentralbereich, sind die Orientierungsdaten des Innenministeriums Baden-Württemberg und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft für das Jahr 2020 (Haushaltserlass) vom 17. Oktober 2019, die auch die entsprechenden Daten für die folgenden Jahre enthalten.

Für das Jahr 2020 wurden folgende Änderungen eingeplant:

1. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf 7 Milliarden Euro geschätzt.
2. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird auf 1,035 Millionen Euro geschätzt.
3. Der Familienleistungsausgleich wird auf 530,9 Millionen Euro geschätzt.
4. Der Gewerbesteuerumlagesatz wird 35 v. H. betragen.
5. Die kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 81 Euro pro Einwohnerin/Einwohner betragen.
6. Bei der Schlüsselzuweisung an die Gemeinden ist von einem Grundbetrag von 1.441 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 2020 durchschnittlich mit 1 % erhöht.

Die Gewerbesteuereinnahmen betragen im Jahr 2018 rund 17,6 Millionen Euro. Auf Grund der vorliegenden Informationen können wir im Jahr 2020 mit 13,5 Millionen Euro rechnen. In den Finanzplanungsjahren 2021 bis 2023 wird mit einer Zunahme von jeweils 0,25 Millionen Euro gerechnet.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wurde für das Jahr 2020 auf 7 Milliarden Euro geschätzt. Damit muss der Anteil der Stadt Wiesloch für das Jahr 2020 auf rund 17,7 Millionen Euro verringert werden. Für die Jahre 2021 bis 2023 ist jeweils eine fünfprozentige Steigerung vorgesehen.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde für das Jahr 2020 auf 1,035 Milliarden Euro geschätzt. In den Jahren 2021 bis 2023 wird jeweils eine zweiprozentige Erhöhung geplant.

Auf Grund der prognostizierten Steuereinnahmen in den Folgejahren 2021 bis 2023 erhalten wir weiterhin Schlüsselzuweisungen auf Grund mangelnder Steuerkraft. Im Jahr 2021 werden die Schlüsselzuweisungen 8,5 Millionen Euro, im Jahr 2022 8,3 Millionen Euro und im Jahr 2023 voraussichtlich 8,1 Millionen Euro betragen. Diese Schlüsselzuweisungen werden jedoch erst zwei Jahre später zahlungswirksam.

Bei den Zuweisungen für die Kinderbetreuung konnten wir im Jahr 2019 auf Grund der neuen Berechnungsdaten eine Erhöhung verzeichnen. Für das Jahr 2019 sowie wie für die Folgejahre wird mit einer weiteren Zunahme gerechnet.

Insgesamt betragen die ordentlichen Erträge im Jahr 2021 voraussichtlich 74,2 Millionen Euro, im Jahr 2022 75,5 Millionen Euro und im Jahr 2023 77,2 Millionen Euro.

Bei den Personalkosten wurden für die Beschäftigten und die Beamten die tarif- und besoldungsrechtlichen Erhöhungen berücksichtigt. Es wurde für die Folgejahre eine Erhöhung von durchschnittlich 3,0 % eingerechnet. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen

Haushalt 2020

werden voraussichtlich für das Jahr 2021 15,5 Millionen Euro, für das Jahr 2022 15,9 Millionen Euro und für das Jahr 2023 16,4 Millionen Euro betragen.

Bei den Zuschüssen für laufende Zwecke für öffentliche Einrichtungen und übrige Bereiche mussten die Planansätze weiterhin erhöht werden. Erhöhungen sind hauptsächlich bei der Kinderbetreuung durch die Schaffung neuer Betreuungsplätze vorgesehen. Entsprechend den Zuschussrichtlinien werden neu geschaffene Plätze erst im Folgejahr bezuschusst.

Die Erhöhung der Transferaufwendungen ist hauptsächlich auf die höheren Umlagen auf Grund der voraussichtlichen Steuereinnahmen zurückzuführen. Die FAG-Umlage wird im Jahr 2021 sowie im Jahr 2022 10,3 Millionen Euro und im Jahr 2023 10,6 Millionen Euro betragen.

Die Kreisumlage steigt im Jahr 2021 und 2022 auf 12 Millionen Euro und wird dann im Jahr 2023 12,3 Millionen Euro betragen. Bei der Kreisumlage sind wir von einem Umlagesatz von 26,75 % ausgegangen.

Die sonstigen Transferaufwendungen enthalten noch die Verlustzuweisungen an die Stadtwerke für das Freibad in Höhe von jährlich 650.000 Euro sowie eine Verlustzuweisung an die Palatin GmbH in Höhe von 740.000 Euro.

Der Zinsaufwand wird sich im Jahr 2020 auf 1,3 Millionen Euro erhöhen. Ab dem Jahr 2021 wurde entsprechend der vorgesehenen Darlehensaufnahmen der Zinsaufwand erhöht.

Die mittelfristige Finanzplanung weist ab dem Jahr 2021 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 2021 9,8 Millionen Euro. In den Jahren 2022 bzw. 2023 beträgt die Zuweisung 8,6 Millionen Euro und 8,5 Millionen Euro.

Die Auszahlungen für die FAG- und Kreisumlage betragen ab dem Jahr 2021 21,2 Millionen Euro, im Jahr 2022 20,9 Millionen Euro und im Jahr 2023 22,2 Millionen Euro.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt verringert sich im Jahr 2020 auf 3,3 Millionen Euro. Im Jahr 2021 wird er auf Grund der Finanzausgleichsauswirkungen 6,4 Millionen Euro betragen. In den Jahren 2022 und 2023 verringert er sich auf 6,1 Millionen Euro bzw. auf 5,2 Millionen Euro.

Aus Zuweisungen und Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen können wir im Jahr 2020 mit 3,5 Millionen Euro, im Jahr 2021 mit 9,9 Millionen Euro, im Jahr 2022 mit 2,5 Millionen Euro sowie im Jahr 2023 mit 0,6 Millionen Euro rechnen.

Für den Planungszeitraum der Jahre 2021 bis 2023 wurden Investitionen in Höhe von 42,5 Millionen Euro eingeplant. Darin ist allerdings der bestehende Sanierungsstau noch nicht abgebildet.

Für den Neubau des Feuerwehrhauses in Baiertal wurden 3,2 Millionen Euro eingeplant, denen 230.000 Euro Zuschüsse gegenüberstehen.

Haushalt 2020

Für eine neue Drehleiter wurden 900.000 Euro aufgenommen. Hierzu wird ein Zuschuss in Höhe von 254.000 Euro erwartet.

Beim Neubau der Gemeinschaftsschule werden die Investitionskosten nach Abzug von Zuschüssen in Höhe von 4,5 Millionen Euro, noch auf 15 Millionen Euro geschätzt. Im Jahr 2020 sind noch 5,04 Millionen Euro eingestellt. In den vergangenen Haushaltsjahren waren bereits insgesamt 14,46 Millionen Euro bereitgestellt.

Für die Generalsanierung der Realschule müssen Investitionskosten in Höhe von insgesamt 12,5 Millionen Euro bereitgestellt werden. Davon wurden bereits im Jahr 2018 und 2019 insgesamt 3,6 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. In den Jahren 2020 und 2021 sind jeweils 3 Millionen Euro und im Jahr 2022 2,9 Millionen Euro geplant. Gefördert wird die Maßnahme mit Zuschüssen in Höhe von 2,4 Millionen Euro.

Für die Teilsanierung des Ottheinrich-Gymnasiums wurden im Planungszeitraum 5,5 Millionen Euro eingeplant. Davon entfallen auf das Jahr 2020 600.000 Euro, auf das Jahr 2021 800.000 Euro, auf 2022 2.000.000 Euro sowie auf das Jahr 2023 2.100.000 Euro. Den Investitionskosten stehen Zuschüsse in Höhe von 5 Millionen Euro gegenüber.

Für Investitionszuschüsse für den Umbau und Erweiterung des Kindergartens Schloßstraße wurden insgesamt 1,3 Millionen Euro eingeplant. Die Investitionszuschüsse wurden im Jahr 2020 mit 0,5 Millionen Euro und im Jahr 2021 mit 0,8 Millionen Euro eingeplant.

Für den Neubau der 1-Feldsporthalle Frauenweiler sind 3,65 Millionen Euro an Investitionskosten bereitzustellen. Im Jahr 2020 werden voraussichtlich 150.000 Euro benötigt. In den Jahren 2021 2 Millionen Euro und 2022 1,5 Million Euro. Hierzu wird ein Zuschuss in Höhe von 380.000 Euro erwartet.

Der Ausbau des Gauangelbachs in der Ortsmitte von Baiertal wurde mit Investitionskosten in Höhe von insgesamt 2,5 Millionen Euro eingeplant. Davon entfallen auf die Jahre 2017 bis 2019 insgesamt 800.000 Euro, auf die Jahre 2020 und 2021 jeweils 700.000 Euro sowie auf das Jahr 2022 300.000 Euro. Den Investitionskosten stehen Zuschüsse in Höhe von 1,75 Millionen Euro gegenüber.

Für den Hochwassersicheren Ausbau des Waldangelbachs zwischen Einmündung Leimbach und dem Steg am Schwimmbad werden Investitionen in Höhe von insgesamt 3,6 Mio. Euro benötigt. Hierfür wurde bereits im Haushaltsjahr 2018 und 2019 1,1 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. In den Jahren 2020 und 2021 wurden jeweils 1,5 Million Euro und 1 Millionen Euro eingeplant. Diese Maßnahme wird voraussichtlich mit einem Zuschuss in Höhe von 2,73 Millionen Euro bezuschusst.

Darüber hinaus sind noch zwei weitere Hochwassermaßnahmen im Planungszeitraum 2018 bis 2024 mit einer Gesamtinvestitionssumme in Höhe von 5,2 Millionen Euro eingeplant.

Auf Grund dieser „Großprojekte“ wird sich die Verschuldung in den nächsten Jahren deutlich erhöhen. Für das Jahr 2021 ist eine Darlehensaufnahme zum Ausgleich des Finanzhaushalts in Höhe von 5,4 Millionen Euro notwendig. In den Jahren 2022 und 2023 werden dann noch 8,5 Millionen Euro und 7 Millionen Euro erforderlich, um die Baumaßnahmen finanzieren zu können.

Die Tilgungen erhöhen sich dann von 2,9 Millionen Euro auf 3 Millionen Euro bzw. 3,1 Millionen Euro.

Der Schuldenstand der Stadt wird sich bis ins Jahr 2023 auf insgesamt 64,2 Millionen Euro erhöhen.

Haushalt 2020

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 2021 bis 2023 ist durch den Gemeinderat zu beschließen. Die geplanten Investitionen sind in den einzelnen Jahren zu finanzieren.

Haushalt 2020

Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR |
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 42.213.000 | 42.142.900 | 44.259.000 | 44.422.000 | 45.878.000 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 18.094.000 | 18.380.770 | 18.442.000 | 19.140.000 | 19.117.000 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 6.731.650 | 6.444.500 | 6.650.000 | 6.850.000 | 7.000.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 785.750 | 858.080 | 880.000 | 900.000 | 920.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.123.250 | 1.167.700 | 1.190.000 | 1.220.000 | 1.250.000 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 722.850 | 786.250 | 815.000 | 845.000 | 875.000 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.887.570 | 1.944.820 | 1.950.000 | 2.100.000 | 2.200.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 71.558.070 | 71.725.020 | 74.186.000 | 75.477.000 | 77.240.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 13.516.750- | 14.774.600- | 15.274.000- | 15.729.000- | 16.198.000- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 376.600- | 194.600- | 201.000- | 207.000- | 213.000- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.471.650- | 10.259.080- | 10.344.000- | 10.444.000- | 10.584.000- |
| 14 | - | Planmäßige Abschreibungen | 4.606.600- | 4.790.550- | 5.390.000- | 5.790.000- | 5.940.000- |
| 15 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.237.850- | 1.326.700- | 1.671.000- | 1.767.000- | 1.893.000- |
| 16 | - | Transferaufwendungen | 39.102.200- | 37.916.170- | 39.772.000- | 40.086.000- | 41.270.000- |
| 17 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.614.600- | 1.551.190- | 1.598.000- | 1.601.000- | 1.650.000- |
| 18 | = | Ordentliche Aufwendungen | 69.926.250- | 70.812.890- | 74.250.000- | 75.624.000- | 77.748.000- |
| 19 | = | Ordentliches Ergebnis | 1.631.820 | 912.130 | 64.000- | 147.000- | 508.000- |
| 21 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.631.820 | 912.130 | 64.000- | 147.000- | 508.000- |
| 22 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | 1.631.820 | 912.130 | 64.000- | 147.000- | 508.000- |
| 26 | | nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | | nachrichtl.: Im veranschlagten ordentlichen Ergebnis enthaltene Vorabdotierungen | 6.773.200- | 7.841.140- | 0 | 0 | 0 |
| 35 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 9.816.000 | 9.599.240 | 9.428.000 | 9.324.000 | 9.149.000 |
| 36 | | nachrichtl.: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 25.678.150- | 25.618.200- | 27.732.000- | 28.220.000- | 29.003.000- |

Haushalt 2020

Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | 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) | 61.742.070 | 62.325.780 | 0 | 64.758.000 | 66.153.000 | 68.091.000 |
| 2 | + | Einzahlungen aus FAG-Zuweisungen | 9.141.900 | 8.339.400 | 0 | 9.771.600 | 8.604.400 | 8.479.700 |
| 3 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.248.100- | 45.194.690- | 0 | 46.518.000- | 47.404.000- | 48.745.000- |
| 4 | - | Auszahlungen aus Rückstellungen | 19.188.400- | 22.180.700- | 0 | 21.660.300- | 21.297.400- | 22.654.900- |
| 5 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 7.447.470 | 3.289.790 | 0 | 6.351.300 | 6.056.000 | 5.170.800 |
| 6 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 83.000 | 3.226.600 | 0 | 6.469.000 | 2.530.000 | 580.000 |
| 7 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 375.000 | 265.000 | 0 | 3.500.000 | 0 | 0 |
| 9 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 458.000 | 3.491.600 | 0 | 9.969.000 | 2.530.000 | 580.000 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 450.000- | 450.000- | 0 | 450.000- | 450.000- | 450.000- |
| 13 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.862.000- | 16.562.000- | 15.930.000- | 15.323.000- | 11.505.000- | 6.755.000- |
| 14 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.565.350- | 3.069.500- | 1.682.400- | 1.122.000- | 1.019.500- | 1.246.400- |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 1.644.000- | 1.061.500- | 0 | 1.082.500- | 1.082.500- | 1.082.500- |
| 16 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.640.000- | 577.000- | 800.000- | 860.000- | 60.000- | 60.000- |
| 18 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.161.350- | 21.720.000- | 18.412.400- | 18.837.500- | 14.117.000- | 9.593.900- |
| 19 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 17.703.350- | 18.228.400- | 18.412.400- | 8.868.500- | 11.587.000- | 9.013.900- |
| 20 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 10.255.880- | 14.938.610- | 18.412.400- | 2.517.200- | 5.531.000- | 3.843.100- |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 12.550.000 | 17.500.000 | 0 | 5.400.000 | 8.500.000 | 7.000.000 |
| 22 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 2.232.000- | 2.500.000- | 0 | 2.844.000- | 2.940.000- | 3.066.000- |
| 23 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 10.318.000 | 15.000.000 | 0 | 2.556.000 | 5.560.000 | 3.934.000 |
| 24 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 62.120 | 61.390 | 18.412.400- | 38.800 | 29.000 | 90.900 |

Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH1.1

| Zeile | Teil-HH | Beschreibung | INSEK | Gesamt-investition | Zuwendungen bzw. Zuschüsse | Saldo | 2018 bzw. 2018 und früher bei über-greifenden Investitionen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | nachrichtl. 2024 ff | VE |
|-------|---------|--|-------|--------------------|----------------------------|-------------|---|--------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|----|
| 1 | 1.1 | <u>Unterstützung der Verwaltungssteuerung</u> | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1.1 | Ersatzbeschaffung Mobiliar; automatisch löhnenverstellbare Schreibmaschine | | 27.000 € | | 27.000 € | 2.000 € | | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | |
| 3 | 1.1 | KommunalPLUS Sitzungsdienst und Ratsinformationssystem | | 16.900 € | | 16.900 € | | | 16.900 € | | | | | |
| | | | | 43.900,00 € | 0,00 € | 43.900,00 € | 2.000,00 € | 0,00 € | 21.900,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | |

| Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 1.2 | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|------------------------|-------------------------------|----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|----|
| Teil- HH Seite | Beschreibung | INSEK | Gesamt- investition | Zuwendungen bzw. Zuschüsse | Saldo | 2018 bzw. 2018 und früher bei jahres- über- greifenden Investitionen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | nachrichtl. 2024 ff | VE |
| 4 | 1.2 Service für die Fachbereiche | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1.2 Erneuerung der IT-Infrastruktur gem. Roadmap | | 1.900.000 € | | 1.900.000 € | 300.000 € | 300.000 € | 250.000 € | 250.000 € | 300.000 € | 250.000 € | 250.000 € | VE |
| 7 | 1.2 Erweiterung Dokumentenmanagementsystem | | 76.000 € | | 76.000 € | 39.000 € | 39.000 € | 37.000 € | | | | | |
| | | | 1.976.000,00 € | 0,00 € | 1.976.000,00 € | 300.000,00 € | 339.000,00 € | 287.000,00 € | 250.000,00 € | 300.000,00 € | 250.000,00 € | 250.000,00 € | |

Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 3.1

| Teil-HH Nebf | Beschreibung | INSEK | Gesamt- investition | Zuwendungen bzw. Zuschüsse | Saldo | 2018 bzw. 2018 und früher bei jahres- über- greifenden Investitionen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | nachrichtl. 2024 ff | VE |
|-----------------|--|-------|------------------------|-------------------------------|-------------|--|-------------|-------------|--------|--------|--------|------------------------|----|
| 8 3.1 | Bürgerservice | | | | | | | | | | | | |
| 9 3.1 | Ausländerwesen | | | | | | | | | | | | |
| 10 3.1 | Einführung e-Ausländerakte: Hardware (Neuanmeldung) | | 2.000 € | | 2.000 € | 2.000 € | | 2.000 € | | | | | |
| 11 3.1 | Einführung e-Ausländerakte: Hardware (Rückgabe) | | 2.000 € | | 2.000 € | | 2.000 € | 0 € | | | | | |
| 12 3.1 | Einführung e-Ausländerakte: Lizenz (Neuanmeldung) | | 13.200 € | | 13.200 € | | | 13.200 € | | | | | |
| 13 3.1 | Einführung e-Ausländerakte: Lizenz (Rückgabe) | | 13.200 € | | 13.200 € | | 13.200 € | 0 € | | | | | |
| 14 3.1 | Digitalisierung Asylverfahren - Gerätetausch | | 5.000 € | | 5.000 € | 0,00 € | 15.200,00 € | 5.000 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| | | | 35.400,00 € | 0,00 € | 35.400,00 € | 0,00 € | 15.200,00 € | 20.200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |

nachrichtliche Gesamterstellung der Rückgaben:

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| 11 3.1 | Einführung e-Ausländerakte: Hardware (Rückgabe) | | 2.000 € | | 2.000 € | | 2.000 € | | | | | | |
| 13 3.1 | Einführung e-Ausländerakte: Lizenz (Rückgabe) | | 13.200 € | | 13.200 € | | 13.200 € | | | | | | |
| | Summe Rückgaben | | 15.200 € | | 15.200 € | | 15.200 € | | | | | | |

Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 3.2

| № | Teil-HH | Beschreibung | INSEK | Gesamt-investition | Zuwendungen bzw. Zuschüsse | Saldo | 2018 bzw. 2018 und früher bei über-greifenden Investitionen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | nachrichtl. 2024 ff | VE |
|----|---------|---|-------|--------------------|----------------------------|----------------|---|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|----|
| 16 | 3.2 | Ordnungswesen und Bevölkerungsschutz | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 3.2 | Investitionszuschuss Tierheim (Sanierungsarbeiten Anteil Wiesloch) | | 25.000 € | | 25.000 € | | | 25.000 € | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 3.2 | Feuerwehr | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 3.2 | Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik für Abt. Wiesloch | | 180.000 € | 43.000 € | 137.000 € | 180.000 € | | | | | | | |
| 21 | 3.2 | VRW / ELW Abteilung Wiesloch | | 120.000 € | 22.000 € | 98.000 € | Zuschussbesch. | 120.000 € | | | | | | |
| 22 | 3.2 | Mannschaftstransportwagen Abt. Wiesloch | | 70.000 € | 13.000 € | 57.000 € | Zuschussbesch. | 70.000 € | | | | | | |
| 23 | 3.2 | Mannschaftstransportwagen Abt. Schatthausen | | 60.000 € | 12.000 € | 48.000 € | | | | Zuschussant. | 60.000 € | | | |
| 24 | 3.2 | Löschfahrzeug Schatthausen | | 380.000 € | 74.000 € | 306.000 € | | | 150.000 € | | | | | VE |
| 25 | 3.2 | Löschfahrzeug Bateral | | 380.000 € | 74.000 € | 306.000 € | | | 150.000 € | | | | | |
| 26 | 3.2 | Drehleiter | | 900.000 € | 254.000 € | 646.000 € | Zuschussbesch. | 150.000 € | 750.000 € | | 150.000 € | 230.000 € | | |
| 27 | 3.2 | Fahrzeuge - Umstellung Digitalfunk (Bundesweite Umstellung) | | 60.000 € | 12.600 € | 47.400 € | 30.000 € | 30.000 € | | | | | | |
| 28 | 3.2 | Fahrzeuge - Umstellung Digitalfunk (Bundesweite Umstellung) Abhängigkeit zur Leitstelle FW im Kreis | | 80.000 € | | 80.000 € | 80.000 € | | | | | | | |
| 29 | 3.2 | Feuerwehnhäuser Baiertal, Schatthausen, Frauenweiler - Umstellung Digitalfunk | | 20.000 € | | 20.000 € | | | 20.000 € | | | | | |
| 30 | 3.2 | Beschaffungen pauschal Gesamtfeuerwehr / 10.000,- € GwG im Ergebnishaushalt | | 280.000 € | | 280.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | |
| 31 | 3.2 | Löschwasserbehälter Dörrbachhöfe (Neuanmeldung) | | 35.000 € | | 35.000 € | | | 35.000 € | | | | | |
| 31 | 3.2 | Löschwasserbehälter Dörrbachhöfe (Rückgabe) | | 35.000 € | | 35.000 € | | 35.000 € | | | | | | |
| 32 | 3.2 | Feuerwehnhäuser Wiesloch Abgasabsauganlagen | | 40.000 € | | 40.000 € | | 40.000 € | | | | | | |
| 33 | 3.2 | Feuerwehnhäuser Schatthausen Abgasabsauganlagen | | 8.000 € | | 8.000 € | | | | | 8.000 € | | | |
| 34 | 3.2 | Feuerwehnhäuser Frauenweiler Abgasabsauganlagen | | 8.000 € | | 8.000 € | | | | | 8.000 € | | | |
| 35 | 3.2 | Prüfgerät für Gasmessgeräte | | 1.500 € | | 1.500 € | | | 1.500 € | | | | | |
| 36 | 3.2 | Sprungpolster | | 7.200 € | | 7.200 € | | | 7.200 € | | | | | |
| 38 | 3.2 | Notstromspeisung Feuerwehnhäuser Wiesloch | | 30.000 € | | 30.000 € | | | 30.000 € | | | | | |
| 40 | 3.2 | Druckluftspeisung Fahrzeuge | | 2.500 € | | 2.500 € | | | 2.500 € | | | | | |
| 41 | 3.2 | Alarmschutz Prüflinzenz für EDV | | 1.400 € | | 1.400 € | | | 1.400 € | | | | | |
| 42 | 3.2 | Katastrophenschutz | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 3.2 | Reaktivierung Sirenenetz Gesamtstadt | | 100.000 € | | 100.000 € | | | | | | | 100.000 € | |
| 44 | 3.2 | Stromausfallplanung und Umsetzung | | 100.000 € | | 100.000 € | 10.000 € | | 90.000 € | | | | | |
| 45 | 3.2 | Durchsagegerät Sondereinsätze (Neuanmeldung) | | 5.000 € | | 5.000 € | | | 5.000 € | | | | | |
| 46 | 3.2 | Durchsagegerät Sondereinsätze (Rückgabe) | | 4.500 € | | 4.500 € | 4.500 € | | | | | | | |
| 47 | 3.2 | Parkierungsanlagen | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 3.2 | Kauf Parkscheinautomaten | | 27.000 € | | 27.000 € | 4.500 € | | 18.000 € | | 4.500 € | | | |
| 49 | 3.2 | Erneuerung stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen | | 150.000 € | | 150.000 € | | 150.000 € | | | | | | |
| 50 | 3.2 | Erneuerung Geschwindigkeitsanzeigetafel | | 4.000 € | | 4.000 € | 4.000 € | | | | | | | |
| 51 | 3.2 | Digitalisierung Rotlichtmessanlage | | 22.000 € | | 22.000 € | | 22.000 € | | | | | | |
| | | | | 3.136.100,00 € | 504.600,00 € | 2.631.500,00 € | 353.000,00 € | 657.000,00 € | 1.175.600,00 € | 270.000,00 € | 270.500,00 € | 270.000,00 € | 140.000,00 € | |

| Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 3.2 | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------|------------------------|-------------------------------|-------|--|------|------|------|------|------|------------------------|----|
| Teil- HH Zeile | Beschreibung | INSEK | Gesamt- investition | Zuwendungen bzw. Zuschüsse | Saldo | 2018 bzw. 2018 und früher bei jahres- über- greifenden Investitionen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | nachrichtl. 2024 ff | VE |

nachrichtliche Gesamtstellung der Rückgaben:

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---|-----------------|--|-----------------|----------------|-----------------|------------|--|--|--|--|--|
| 31 | 3.2 | Löschwasserbehälter Dörrbachhöfe (Rückgabe) | 35.000 € | | 35.000 € | | 35.000 € | 0 € | | | | | |
| 46 | 3.2 | Durchsägegerät Sondereinsätze (Rückgabe) | 4.500 € | | 4.500 € | 4.500 € | | 0 € | | | | | |
| | | Summe Rückgaben | 39.500 € | | 39.500 € | 4.500 € | 35.000 € | 0 € | | | | | |

Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 4.1

| Zeile | Teil-HH | Beschreibung | INSEK | Gesamt-investition | Zuwendungen bzw. Zuschüsse | Saldo | 2018 bzw. 2018 und früher bei über-greifenden Investitionen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | nachrichtl. 2024 ff | VE |
|-------|---------|---|-------|--------------------|----------------------------|-----------|---|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|----|
| 52 | 4.1 | Bildung und Gesellschaft | | | | | | | | | | | | |
| 53 | 4.1 | 21.10 Schulen | | | | | | | | | | | | |
| 54 | 4.1 | Beschaffungen Schulen pauschal | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 4.1 | (finanziert über Schulbudgetzuweisungen) | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 4.1 | Oththeimrich Gymnasium | | 86.150 € | | 86.150 € | 15.000 € | 21.150 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | |
| 57 | 4.1 | Bertha Benz Realschule | | 75.000 € | | 75.000 € | 25.000 € | | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | |
| 58 | 4.1 | Gerbersruhrealschule | | 80.000 € | | 80.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 50.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | |
| 59 | 4.1 | Pestalozzigrundschule | | | | | | | | | | | | |
| 60 | 4.1 | Schillergrundschule | | 35.000 € | | 35.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | |
| 61 | 4.1 | Grundschule Frauenweiler | | 6.800 € | | 6.800 € | 6.800 € | 2.800 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | |
| 62 | 4.1 | Grundschule Schatthausen | | 6.500 € | | 6.500 € | 6.500 € | 2.500 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | |
| 63 | 4.1 | Maria-Sibylla-Merian Schule | | 18.000 € | | 18.000 € | 2.000 € | 6.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | |
| 64 | 4.1 | IT-Investitionen im Rahmen der Digitalisierungsprogramme (Bund und Land) | | 1.840.000 € | 1.474.700 € | 365.300 € | | 100.000 € | 1.107.600 € | 200.000 € | 100.000 € | 332.400 € | | VE |
| 65 | 4.1 | EDV-Ausstattung Schulverwaltung | | 210.000 € | | 210.000 € | | 5.000 € | 40.000 € | 5.000 € | | | | |
| 66 | 4.1 | Einführungskosten Bildungscloud/ITEOS | | 47.500 € | | 47.500 € | 27.500 € | 10.000 € | 10.000 € | | | | | |
| 67 | 4.1 | Festplatz Wiesloch- Jugendverkehrsschule- Erneuerung der Lichtsignalanlage (Neuanmeldung) | | 20.000 € | 8.000 € | 12.000 € | | | | 20.000 € | | | | VE |
| 67 | 4.1 | Festplatz Wiesloch- Jugendverkehrsschule- Erneuerung der Lichtsignalanlage (Rückgabe) | | 15.000 € | | 15.000 € | | 15.000 € | | | | | | |
| 67a | 4.1 | 21.50 sonst. schulische Aufgaben | | | | | | | | | | | | |
| 67b | 4.1 | Investitionsumlage Schulverband Albert-Schweitzer Schule | | 70.000 € | | 70.000 € | | | 14.000 € | 14.000 € | 14.000 € | 14.000 € | 14.000 € | |
| 68 | 4.1 | 36.50 Tageseinrichtungen | | | | | | | | | | | | |
| 69 | 4.1 | Kernzeit Schillerschule | | 1.000 € | | 1.000 € | 1.000 € | | | | | | | |
| 70 | 4.1 | Mobiliar | | | | | | | | | | | | |
| 71 | 4.1 | Kernzeit Merianschule | | 1.000 € | | 1.000 € | | | | | | | | |
| 72 | 4.1 | Mobiliar | | | | | | | | | | | | |
| 73 | 4.1 | Kernzeit Frauenweiler | | 1.000 € | | 1.000 € | 1.000 € | | | | | | | |
| 74 | 4.1 | Mobiliar | | | | | | | | | | | | |
| 75 | 4.1 | Kernzeit Pestalozzischule | | 1.000 € | | 1.000 € | 1.000 € | | | | | | | |
| 76 | 4.1 | Mobiliar | | | | | | | | | | | | |
| 77 | 4.1 | Kindergarten Schatthausen | | | | | | | | | | | | |
| 78 | 4.1 | Sanierung Erzieherinnenlolette | | 2.000 € | | 2.000 € | 2.000 € | | | | | | | |
| 79 | 4.1 | zuzusätzl. Kühlschrank für Frühstückangebot | | 1.000 € | | 1.000 € | 1.000 € | | | | | | | |
| 80 | 4.1 | Ausstattung Kindergarten: Garderoben (Ergänzung) | | 12.000 € | | 12.000 € | 12.000 € | | | | | | | |
| 81 | 4.1 | Außenanlage KiGA Schatthausen | | 30.000 € | | 30.000 € | 30.000 € | | | | | | | |
| 82 | 4.1 | Ausstattung Kindergarten allgemein | | 1.800 € | | 1.800 € | 1.800 € | | | | | | | |
| 83 | 4.1 | Ergänzung Einbauschrank im Flur, Lernwerkstättenbereich | | 2.000 € | | 2.000 € | | 1.800 € | | | | | | |
| 84 | 4.1 | Schrank-Büffett-Kombination im Frühstücksbereich | | 2.000 € | | 2.000 € | | 2.000 € | | | | | | |
| 85 | 4.1 | Podest und Aufbewahrung im Konstruktionsbereich | | 2.000 € | | 2.000 € | | 2.000 € | | | | | | |
| 86 | 4.1 | Ersatz Küchenarbeitsplatte | | 2.000 € | | 2.000 € | 0 € | | 2.000 € | | | | | |
| 87 | 4.1 | Beschaffung Spielzeuge | | 5.000 € | | 5.000 € | 0 € | | 5.000 € | | | | | |

| Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 4.1 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---|-------|--------------------|----------------------------|--------------------|---|------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|---------------------|----|
| Zeile | Teil-HH | Beschreibung | INSEK | Gesamt-investition | Zuwendungen bzw. Zuschüsse | Saldo | 2018 bzw. 2018 und früher bei über-greifenden Investitionen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | nachrichtl. 2024 ff | VE |
| 88 | 4.1 | Kindergarten allgemein | | | | | | | | | | | | |
| 89 | 4.1 | Investitionen Klais in anderer Trägerschaft angemeldet (vertragliche Regelung 70%) siehe Anlage 1 | | 511.200 € | | 511.200 € | 189.200 € | 90.000 € | 52.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € | | |
| 90 | 4.1 | Neubau Kindergarten Kellerhalle (Postillion) | | 3.600.000 € | | 3.600.000 € | 2.550.000 € | 1.050.000 € | | | | | | |
| 91 | 4.1 | Zuschuss Umbau und Erweiterung Kindergarten Schlossstrasse (Neuanmeldung) | | 1.300.000 € | | 1.300.000 € | | | 500.000 € | 800.000 € | | | | VE |
| 91 | 4.1 | Zuschuss Umbau und Erweiterung Kindergarten Schlossstrasse (Rückgabe) | | 500.000 € | | 500.000 € | | 500.000 € | | | | | | VE |
| | | | | 8.482.950,00 € | 1.482.700,00 € | 7.000.250,00 € | 3.032.700,00 € | 1.823.250,00 € | 1.805.600,00 € | 1.131.000,00 € | 206.000,00 € | 438.400,00 € | 46.000,00 € | |
| nachrichtliche Gesamtdarstellung der Rückgaben: | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | 4.1 | Festplatz Wiesloch- Jugendverkehrsschule- Erneuerung der Lichtsignalanlage (Rückgabe) | | 20.000 € | 8.000 € | 12.000 € | | 15.000 € | 5.000 € | | | | | |
| 91 | 4.1 | Zuschuss Umbau und Erweiterung Kindergarten Schlossstrasse (Rückgabe) | | 1.300.000 € | | 1.300.000 € | | 500.000 € | 800.000 € | | | | | VE |
| | | Summe Rückgaben | | 1.320.000 € | 8.000 € | 1.312.000 € | | 515.000 € | 805.000 € | | | | | |

Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 4.2

| Zeile | Teil-HH | Beschreibung | INSEK | Pflicht- oder freiwillige Aufgabe (F) | Gesamt-investition | Zuwendungen bzw. Zuschüsse | Saldo | 2018 bzw. 2018 und früher bei jahres-über-greifenden Investitionen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | nachrichtl. 2024 ff | VE |
|-------|---------|--|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------|--|--------------|-------------|-------------|--------------|------------|---------------------|----|
| 92 | 4.2 | Kultur und Sport | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | 4.2 | Bibliothek - Rückgabekästen | | | 1.900 € | | 1.900 € | | 1.900 € | | | | | | |
| 94 | 4.2 | Bibliothek - Einrichtung Arbeitsraum Besucher | | | 20.000 € | | 20.000 € | | | 20.000 € | | | | | |
| 95 | 4.2 | Kulturhaus - Kultursaal Küche | | | 8.000 € | | 8.000 € | | | 8.000 € | | | | | |
| 96 | 4.2 | Festplatz Wiesloch - Erneuerung Stromkästen | | | 32.000 € | | 32.000 € | 12.000 € | 20.000 € | | | | | | |
| 97 | 4.2 | Festplatz Wiesloch - Erneuerung Belag | | | 175.000 € | | 175.000 € | | | 3.500 € | | | 3.500 € | 175.000 € | |
| 97a | 4.2 | Investitionsumlage Musikschule Südliche Bergstraße | | | 17.500 € | | 17.500 € | | | | 3.500 € | | | 3.500 € | |
| 98 | 4.2 | Sportplatz Frauenweiler, Austausch der Flutlichtanlage | | F/P | 70.000 € | 24.000 € | 46.000 € | | | | | | | 70.000 € | |
| 99 | 4.2 | Sportplatz Baierfeld, Austausch der Flutlichtanlage | | F/P | 70.000 € | 24.000 € | 46.000 € | | | | | | | 70.000 € | |
| 100 | 4.2 | Tennisplatz Schathausen, Umwandlung in ein Rasenspielfeld | | | 115.000 € | 31.500 € | 83.500 € | 115.000 € | | | | | | | |
| 101 | 4.2 | Stadion Parkstraße, Ersatz Pavillons durch Container und Umgestaltung Eingangsbereich | | F | 30.000 € | | 30.000 € | | | | | | | 30.000 € | |
| 102 | 4.2 | Stadion Parkstraße - Erneuerung Kleinspielfeld | | F/P | 60.000 € | 18.000 € | 42.000 € | 60.000 € | | | | | | | |
| 103 | 4.2 | Stadion Parkstraße - Erneuerung Kampfbahn Typ B | | F/P | 350.000 € | 110.000 € | 240.000 € | | | | | | | 350.000 € | |
| 104 | 4.2 | Stadion Parkstraße - Sanierung Stehtribünenanlage | | F/P | 250.000 € | | 250.000 € | | | | | | | 250.000 € | |
| 105 | 4.2 | Stadion Parkstraße - Erneuerung Flutlichtanlage | | F/P | 200.000 € | 60.000 € | 140.000 € | | | | | | | 200.000 € | |
| 106 | 4.2 | Stadion Parkstraße - Erneuerung Beregnung | | | 33.000 € | | 33.000 € | | | | | | | | |
| 107 | 4.2 | Kunstrasenplatz Parkstraße - Erneuerung Kunstrasenbelag | | | 325.000 € | 80.000 € | 245.000 € | | 325.000 € | | | | | | |
| 108 | 4.2 | Kunstrasenplatz Parkstraße - Anschaffung Spielerkabinen | | | 5.000 € | | 5.000 € | | | 5.000 € | | | | | |
| 109 | 4.2 | Kunstrasenplatz Baierfeld - Erneuerung Kunstrasenbelag | | | 325.000 € | 80.000 € | 245.000 € | | | | | 325.000 € | | | |
| 110 | 4.2 | Beitreibs- u. Geschäftsausstattung Sportstätten Höhenverstellbarkeit Basketballkörbe HWH | | | 6.500 € | | 6.500 € | | | 6.500 € | | | | | |
| | | | | | 2.093.900,00 € | 427.500,00 € | 1.666.400,00 € | 187.000,00 € | 346.900,00 € | 48.000,00 € | 31.500,00 € | 328.500,00 € | 3.500,00 € | 1.148.500,00 € | |

Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 5.2

| Teil- HH Nr | Beschreibung | INSEK | Gesamt- investition | Zuwendungen bzw. Zuschüsse | Saldo | 2018 bzw. 2018 und früher bei über- greifenden Investitionen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | nachrichtl. 2024 ff | VE |
|-------------------|---|-------|------------------------|-------------------------------|-------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|----|
| 111 5.2 | Hochbau, Tiefbau, Liegenschaften | | | | | | | | | | | | |
| 112 5.2 | Vernetzung EDV und TK-Anlage öffentliche Gebäude | | 185.000 € | | 185.000 € | 185.000 € | | | | | | | |
| 113 5.2 | Verwaltungszentrum | | | | | | | | | | | | |
| 114 5.2 | <i>Maßnahmen im Rahmen der Generalsanierung:</i> | | | | | | | | | | | | |
| 115 5.2 | Barrierefreie Erschließung Erdgeschoss | | 40.000 € | | 40.000 € | | | | 40.000 € | | | | |
| 116 5.2 | Behindertentoilette Rathaus (Neuanmeldung) | | 140.000 € | | 140.000 € | | | | 140.000 € | | | | |
| 116 5.2 | Behindertentoilette Rathaus (Rückgabe) | | 70.000 € | | 70.000 € | | 70.000 € | | | | | | |
| 117 5.2 | Erneuerung Brandmeldeanlage | | 120.000 € | | 120.000 € | 10.000 € | | 110.000 € | | | | | |
| 118 5.2 | Heizkreisverteilung erneuern - Klimaschutz | | 220.000 € | | 220.000 € | | | | | | | 220.000 € | |
| 119 5.2 | Windfänge/Eingangstüren neu (12) (Schließer defekt) - Klimaschutz | | 80.000 € | | 80.000 € | | | | | | 80.000 € | | |
| 120 5.2 | Oberlichter/Sommenschutz erneuern, Klimaschutz Neuanmeldung | | 150.000 € | | 150.000 € | | | 150.000 € | | | | | |
| 120 5.2 | Oberlichter/Sommenschutz erneuern, Klimaschutz (Rückgabe) | | 150.000 € | | 150.000 € | | 150.000 € | | | | | | |
| 121 | Sanierung Flachdächer, Klimaschutz Neuanmeldung | | 120.000 € | | 120.000 € | | | 120.000 € | | | | | |
| 121 | Sanierung Flachdächer, Klimaschutz (Rückgabe) | | 100.000 € | | 100.000 € | | 100.000 € | | | | | | |
| 122 5.2 | Fenster erneuern - Klimaschutz | | 1.000.000 € | | 1.000.000 € | | | | 250.000 € | | 250.000 € | 250.000 € | |
| 123 5.2 | Bodenerneuerung Tiefgarage | | 400.000 € | | 400.000 € | 400.000 € | | | | | | | |
| 124 5.2 | CO-Warmanlage Tiefgarage | | 20.000 € | | 20.000 € | | | 20.000 € | | | | | |
| 125 5.2 | Flurbeleuchtung in LED-Technik umrüsten - Klimaschutz | | 30.000 € | | 30.000 € | 10.000 € | 10.000 € | | | | | | |
| 126 5.2 | Erneuerung 3 Urinale mit Spülung | | 14.000 € | | 14.000 € | | | | | | | | |
| 127 5.2 | Ersatz der (Kugel-) leuchten im Foyer | | 10.000 € | | 10.000 € | 10.000 € | | | | | | | |
| 128 5.2 | Erneuerung der Wärmehäher | | 10.000 € | | 10.000 € | 10.000 € | | | | | | | |
| 129 5.2 | Erneuerung Schließanlage | | 38.000 € | | 38.000 € | | 18.000 € | | | | | | |
| 130 5.2 | Anbindung an FVW-Netz Stadtwerke | | 210.000 € | | 210.000 € | | | | | 210.000 € | | | |
| 131 5.2 | Erneuerung der Arbeitsplatzleuchten - Klimaschutz | | 165.000 € | | 165.000 € | | | | 25.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 100.000 € | |
| 133 5.2 | Altes Rathaus | | | | | | | | | | | | |
| 134 5.2 | <i>Maßnahmen im Rahmen der Generalsanierung:</i> | | | | | | | | | | | | |
| 135 5.2 | Sanierung Treppenhaus + barrierefreie Erschließung | | 275.000 € | | 275.000 € | | 100.000 € | 175.000 € | | | | | |
| 136 5.2 | Elektroverteilung erneuern | | 5.000 € | | 5.000 € | 5.000 € | | | | | | | |
| 137 5.2 | Bürgerhaus Balerl | | | | | | | | | | | | |
| 138 5.2 | Generalsanierung, einschl. barrierefrei - Wirtschaftlichkeits/Standortprüfung und Klimaschutz | | 1.525.000 € | | 1.525.000 € | | | 25.000 € | | 150.000 € | 750.000 € | 600.000 € | |
| 139 5.2 | Erneuerung Elektroverteilung (Rückgabe) | | 50.000 € | | 50.000 € | 25.000 € | | | | | | | |
| 140 5.2 | Brandschutz, Rauchabschlüsse im Treppenhaus (Rückgabe) | | 35.000 € | | 35.000 € | | 35.000 € | | | | | | |
| 141 5.2 | Einbau Behinderten-WC | | | | | | | | | | | | |
| 142 | Versorgungszentrum | | | | | | | | | | | | |
| 143 | gemeinsamer Standort Bauhof, Feuerwehr, Stadtwerke Wiesloch und EnBW | | | | | | | | | | | | |
| 144 | Standortuntersuchung | | 20.000 € | | 20.000 € | | | 20.000 € | | | | | |
| 145 5.2 | Stadtgärtnerei/ Bauhof | | | | | | | | | | | | |
| 146 5.2 | Erneuerung Fenster Bauhof - Klimaschutz | | 110.000 € | | 110.000 € | | | | | | | 110.000 € | |
| 147 5.2 | Erneuerung Tore Schlosserei/Schreinerei - Klimaschutz | | 20.000 € | | 20.000 € | | | | | | | 20.000 € | |

Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 5.2

| № | Teil-HH | Beschreibung | INSEK | Gesamt-investition | Zuwendungen bzw. Zuschüsse | Saldo | 2018 bzw. 2019 und früher bei über-greifenden Investitionen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | nachrichtl. 2024 ff | VE |
|-----|---------|---|-------|--------------------|----------------------------|--------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| 148 | 5.2 | Energetische Gebäudesanierung - Klimaschutz | | 100.000 € | | 100.000 € | | | | | | | 100.000 € | |
| 149 | 5.2 | Lagerhalle Sanierung/Erneuerung | | | | | | | | | | | 80.000 € | |
| 150 | 5.2 | Erneuerung Dachendeckung Materiallager | | 80.000 € | | 80.000 € | | | | | | | 15.000 € | |
| 151 | 5.2 | Schranke Eingangstor | | 15.000 € | | 15.000 € | | | | | | | 70.000 € | |
| 152 | 5.2 | Erneuerung Elektroverteilungen | | 70.000 € | | 70.000 € | | | | | | | | |
| 153 | 5.2 | Schillerschule | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 5.2 | Erneuerung Brandmeldeanlage (BMA) | | 50.000 € | | 50.000 € | | | 50.000 € | | | | | |
| 155 | 5.2 | Erneuerung der Fenster im Altbau - Klimaschutz | | 250.000 € | | 250.000 € | | | | | | | | |
| 156 | | Erneuerung Glasdach Aula | | 30.000 € | | 30.000 € | | | | 30.000 € | | | | |
| 157 | 5.2 | Energetische Gebäudesanierung - Klimaschutz | | 250.000 € | | 250.000 € | | | | | | | 250.000 € | |
| 158 | 5.2 | barrierefreier Zugang Altbau | | 20.000 € | | 20.000 € | | | | | | | 20.000 € | |
| 159 | 5.2 | Blendschutz Gebäude Richtung Umlandstraße | | 12.000 € | | 12.000 € | | 12.000 € | | | | | | |
| 160 | 5.2 | Toilettenanlage Altbau | | 40.000 € | | 40.000 € | | | | | | | | |
| 161 | 5.2 | Heizkessel erneuern | | 45.000 € | | 45.000 € | | | 45.000 € | | | | | |
| 162 | 5.2 | MSM-Schule | | | | | | | | | | | | |
| 163 | 5.2 | Inklusion/Ganztag/Treppenanlage | | 50.000 € | | 50.000 € | | | 50.000 € | | | | | |
| 164 | 5.2 | Grundschule Frauenweiler | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 5.2 | Erweiterung 2-zügig | | 2.000.000 € | | 2.000.000 € | | | | | | | | |
| 166 | 5.2 | Grundschule Schatthausen | | | | | | | | | | | | |
| 167 | 5.2 | Schulhof einschl. Bereich Ortsverwaltung | | 60.000 € | | 60.000 € | | | | | | | 2.000.000 € | |
| 168 | 5.2 | Pestalozzi-GS-Balrtal | | | | | | | | | | | 60.000 € | |
| 169 | 5.2 | Rückbau/Umbau Werkrealschule / Schulhof / Bodenbelag | | 460.000 € | 5.000 € | 455.000 € | 210.000 € | | 100.000 € | 150.000 € | | | | VE |
| 170 | 5.2 | Maßnahmen Inklusion | | 30.000 € | | 30.000 € | | 10.000 € | 10.000 € | | | | | |
| 171 | 5.2 | Realschule | | | | | | | | | | | | |
| 172 | 5.2 | Generalsanierung 4-zügig - Klimaschutz; Hocheffizientes Gebäude inkl. PV-Anlage | | 12.500.000 € | 2.400.000 € | 10.100.000 € | 100.000 € | 3.500.000 € | 3.000.000 € | 3.000.000 € | 2.900.000 € | | | VE |
| 173 | 5.2 | Gymnasium | | | | | | | | | | | | |
| 174 | 5.2 | Maßnahmen im Rahmen der Gesamtsanierung: | | | | | | | | | | | | |
| 175 | 5.2 | Teilsanierung OHG | | 5.500.000 € | 5.000.000 € | 500.000 € | | | 600.000 € | 800.000 € | 2.000.000 € | 2.100.000 € | | |
| 178 | 5.2 | Schulhof erneuern / Fahrradstellanlagen | | 135.000 € | | 135.000 € | 60.000 € | 25.000 € | 50.000 € | | | | | |
| 180 | 5.2 | Sonnenschutz, B-Bau EG + 1.OG | | 70.000 € | | 70.000 € | | 70.000 € | | | | | | |
| 183 | 5.2 | C-Bau, Dachflächenfenster | | 20.000 € | | 20.000 € | 20.000 € | | | | | | | |
| 184 | 5.2 | Computerraum neu | | 25.000 € | | 25.000 € | | 25.000 € | | | | | | |
| 186 | 5.2 | Inklusionsmaßnahmen | | 60.000 € | | 60.000 € | 15.000 € | 25.000 € | 10.000 € | 10.000 € | | | | |
| 188 | 5.2 | Musikschule | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 5.2 | Erneuerung Dach | | 160.000 € | | 160.000 € | | | | | | | 160.000 € | |
| 190 | 5.2 | Gemeinschaftsschule mit Fachklassentrakt | | | | | | | | | | | | |
| 191 | 5.2 | Realschule | | | | | | | | | | | | |
| 192 | 5.2 | Planungsleistung | | 1.210.000 € | | 1.210.000 € | 1.210.000 € | | | | | | | |
| 193 | 5.2 | Neubau | | 18.290.000 € | 4.500.000 € | 13.790.000 € | 8.250.000 € | 5.000.000 € | 5.040.000 € | | | | | |
| 194 | 5.2 | Kiga Unterm Regenbogen | | | | | | | | | | | | |
| 194 | 5.2 | Flachdach erneuern | | 30.000 € | | 30.000 € | | | | | | | 30.000 € | |
| 195 | 5.2 | Erneuerung Heizkessel | | 30.000 € | | 30.000 € | 30.000 € | | | | | | | |
| 196 | 5.2 | KiGa Pustelblume | | | | | | | | | | | | |
| 197 | 5.2 | Außenbereich: Erneuerung der Einfassung | | 15.000 € | | 15.000 € | 15.000 € | | | | | | | |
| 198 | 5.2 | Kindergarten Frauenweiler | | | | | | | | | | | | |
| 199 | 5.2 | Generalsanierung - Klimaschutz | | | | | | | | | | | | |
| 200 | 5.2 | Inklusion, Behinderten WC | | 22.000 € | | 22.000 € | | | | | | | | |
| 201 | 5.2 | Erweiterung KiGa, Bewegungsraum | | 65.000 € | | 65.000 € | | 65.000 € | | | | | | |
| 202 | 5.2 | Stadthalle | | | | | | | | | | | | |
| 203 | 5.2 | Erneuerung der Hallenbeleuchtung - Klimaschutz | | 50.000 € | | 50.000 € | 50.000 € | | | | | | | |

Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 5.2

| Teil- HH Nr | Beschreibung | INSEK | Gesamt- investition | Zuwendungen bzw. Zuschüsse | Saldo | 2018 bzw. 2018 und früher bei über- greifenden Investitionen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | nachrichtl. 2024 ff | VE |
|-------------------|---|-------|------------------------|-------------------------------|--------------|---|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------------------|----|
| 204 5.2 | Eitten- Leur- Halle Balertal | | | | | | | | | | | | |
| 205 5.2 | Energetische Gebäudesanierung - Klimaschutz | | 300.000 € | | 300.000 € | | | | | | | 300.000 € | |
| 206 5.2 | Sportboden erneuern | | 300.000 € | | 300.000 € | | | | | | | 300.000 € | |
| 207 5.2 | Erneuerung Elektroverteilung / Kabel | | 100.000 € | | 100.000 € | | | | 100.000 € | | | | |
| 208 5.2 | Erneuerung der Hallenbeleuchtung | | 25.000 € | | 25.000 € | 25.000 € | | | | | | | |
| 209 5.2 | Mehrzweckhalle Frauenweiler | | | | | | | | | | | | |
| 210 5.2 | Neubau 1-Feldsporthalle, Küchenbereich, Kernzeit Klimaschutz (Neu angemeldet) | | 3.650.000 € | 380.000 € | 3.270.000 € | | | 150.000 € | 2.000.000 € | 1.500.000 € | | | VE |
| 211 5.2 | <i>Neubau 7-Feldsporthalle, Küchenbereich, Kernzeit (Rückgabe)</i> | | 150.000 € | | 150.000 € | 150.000 € | | | | | | | VE |
| 212 5.2 | 3-Fach-Turnhalle | | | | | | | | | | | | |
| 213 5.2 | Neubau 3-Fach-Turnhalle | | | | | | | | | | | | |
| 214 5.2 | Lehrschwimmbaden Balertal | | | | | | | | | | | | |
| 215 5.2 | Becken, Abläufe laut Gutachten | | 1.000.000 € | | 1.000.000 € | | | | | | | 1.000.000 € | |
| 216 5.2 | Sanitärbereich erneuern | | 50.000 € | | 50.000 € | | | | | | | 50.000 € | |
| 217 5.2 | Beleuchtung und Türen erneuern - Klimaschutz | | 30.000 € | | 30.000 € | | | | | | | 30.000 € | |
| 218 5.2 | Lehrschwimmbaden Schatthausen | | | | | | | | | | | | |
| 219 5.2 | Energetische Gebäudesanierung mit Fenstern - Klimaschutz | | 650.000 € | | 650.000 € | | | | | | | 650.000 € | |
| 220 5.2 | Becken, Abläufe lt. Gutachten | | 1.200.000 € | | 1.200.000 € | | | | | | | 1.200.000 € | |
| 221 5.2 | Lastenaufzug erneuern | | 20.000 € | | 20.000 € | | | | | | | 20.000 € | |
| 222 5.2 | Kulturhaus | | | | | | | | | | | | |
| 223 5.2 | allg. Gebäudeinvestitionen | | 600.000 € | 280.000 € | 320.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | | | 80.000 € | 400.000 € | |
| 224 5.2 | Erneuerung Fenster und Klappläden | | 50.000 € | | 50.000 € | 50.000 € | | | | | | | |
| 225 5.2 | Feuerwehr Wiesloch | | | | | | | | | | | | |
| 226 5.2 | Energetische Gebäudesanierung - Klimaschutz | | | | | | | | | | | | |
| 227 5.2 | Feuerwehr Balertal | | | | | | | | | | | | |
| 228 5.2 | Neubau Feuerwehrhaus / Lagerfläche Gesamtfeuerwehr, ohne Grundstück - Klimaschutz | | 3.200.000 € | 230.000 € | 2.970.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 1.600.000 € | 1.400.000 € | | | | VE |
| 229 5.2 | Friedhöfe | | | | | | | | | | | | |
| 230 5.2 | Hauptfriedhof | | | | | | | | | | | | |
| 231 5.2 | Beh. WC + Personal | | 90.000 € | | 90.000 € | | 30.000 € | 60.000 € | | | | | |
| 232 5.2 | Parkierungseinrichtungen | | | | | | | | | | | | |
| 234 5.2 | Adenauerfahrgarage allg. Investitionen | | 950.000 € | 200.000 € | 750.000 € | | 100.000 € | 850.000 € | | | | | |
| 236 5.2 | Parkhaus Anziehung II Betonisierung Anteil | | 25.000 € | | 25.000 € | 25.000 € | | | | | | | |
| 237 5.2 | Wohngebäude | | | | | | | | | | | | |
| 238 5.2 | In den Auwiesen (Neuanmeldung) | | 350.000 € | | 350.000 € | | | | | | | | |
| 239 5.2 | In den Auwiesen, Ankauf Container (Rückgabe) | | 150.000 € | | 150.000 € | | 150.000 € | | | | | | |
| 240 5.2 | In den Auwiesen, Heizung / Ausstattung - Klimaschutz (Neuanmeldung) | | 600.000 € | | 600.000 € | | | | 600.000 € | | | | |
| 241 | In den Auwiesen, zusätzl. Container, Heizung / Ausstattung (Rückgabe) | | 200.000 € | | 200.000 € | | 200.000 € | | | | | | |
| 242 5.2 | Pfarrhaus | | | | | | | | | | | | |
| 243 5.2 | Sandsteinanierung Südseite und Hofort | | 20.000 € | | 20.000 € | 20.000 € | | | | | | | |
| 244 5.2 | Straßen und Wege | | | | | | | | | | | | |
| 245 5.2 | Stromverleerkasten Adenauerplatz | | 15.000 € | | 15.000 € | | | | | | | | |
| 247 5.2 | Alle Bruchsaler Straße 2. - 3. BA | | 1.000.000 € | | 1.000.000 € | | | | | | | 1.000.000 € | |
| 248 5.2 | Straßenerneuerung Adelsforstpfad | | 12.700.000 € | | 12.700.000 € | 200.000 € | | 15.000 € | | | 500.000 € | 1.000.000 € | |
| 249 5.2 | Gehwegherstellung Adelsforstpfad | | 30.000 € | | 30.000 € | 30.000 € | | | | | | 12.000.000 € | |
| 250 5.2 | Erneuerung Gerberstuhlr. zw. Jahnstr.- Odenwaldstr. Umwidmung zu Kreisverkehr Schweizinger Str. | | 130.000 € | | 130.000 € | 130.000 € | | | | | | | |

Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 5.2

| Teil-Nr | HH | Beschreibung | INSEK | Gesamt-investition | Zuwendungen bzw. Zuschüsse | Saldo | 2018 bzw. 2018 und früher bei über-greifenden Investitionen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | nachrichtl. 2024 ff | VE |
|---------|-----|--|-------|--------------------|----------------------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------------|----|
| 251 | 5.2 | Erneuerung Gerbersruhstr. zw. Jahmstr.-Odenwaldstr. | | 160.000 € | | 160.000 € | | | | | | 160.000 € | | |
| 252 | 5.2 | Radwegquerung Heidelberger Str./Schillerstr. | | 200.000 € | | 200.000 € | | | 200.000 € | | | | | |
| 253 | 5.2 | Verbesserung Radwegnetz-/Infrastruktur - Klimaschutz | x | 250.000 € | | 250.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 100.000 € | 50.000 € | | | | |
| 254 | 5.2 | Hauptstraße zw. Tuchbleiche-Ringstraße, Bahnhofstraße, Ringsstraße und Hauptstraße | x | 1.660.000 € | | 1.660.000 € | | | 100.000 € | 760.000 € | 800.000 € | | | VE |
| 255 | 5.2 | Tuchbleiche/Meißplatzstraße | | 560.000 € | | 560.000 € | 100.000 € | | 60.000 € | 100.000 € | 100.000 € | | 100.000 € | |
| 256 | 5.2 | Schillerstraße | | 1.200.000 € | | 1.200.000 € | | | | | | | 1.200.000 € | |
| 257 | 5.2 | Friedrichstraße zw. Schloßstraße/Bergstr. | | 365.000 € | | 365.000 € | 15.000 € | 150.000 € | 200.000 € | | | | | |
| 258 | 5.2 | Schoßstraße zw. Friedrichstr./Hesselgasse | | 315.000 € | | 315.000 € | 15.000 € | 150.000 € | 150.000 € | | | | | |
| 259 | 5.2 | Stadt. Anteil LSA Südtangente/ Hauptstraße | | 60.000 € | | 60.000 € | | | | | | | 60.000 € | |
| 260 | 5.2 | Mühlstraße, Baieral | x | 200.000 € | | 200.000 € | | | 20.000 € | 180.000 € | | | | |
| 261 | 5.2 | Verteilerschänke Alte Bahnhofstraße | | 80.000 € | | 80.000 € | | | 40.000 € | 40.000 € | | | | |
| 262 | 5.2 | Hangweg/Hangsicberung Baieral (Neuanmeldung) | | 100.000 € | | 100.000 € | | | | 100.000 € | | | | |
| 262 | 5.2 | Hangweg/Hangsicberung Baieral (Rückgabe) | | 90.000 € | | 90.000 € | | 90.000 € | | | | | | |
| 263 | 5.2 | Brückensanierung Maxsacht Umwidmung in Brückensanierung In den Weinäckern Beschluss GR 10/2019 | | 250.000 € | | 250.000 € | | 250.000 € | | | | | | |
| 264 | 5.2 | Brückensanierung Röhrbuckel | | 220.000 € | | 220.000 € | | | | | 220.000 € | | | |
| 265 | 5.2 | Brückensanierung Alte Heerstraße | | 230.000 € | | 230.000 € | | | | | | | | |
| 267 | 5.2 | Brückensanierung Walldorfer Straße | | 1.640.000 € | 750.000 € | 890.000 € | | 70.000 € | 150.000 € | 1.420.000 € | | 230.000 € | | VE |
| 268 | 5.2 | Seh- und blindengerechte Nachrüstung der stadteigenen LSA, Neuanmeldung | | 120.000 € | | 120.000 € | | | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | | | |
| 268 | 5.2 | Seh- und blindengerechte Nachrüstung der stadteigenen LSA, (Rückgabe) | | 47.000 € | | 47.000 € | | 47.000 € | | | | | | |
| 269 | 5.2 | Ortsstraße Schietthausen | | 300.000 € | | 300.000 € | | | | | | | 300.000 € | |
| 270 | 5.2 | Straßensanierung Unterer Wald | | 1.500.000 € | | 1.500.000 € | | | | 1.500.000 € | | | | |
| 271 | 5.2 | Steilplätze Joh.-Phil.-Brommer-Str. | | 90.000 € | | 90.000 € | | 90.000 € | | | | | | |
| 272 | 5.2 | Kreisverkehr Abfahrt L723/Alte Bruchsaler Str | | 300.000 € | 100.000 € | 200.000 € | | | | | 300.000 € | | | |
| 272a | 5.2 | Radwegebeleuchtung Wiesloch - Rauenberg | | 200.000 € | 100.000 € | 100.000 € | | | 100.000 € | 100.000 € | | | | |
| 273 | 5.2 | Intelligente Steuerung und LED-Leuchten - Klimaschutz | | 2.540.000 € | 750.000 € | 1.790.000 € | 2.500.000 € | | 40.000 € | | | | | |
| 274 | 5.2 | LED-Leuchten Rad- u. Fußwege - Klimaschutz | | 60.000 € | | 60.000 € | | | 60.000 € | | | | | |
| 274a | 5.2 | Radschnellverbindung Heidelberg - Wiesloch - Klimaschutz | x | 660.000 € | 495.000 € | 165.000 € | | | 12.000 € | 48.000 € | 300.000 € | 300.000 € | | |
| | | | | 88.038.000,00 € | 15.190.000,00 € | 72.848.000,00 € | 13.929.000,00 € | 10.907.000,00 € | 13.942.000,00 € | 12.893.000,00 € | 8.870.000,00 € | 4.490.000,00 € | 23.007.000,00 € | |

Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 5.2

| Zeile | Teil-HH | Beschreibung | INSEK | Gesamt-investition | Zuwendungen bzw. Zuschüsse | Saldo | 2018 bzw. 2018 und früher bei jahres-über-greifenden Investitionen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | nachrichtl. 2024 ff | VE |
|---|---------|---|-------|--------------------|----------------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|------|------|---------------------|----|
| <i>nachrichtliche Gesamtstellung der Rückgaben:</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 116 | 5.2 | Behindertentoilette Rathaus (Rückgabe) | | 70.000 € | | 70.000 € | | 70.000 € | | | | | | |
| 120 | 5.2 | Oberfläch/Sommenschutz erneuern, Klimaschutz (Rückgabe) | | 150.000 € | | 150.000 € | | 150.000 € | | | | | | |
| 121 | | Sanierung Flachdächer, Klimaschutz (Rückgabe) | | 100.000 € | | 100.000 € | | 100.000 € | | | | | | |
| 139 | 5.2 | Erneuerung Elektroverteilung (Rückgabe) | | 50.000 € | | 50.000 € | 25.000 € | 25.000 € | | | | | | |
| 140 | 5.2 | Brandschutz, Rauchabschlüsse im Treppenhaus (Rückgabe) | | 35.000 € | | 35.000 € | | 35.000 € | | | | | | |
| 211 | 5.2 | Neubau 1-Feuersporthalle, Küchenbereich, Kernzeit (Rückgabe) | | 3.200.000 € | 1.500.000 € | 1.700.000 € | | 150.000 € | 2.050.000 € | 1.000.000 € | | | | VE |
| 239 | 5.2 | In den Auwiesen, Ankauf Container (Rückgabe) | | 150.000 € | | 150.000 € | | 150.000 € | | | | | | |
| 241 | | In den Auwiesen, zusätzl. Container, Heizung / Ausstetung (Rückgabe) | | 200.000 € | | 200.000 € | | 200.000 € | | | | | | |
| 262 | 5.2 | Hangweg/Hangseicherung Baiertal (Rückgabe) | | 90.000 € | | 90.000 € | | 90.000 € | | | | | | |
| 268 | 5.2 | Seh- und blindengerechte Nachrüstung der stadtteilgenen LSA. (Rückgabe) | | 47.000 € | | 47.000 € | | 47.000 € | | | | | | |
| | | Summe Rückgaben | | 4.092.000 € | 1.500.000 € | 2.592.000 € | 25.000 € | 1.017.000 € | 2.050.000 € | 1.000.000 € | | | | |

Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 5.3

| Teil-Nr. | Teil-HH | Beschreibung | INSEK | Gesamt-investition | Zuwendungen bzw. Zuschüsse | Saldo | 2018 bzw. 2018 und früher bei über-greifenden Investitionen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | nachrichtl. 2024 ff | VE |
|----------|---------|--|-------|--------------------|----------------------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|---------------------|----|
| 275 | 5.3 | Technischer Service | | | | | | | | | | | | |
| 276 | 5.3 | Gewässerunterhaltung | | | | | | | | | | | | |
| 277 | 5.3 | Hochwasserbecken oberhalb von Wiesloch, Raten an AHV - Baukostenumlage | | 925.000 € | | 925.000 € | 382.000 € | 114.000 € | 69.000 € | 90.000 € | 90.000 € | 90.000 € | 90.000 € | |
| 278 | 5.3 | Hochwassersicherer Ausbau Waldangelbach, Einmündung Leimbach - Stieg am Schwimmbad | | 3.600.000 € | 2.730.000 € | 870.000 € | 100.000 € | 1.000.000 € | 1.500.000 € | 1.000.000 € | | | | VE |
| 279 | 5.3 | Abschnitt 1: HRB Nulßloch - ehem. Hubbrücke | | 1.480.000 € | | 1.480.000 € | | | | | | 500.000 € | 980.000 € | |
| 280 | 5.3 | Abschnitt 3: Brücke Weinacker - ehem. Postmühle | | 940.000 € | | 940.000 € | | | | | 440.000 € | 500.000 € | | |
| 281 | 5.3 | Ausbau Gauangelbach in der Ortsmitte von Baieratal | | 2.500.000 € | 1.750.000 € | 750.000 € | 300.000 € | 500.000 € | 700.000 € | 700.000 € | 300.000 € | | | VE |
| 282 | 5.3 | Ausbau Leimbach, Abschnitt "Auf der Insel" bis Uferstraße | | 2.700.000 € | 1.890.000 € | 810.000 € | | | 30.000 € | 200.000 € | 800.000 € | 1.170.000 € | 500.000 € | |
| 283 | 5.3 | HW-Schutzmaßnahme am Leimbach im Bereich Farwasen | | 21.000 € | | 21.000 € | 21.000 € | | | | | | | |
| 284 | 5.3 | Herstellung der Gewässerungängigkeit beim "Rosen Wehr" am Waldangelbach | | 600.000 € | 510.000 € | 90.000 € | | | 50.000 € | 250.000 € | 300.000 € | | | |
| 285 | 5.3 | Grünanlagen | | | | | | | | | | | | |
| 286 | 5.3 | Stadtwingertanlage: Sanierung Wege, Treppen und Stützmauern | | 290.000 € | | 290.000 € | | | 20.000 € | | | | 270.000 € | |
| 287 | 5.3 | Beschaffung Parkmöblierung | | 30.000 € | | 30.000 € | 5.000 € | | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | |
| 288 | 5.3 | Alter Friedhof Baieratal, Umwandlung in Grünanlage, Verlegung Kriegsgräber | x | 65.000 € | | 65.000 € | | | | | | | 65.000 € | |
| 289 | 5.3 | Friedhöfe | | | | | | | | | | | | |
| 290 | 5.3 | Hauptfriedhof, gärtnergepflegtes Grabfeld und Nachfolge Birkenhain | | 40.000 € | | 40.000 € | | | 40.000 € | | | | | |
| 291 | 5.3 | Hauptfriedhof Erneuerung Brunnen | | 60.000 € | | 60.000 € | | | | | | | | |
| 292 | 5.3 | Bergfriedhof Baieratal, 2. BA, Urnenstelenanlage | | 35.000 € | | 35.000 € | 35.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | | | |
| 293 | 5.3 | Bergfriedhof Baieratal, behindertengerechter Zugang | | 4.000 € | | 4.000 € | 4.000 € | | | | | | | |
| 295 | 5.3 | Friedhof Schatthausen, Urnenkammern an der Blutbuche | | 12.000 € | | 12.000 € | | | 12.000 € | | | | | |
| 295a | 5.3 | Kühnirvine Friedhof Schatthausen | | 9.000 € | | 9.000 € | | | 9.000 € | | | | | |
| 296 | 5.3 | Spielplätze | | | | | | | | | | | | |
| 297 | 5.3 | Sanierung Spielplätze, bauliche Maßnahmen und Ersatz Einzelspielgeräte | | 280.000 € | | 280.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 40.000 € | 45.000 € | 45.000 € | 45.000 € | 45.000 € | |
| 298 | 5.3 | Kinderspielplatz Efeweg, Sanierung | | 15.000 € | | 15.000 € | | | | | | | 15.000 € | |
| 299 | 5.3 | Kinderspielplatz Breslaustraße, Sanierung | | 10.000 € | | 10.000 € | | | | | 10.000 € | | | |
| 300 | 5.3 | Skate-Anlage beim WITfalBad, Verlegung und Erneuerung der Anlage | x | 100.000 € | | 100.000 € | | | | | | | 100.000 € | |
| 302 | 5.3 | Spielplatz im Kleegarten, Ersatz Kombispielgerät | | 25.000 € | | 25.000 € | 25.000 € | | | | | | | |
| 303 | 5.3 | Spielplatz Wingertgasse in Baieratal, Sanierung | | 30.000 € | | 30.000 € | | | 30.000 € | | | | | |
| 304 | 5.3 | Spielplatz Ulmenweg, Sanierung | | 25.000 € | | 25.000 € | | | | | | | 25.000 € | |
| 305 | 5.3 | GIS und Geodaten | | | | | | | | | | | | |
| 306 | 5.3 | Schichtteile für INSPIRE (europaweite Bereit) | | 3.200 € | | 3.200 € | | | 3.200 € | | | | | |
| 307 | 5.3 | Breitbandversorgung | | | | | | | | | | | | |
| 310 | 5.3 | Investitionskostenumlage an ZV High-Speed-Netz RN, Baumaßnahmen | | 1.050.000 € | | 1.050.000 € | 100.000 € | 200.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € | |
| 311 | 5.3 | Mitverlegungsmaßnahmen | | 400.000 € | 80.000 € | 320.000 € | 100.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | |

Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 5.3

| Zeile | Teil-HH | Beschreibung | INSEK | Gesamt-investition | Zuwendungen bzw. Zuschüsse | Saldo | 2018 bzw. 2018 und früher bei über-greifenden Investitionen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | nachrichtl. 2024 ff | VE |
|-------|---------|--|-------|--------------------|----------------------------|-----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----|
| 312 | 5.3 | Technischer Service | | | | | | | | | | | | |
| 314 | 5.3 | Ersatzbeschaffung von Kleingeräten und Maschinen | | 84.000 € | | 84.000 € | 12.000 € | 12.000 € | 12.000 € | 12.000 € | 12.000 € | 12.000 € | 12.000 € | |
| 315 | 5.3 | Schutttgutisilo für Streusatz (Beteiligung Dietheim) | | 72.000 € | 23.800 € | 48.200 € | 72.000 € | | | | | | | |
| 316 | 5.3 | Mäh- und Aufnahmekombination für Intensiv-Rasenflächen (Ersatz Spindelmäher) | | 55.000 € | | 55.000 € | | 55.000 € | | | | | | |
| 317 | 5.3 | Ersatzbeschaffung Fahrzeuge, Bauhof und Gärtnerei | | 455.000 € | | 455.000 € | 70.000 € | 70.000 € | 35.000 € | 70.000 € | 70.000 € | 70.000 € | 70.000 € | |
| 318 | 5.3 | Auslegemulcher mit Mähkopf für Nachfolgefahrzeug, Unimog | | 60.000 € | | 60.000 € | | | 60.000 € | | | | | |
| 319 | 5.3 | Ersatz LKW mit Pritsche | | 150.000 € | | 150.000 € | | | | 150.000 € | | | | |
| 320 | 5.3 | Bagger (Ersatz Mecalac) | | 212.000 € | 20.000 € | 192.000 € | | 212.000 € | | | | | | |
| 321 | 5.3 | Ersatz Geräteträger LADOG (Friedhof/Gärtnerei) | | 115.000 € | | 115.000 € | 115.000 € | | | 8.000 € | | | | |
| 322 | 5.3 | Wasserfass mit Pumpe 1500 l (Ersatz) | | 8.000 € | | 8.000 € | | | | | | | | |
| 323 | 5.3 | Ersatz Anbaukran für LADOG | | 35.000 € | | 35.000 € | 35.000 € | | | | | 50.000 € | | |
| 325 | 5.3 | Großflächen-Sichelmäher, Ersatz | | 50.000 € | | 50.000 € | | | | | | | | |
| 326 | 5.3 | Nachfolgefahrzeug für Unimog U 1000 | | 170.000 € | 15.000 € | 155.000 € | | | 170.000 € | | | | | |
| 327 | 5.3 | Schlepperersatz für John Deere | | 60.000 € | 5.000 € | 55.000 € | | | | 60.000 € | | | | |
| 329 | 5.3 | Ersatz LKW mit Absatzkipper | | 175.000 € | 5.000 € | 170.000 € | | | | | 175.000 € | | | |
| 330 | 5.3 | Ersatz Schlepper Case | | 120.000 € | 2.000 € | 118.000 € | | | | | | 120.000 € | | |
| 331 | 5.3 | Ersatz Kompakttraktor | | 150.000 € | 5.000 € | 145.000 € | | | | | | 150.000 € | | |
| 332 | 5.3 | Ersatz Mulcker, Klein-LKW | | 150.000 € | 5.000 € | 145.000 € | | | | | | | | |
| 333 | 5.3 | Streugerät für Geräteträger Hansa (für Rad- und Fußwege) | x | 33.000 € | | 33.000 € | | | 33.000 € | | | | | |
| 334 | 5.3 | Ersatzmulchgerät für Schlepper | | 7.000 € | | 7.000 € | | | | 7.000 € | | | | |
| 335 | 5.3 | Anbaugerät für Kunstrasenpflege, Ersatz | | 17.000 € | | 17.000 € | | | | | | | | |
| 336 | 5.3 | Anbaugerät für Rasenpflege, neu | | 4.500 € | | 4.500 € | | | 4.500 € | | | | | |
| 337 | 5.3 | 3 Abfallmulden für die Stadtreinigung, Ersatz | | 7.000 € | | 7.000 € | | | 7.000 € | | | | | |
| | | | | 17.438.700,00 € | 7.040.800,00 € | 10.397.900,00 € | 1.406.000,00 € | 2.268.000,00 € | 3.044.700,00 € | 2.812.000,00 € | 2.512.000,00 € | 2.862.000,00 € | 2.544.000,00 € | |

| Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 5.4 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|--|-------|------------------------|-------------------------------|----------------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|----|
| Teil- HH | Nr. | Beschreibung | INSEK | Gesamt- investition | Zuwendungen bzw. Zuschüsse | Saldo | 2018 bzw. 2018 und früher bei über- greifenden Investitionen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | nachrichtl. 2024 ff | VE |
| 338 | 5.4 | Stadtentwässerung | | | | | | | | | | | | |
| 339 | 5.4 | Kirchengrundstraße in Baieral | | 300.000 € | | 300.000 € | | | | | | | 300.000 € | |
| 340 | 5.4 | Kanal Stichweg Schillerstraße | | 100.000 € | | 100.000 € | 100.000 € | | | | | | | |
| 341 | 5.4 | Vorklärbecken Grumbwiese | | 1.750.000 € | | 1.750.000 € | | | | | | | 1.750.000 € | |
| 342 | 5.4 | Sanierung Hebewerk Grumbwiese Neuanschaffung Pumpen | | 35.000 € | | 35.000 € | | 35.000 € | | | | | | |
| 343 | 5.4 | Kanalerneuerung Juliusblick, 3 Hallungen | | 350.000 € | | 350.000 € | 180.000 € | | | 170.000 € | | | | |
| 344 | 5.4 | Baukostenumlage AHW | | 580.000 € | | 580.000 € | 80.000 € | | 90.000 € | 90.000 € | 90.000 € | 90.000 € | 90.000 € | |
| 345 | 5.4 | Kanalarw. Hauptstraße zw. Bahnhofstr.-Ringstr. | | 350.000 € | | 350.000 € | | 50.000 € | | | 350.000 € | | | |
| 346 | 5.4 | Kanalarw. Baieraler Str. zw. Römerstr. - Dielheimer Str | | 1.000.000 € | | 1.000.000 € | | | | | | | 1.000.000 € | |
| | | | | 4.465.000,00 € | 0,00 € | 4.465.000,00 € | 260.000,00 € | 85.000,00 € | 190.000,00 € | 260.000,00 € | 440.000,00 € | 90.000,00 € | 3.140.000,00 € | |

| Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch THH 9.1 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---|-------|--------------------|----------------------------|-----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----|
| Zeile | Teil-HH | Beschreibung | INSEK | Gesamt-investition | Zuwendungen bzw. Zuschüsse | Saldo | 2018 bzw. 2018 und früher bei über-greifenden Investitionen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | nachrichtl. 2024 ff | VE |
| 347 | 9.1 | Zentralbereich | | | | | | | | | | | | |
| 348 | 9.1 | Zuführung an die Kapitalrücklage Palatin | | 7.157.000 € | | 7.157.000 € | 2.202.000 € | 1.280.000 € | 735.000 € | 735.000 € | 735.000 € | 735.000 € | 735.000 € | |
| 349 | 9.1 | Multimedia Ratsaal (Austausch Beamer und Leinwand) + Mikrofonanlage | | 9.000 € | | 9.000 € | 9.000 € | | | | | | | |
| 350 | 9.1 | Multimedia Bürgersaal (Austausch Beamer und Leinwand) | | 7.000 € | | 7.000 € | 7.000 € | | | | | | | |
| 351 | 9.1 | Grundenwerb allgemein | | 3.530.000 € | | 3.530.000 € | 830.000 € | 450.000 € | 450.000 € | 450.000 € | 450.000 € | 450.000 € | 450.000 € | |
| 352 | 9.1 | Zuführung an die Kapitalrücklage Städtische Wohnbaugesellschaft | | 650.000 € | | 650.000 € | 650.000 € | | | | | | | |
| | | | | 11.353.000,00 € | 0,00 € | 11.353.000,00 € | 3.698.000,00 € | 1.730.000,00 € | 1.185.000,00 € | 1.185.000,00 € | 1.185.000,00 € | 1.185.000,00 € | 1.185.000,00 € | |

Mittelfristige Finanzplanung - Stadt Wiesloch Gesamt

| Zeile | Teil-HH | Beschreibung | Gesamt-investition | Zuwendungen bzw. Zuschüsse | Saldo | 2018 bzw. 2018 und früher bei über-greifenden Investitionen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | nachrichtl. 2024 ff | VE |
|-------|---------|--|--------------------|----------------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------|----|
| | 1.1 | Unterstützung der Verwaltungssteuerung | 43.900 € | | 43.900 € | 2.000 € | 0 € | 21.900 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | |
| | 1.2 | Service für Fachbereiche | 1.976.000 € | | 1.976.000 € | 300.000 € | 339.000 € | 287.000 € | 250.000 € | 300.000 € | 250.000 € | 250.000 € | |
| | 3.1 | Bürgerservice | 35.400 € | | 35.400 € | 0 € | 15.200 € | 20.200 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| | 3.2 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 3.136.100 € | 504.600 € | 2.631.500 € | 353.000 € | 657.000 € | 1.175.600 € | 270.000 € | 270.500 € | 270.000 € | 140.000 € | |
| | 4.1 | Bildung und Gesellschaft | 8.482.950 € | 1.482.700 € | 7.000.250 € | 3.032.700 € | 1.823.250 € | 1.805.600 € | 1.131.000 € | 206.000 € | 438.400 € | 46.000 € | |
| | 4.2 | Kultur und Sport | 2.093.900 € | 427.500 € | 1.666.400 € | 187.000 € | 346.900 € | 48.000 € | 31.500 € | 328.500 € | 3.500 € | 1.148.500 € | |
| | 5.2 | Hochbau, Tiefbau, Liegenschaften | 88.038.000 € | 15.190.000 € | 72.848.000 € | 13.929.000 € | 10.907.000 € | 13.942.000 € | 12.893.000 € | 8.870.000 € | 4.490.000 € | 23.007.000 € | |
| | 5.3 | Technischer Service, Stadtgrün u. Umweltsch. | 17.438.700 € | 7.040.800 € | 10.397.900 € | 1.406.000 € | 2.258.000 € | 3.044.700 € | 2.812.000 € | 2.512.000 € | 2.862.000 € | 2.544.000 € | |
| | 5.4 | Stadientwässerung | 4.465.000 € | | 4.465.000 € | 260.000 € | 85.000 € | 190.000 € | 260.000 € | 440.000 € | 90.000 € | 3.140.000 € | |
| | 9.1 | Zentralbereich | 11.353.000 € | | 11.353.000 € | 3.698.000 € | 1.730.000 € | 1.185.000 € | 1.185.000 € | 1.185.000 € | 1.185.000 € | 1.185.000 € | |
| | | | 137.062.950,00 € | 24.645.600,00 € | 112.417.350,00 € | 23.167.700,00 € | 18.161.350,00 € | 21.720.000,00 € | 18.837.500,00 € | 14.117.000,00 € | 9.593.900,00 € | 31.465.500,00 € | |

Haushalt 2020

Anlage 1

Angemeldete Investitionen 2020 Kindertagesstätten in anderer Trägerschaft

| | Kosten | | Zuschuss |
|---|---------------|------|-----------------|
| <u>Kath. Kirche</u> | | | |
| Laurentius | | | |
| Schallschutz | 15.600 € | 70% | 10.920 € |
| Dachsanierung (aktuell Überprüfung) | | 70% | |
| | | | 10.920 € |
| | | | |
| Unterm Regenbogen | | | |
| Deckenventilatoren (Neuantrag wegen Kostensteigerung) | 1.700 € | 100% | 1.700 € |
| Schallschutz (Teil 1) | 5.000 € | 100% | 5.000 € |
| | | | 6.700 € |
| | | | |
| Wirbelwind | | | |
| Schallschutz | 17.500 € | 70% | 12.250 € |
| | | | 12.250 € |
| | | | |
| St. Gallus | | | |
| Schallschutz (3 Gruppenräume und Turnraum) | 19.000 € | 70% | 13.300 € |
| | | | 13.300 € |
| | | | |
| <u>Evangelische Kirche</u> | | | |
| <u>Petrusgemeinde</u> | | | |
| Eine Welt | | | |
| Decke/Beleuchtung Intensiv/Flur/Büro | 12.200 € | 70% | 8.540 € |
| | | | 8.540 € |
| | | | |
| | katholisch | | 43.170 € |
| | evangelisch | | 8.540 € |
| | gesamt | | 51.710 € |

INSEK- Maßnahmenliste

Haushalt 2020

INSEK-Maßnahmenliste zum Haushalt 2020 (Stand 08.10.2019)

Bereits umgesetzte Maßnahmen

| ID | Räumliche Zuordnung | Name | Anmerkung Verwaltung | HH 2020 | Zuständigkeit | Status |
|-----------------------|--------------------------|--|--|-----------------------------|---|--|
| Wohnen | | | | | | |
| W11 | Gesamtstadt | Fristen für Bauzwang festsetzen | Bereits im Baulandmanagement erfolgt, Weiterführung in Kaufverträgen, ggf. Anpassung (Verlängerung der Frist) im Baulandmanagement | keine Kosten | 5.1 | Anpassung Baulandmanagement |
| W32 | Gesamtstadt | Langfristige Bodenbevorratung | wird bereits umgesetzt, Ankauf von Flächen für Ausgleichsmaßnahmen oder zum Flächentausch | HH-Mittel werden angemeldet | Stabstelle Wirtschaftsförderung/ Grundstücksverkehr | regelmäßige Mittelanmeldung für Flächenerwerb |
| Gewerbe | | | | | | |
| G18 | Kernstadt | Diversifizierung des Angebotes durch direkte Ansprache von Eigentümern und Betreibern | ständige Aufgabe der WiFö | - | WiFö | laufend, ständige Aufgabe der WiFö |
| Mobilität | | | | | | |
| M32 | Schatthausen | bestehenden Verkehrsspiegel Tiefe Gasse erneuern | ist bereits umgesetzt | - | 5.2 | umgesetzt |
| M37 | Kernstadt | Radfahren in der Fußgängerzone freigeben: Bereich Hauptstraße | ist bereits umgesetzt, zu üblichen Lieferzeiten (6-11Uhr) freigeben | - | 3.2 | umgesetzt |
| M39 | Altwiesloch und Baiertal | Radweg Altwiesloch-Baiertal | erledigt, da zusätzlich Fahrrad frei beschildert wurde | - | 5.2 | umgesetzt |
| M45 | Schatthausen | Beleuchtung verbessern: Radweg Eselspfad | ist bereits umgesetzt | - | 5.2 | umgesetzt |
| M47 | Altwiesloch | Beleuchtung verbessern: Fahrradweg zum Kindergarten Abenteuerland | ist bereits umgesetzt | - | 5.2 | umgesetzt |
| M56 | Gesamtstadt | Teilnahme am Stadtradeln | wird bereits umgesetzt | - | 1.1 | umgesetzt |
| M59 | Kernstadt | Busfreie Fußgängerzone | bereits umgesetzt, GR-Beschluss von April 2019 | - | 5.1 | umgesetzt |
| M64 | Kernstadt | Wegeführung für Fußgänger verbessern: Kreuzung Häuselacker/Johann-Philipp-Bronner-Straße | bereits umgesetzt, Sichtverbesserung durch Rückschnitt wird durchgeführt (FG 5.3), Piktogramme wurden aufgebracht | - | 5.2 | umgesetzt |
| Bildung | | | | | | |
| B07 | Kernstadt | Sommerferienangebote ausweiten | bereits breites Angebot vorhanden, Angebot abhängig von den Freiwilligen, die Aktivitäten betreuen | - | 4.1 | soweit möglich von Seiten der Stadt umgesetzt |
| B20 | Gesamtstadt | Besuchsdienst für Senioren und Seniorinnen | JAV Stelle umfasst auch (eingeschränkt) Hausbesuche | - | 4.1 Generationenbüro | soweit möglich von Seiten der Stadt umgesetzt |
| B23 | Baiertal | Bewegungskindergarten an der Etten-Leur-Halle | ist eingerichtet und läuft bereits | - | 4.1 | umgesetzt, besteht schon |
| B26 | Gesamtstadt | Vereinsbetreuungsstelle schaffen | Vereinsbüro | - | 4.2 Vereinsbüro | umgesetzt, besteht schon |
| B27 | Gesamtstadt | Suchen/Finden-Seite für Ehrenamt | https://www.ehrenamtsportal-wiesloch.de | - | 4.1 | umgesetzt, besteht schon |
| Stadtmarketing | | | | | | |
| S05 | Gesamtstadt | Förderung von Stadtteil- und Quartiersfesten | Unterstützung durch Stadt | - | 1.1 | erfolgt bereits bei Bedarf |
| S08 | Gesamtstadt | Tag der offenen Gärten | alle 2 Jahre | - | 1.1 | umgesetzt |
| S11 | Kernstadt | Sommerbühne | Klappstuhlkonzerte aus diesem Jahr sollen auch im nächsten Jahr fortgesetzt werden | HH-Mittel werden angemeldet | 1.1 | ab Sommer 2019, Verstetigung im nächsten Jahr 2020 |

Maßnahmen, die für 2020 geplant sind (Vorbereitung und/oder Umsetzung)

Wohnen, Wohnumfeld und Umwelt

| ID | Räumliche Zuordnung | Name | Anmerkung Verwaltung | HH 2020 | Zuständigkeit |
|-----|---------------------|--|---|-------------------------------|---------------|
| W01 | Kernstadt | Ehemalige Wellpappe - Umnutzung | Aufstellungsbeschluss BP 09/2019, Fortführung in 2020 | keine Kosten, Personalaufwand | 5.1 |
| W02 | Kernstadt | Steinbergquartier - Umnutzung | Beschluss über Konzept Ende 2019, Bebauungsplan 2020 | keine Kosten, Personalaufwand | 5.1 |
| W03 | Kernstadt | Dreifaltigkeitskirche/Kurpfalzstraße - Umnutzung | GR Beschluss: Prüfauftrag Wohnen in Kombination mit KiTa | keine Kosten, Personalaufwand | 5.1 |
| W05 | Kernstadt | Gewerbegebiet Zwischen den Wegen - Umnutzung | Teil Nord: Bebauungsplan 2019, Teil Süd: Abstimmung weiteres Vorgehen mit Eigentümern in 2020 | keine Kosten, Personalaufwand | 5.1 |
| W07 | Kernstadt | Gerbersruhshule - Umnutzung | Durchführung Vergabe und Investorenwettbewerb | HH-Mittel werden angemeldet | 5.1 |
| W08 | Baiertal | Schulgelände Baiertal/Wichernhaus - Umnutzung | abhängig von KiTa-Konzeption | keine Kosten, Personalaufwand | 5.1 |

Haushalt 2020

| | | | | | |
|-----|--------------|--|---|--|---|
| W09 | Gesamtstadt | Fortführen des Baulückenkatasters und Erweiterung um Leerstände | laufend, Erweiterung um Leerstände sofern Personalkapazität vorhanden (versuchen Praktikanten oder Referendar zu bekommen) | keine Kosten, Personalaufwand (Praktikant o. Referendar) | 5.1 |
| W10 | Gesamtstadt | Aktivierung von Baulücken und Leerständen | sofern Personalkapazitäten vorhanden (versuchen Praktikanten oder Referendar zu bekommen) | keine Kosten, Personalaufwand (Praktikant o. Referendar) | 5.1 |
| W11 | Gesamtstadt | Fristen für Bauzwang festsetzen | Bereits im Baulandmanagement erfolgt, Weiterführung in Kaufverträgen, ggf. Anpassung (Verlängerung der Frist) im Baulandmanagement | keine Kosten | 5.1 |
| W26 | Kernstadt | Äußere Helde BA II | | Sonderrechnung | 5.1 |
| W27 | Kernstadt | PZN Gärtneriegelände | Städtebaulicher Wettbewerb | keine Kosten, Personalaufwand | 5.1 |
| W32 | Gesamtstadt | Langfristige Bodenbevorratung | | HH-Mittel werden angemeldet | Stabstelle Wirtschaftsförderung/ Grundstücksverkehr |
| W33 | Gesamtstadt | Sicherung von Freiräumen am unmittelbaren Siedlungsrand zur Grünraumvernetzung | Berücksichtigung bei allen künftigen Planungen | keine direkten Kosten | 5.1, 5.3 |
| W35 | Gesamtstadt | Förderung der Nachpflanzung von Streuobstwiesen | Hochstammaktion 2019 ist bereits geplant, NABU hat Kosten 2018 übernommen | HH-Mittel werden angemeldet | 5.3 |
| W36 | Frauenweiler | naturräumliche Aufwertung der Nasswiese nördlich des Bottlochs | wird geprüft, Ermittlung möglicher Ökopunkte | keine Kosten, Personalaufwand | 5.3 |
| W38 | Gesamtstadt | Mehr Hecken und Baumbestand entlang Feldfluren, Straßen und Wege | teilweise umgesetzt: dort, wo Flächen zur Verfügung stehen werden standortgerechte Gehölze gepflanzt | 10.000 Euro/Jahr im Ergebnis-HH enthalten | 5.3 |
| W41 | Gesamtstadt | Intensivere Begrünung von Gebäuden und Außenflächen bei Neubauvorhaben | im Bebauungsplan festlegen; Durchsetzung der festgesetzten Begrünung im Baugenehmigungsverfahren | keine Kosten, Personalaufwand | 5.1 |
| W48 | Altwiesloch | Aufwertung Leimbach im Bereich Schlosswiese | ist in Planung, Umsetzung 2021, im Zusammenhang mit HRB Altwiesloch | eingepplant in MiFiFi | 5.3, AHW |
| W50 | Kernstadt | Aufwertung Waldangelbach zwischen Leimbach und Landesstraße | ist in Umsetzung 2019/2020 | eingepplant, HH-Mittel vorhanden | 5.3, AHW |
| W52 | Baiertal | Aufwertung Gauangelbach Ortsmitte Baiertal | Umsetzung 2020 | eingepplant in MiFiFi | 5.3, AHW |
| W56 | Kernstadt | Platzgestaltung Bahnhofstraße | Planung in 2020, im Zusammenhang mit Umgestaltung Untere Hauptstr. M60 (sowie M5, M6 und M62), abhängig von Personalkapazität (Tiefbau) | HH-Mittel teils bewilligt | 5.2 |
| W60 | Altwiesloch | Gestaltung und Bespielung der Schlosswiese | 2020 Machbarkeitsprüfung, im Zuge Leimbachausbau auch Nutzbarmachung der Schlosswiese, falls positives Ergebnis Machbarkeit: Verknüpfung zu B25 (Einbindung der Jugendlichen in Gestaltung und Nutzung) | keine Kosten, Personalaufwand | 4.1, 5.3 |
| W61 | Baiertal | Umgestaltung Alter Friedhof | Planung in 2020 | keine Kosten, Personalaufwand | 5.3 |

Gewerbe

| ID | Räumliche Zuordnung | Name | Anmerkung Verwaltung | HH 2020 | Zuständigkeit |
|-----|---------------------|---|--|-------------------------------|---------------|
| G01 | Kernstadt | Gewerbeflächenentwicklung Kernstadt entlang der L732 | Prüfung Mitwirkungsbereitschaft 1. Quartal 2020, Aufstellung Bebauungsplan 2. Quartal 2020 | außerhalb des HH | 5.1 |
| G02 | Kernstadt | Gewerbeflächenentwicklung Kernstadt, Kreuz B3 - L723 | | | |
| G03 | Kernstadt | Gewerbeflächenentwicklung Kernstadt, entlang der L594 | | | |
| G04 | Frauenweiler | Gewerbeflächenentwicklung Frauenweiler, Sandpfadweg | | | |
| G07 | Gesamtstadt | Ausgewogene Nutzungsmischung bei Neubaugebieten | Gewerbeflächen und soziale Nutzungen in anstehende Planungen integrieren (bspw. Wellpappe), Berücksichtigung bei der Planung | keine Kosten | 5.1, WiFö |
| G14 | Altwiesloch | Lebensmittelmarkt auf der Königswiese | Konzept in Planung, Bebauungsplanverfahren 2020 | keine Kosten, Personalaufwand | 5.1, WiFö |
| G20 | Kernstadt | Zwischennutzung von leerstehenden Flächen | Workshop und Konzept | HH-Mittel werden angemeldet | 1.1, 4.1 |

Haushalt 2020

| | | | | | |
|-----|-----------|--|---|-------------------------------|----------|
| G21 | Kernstadt | Einhalten der Lieferzeiten | Kontrolle, Zusammen mit Tiefbau und Polizei nach anderen Lösungen suchen, ggf. zusammen mit Erweiterung Fußgängerzone M58 | keine Kosten, Personalaufwand | 3.2, 5.2 |
| G22 | Kernstadt | Öffnungszeiten einheitlicher gestalten | Abstimmung mit Einzelhändlern | keine Kosten, Personalaufwand | WiFö |

Mobilität

| ID | Räumliche Zuordnung | Name | Anmerkung Verwaltung | HH 2020 | Zuständigkeit |
|-----|---------------------|--|--|---|----------------------------|
| M02 | Gesamtstadt | Bau einer Umgehungsstraße weiter verfolgen | Anschreiben an Land, Bitte um Aufnahme in Verkehrswegeplan | keine Kosten, Personalaufwand | Mobilitätsmanager |
| M03 | Kernstadt | Zweibahniger Ausbau L723 Walldorf - AS Wiesloch/Rauenberg (A6) | Knotenpunkt B3/L723: Bebauungsplan in Aufstellung Planfeststellung für L723 bei Land BW in Vorbereitung | HH-Mittel für 2019 bewilligt | 5.1 |
| M05 | Kernstadt | Umgestaltung und Verkehrsführung über Tuchbleiche | Planung in 2020, im Zusammenhang mit Umgestaltung Untere Hauptstr. M60 (sowie M6, M62, W56), abhängig von Personalkapazität (Tiefbau) | HH-Mittel teils bewilligt | 5.2 |
| M06 | Kernstadt | Verkehrsfluss verbessern u.a. Haupt- / Ringstraße | Planung in 2020, im Zusammenhang mit Umgestaltung Untere Hauptstr. M60 (sowie M5, M62, W56), abhängig von Personalkapazität (Tiefbau) | HH-Mittel teils bewilligt | 5.2 |
| M07 | Kernstadt | Geschwindigkeitsbegrenzungen an den Hauptverkehrsstraßen | wird im Rahmen Lärmaktionsplan (LAP) geprüft und ggf. neu bewertet | keine Kosten, Personalaufwand | 5.1 (LAP), 3.2 (Umsetzung) |
| M09 | Schatthausen | Bodenbelag Meckesheimer Weg verbessern | Belag wird verbessert, Beleuchtung vorhanden, ggf. Umweltbelange berücksichtigen | HH-Mittel werden angemeldet | 5.2 |
| M10 | Altwiesloch | Förderung passiver Lärmschutzmaßnahmen | wird im Rahmen Lärmaktionsplan (LAP) geprüft und ggf. neu bewertet | keine Kosten, Personalaufwand | 5.1 |
| M13 | Kernstadt | Maximale Parkdauer Parkhaus Stadtgalerie verlängern | Gespräch mit Eigentümer/Betreiber | keine Kosten, Personalaufwand | WiFö |
| 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 |
| M34 | Gesamtstadt | Radwegekonzept aktualisieren | mit intensiver Beteiligung der Bürgerschaft in der Kernstadt und in Baiertal und Schatthausen | HH-Mittel werden angemeldet | Mobilitätsmanager, 5.2 |
| M38 | Baiertal | Neue Führung des Radverkehrs in Baiertal (Beschilderung, ggf. Markierung) | die Radführung ist im Ortschaftsrat zu beschließen | HH-Mittel werden angemeldet | 5.2 |
| M44 | Schatthausen | Auf Radwegeverbindung zwischen Schatthausen, Mauer und Gauangelloch hinwirken | Schriftliche Stellungnahme durch FG 5.1 erfolgt an RNK, weitere Abstimmung über Mobilitätsmanager | keine Kosten, Personalaufwand | 5.1, Mobilitätsmanager |
| M52 | Gesamtstadt | Durchsetzung von Park- und Halteverboten in Kreuzungsbereichen | Verstärkte Kontrollen | Keine Kosten, Personalaufwand | 3.2 |
| M53 | Gesamtstadt | Winterdienst auch auf Radwegen | Ausweitung je nach Personalkapazitäten, beleuchtete Radwege werden vorgezogen | HH-Mittel werden angemeldet (Gerätekosten), dauerhaft Personalaufwand | 5.3 |
| M54 | Kernstadt | Ausbau sicherer Radabstellmöglichkeiten | Bahnhof, Stadtgalerie, Altstadt, Rathaus | HH-Mittel werden angemeldet | 5.2 |
| M57 | Kernstadt | Barrierefreie Gestaltung von Hauptfußwegen | laufend in Umsetzung seit 2017 | HH-Mittel werden angemeldet | 5.2 |
| M58 | Kernstadt | Verlängerung Fußgängerzone zum Adenauer Platz | Im Zusammenhang mit Umbau Dannheimer / Kubus am Adenauer, Umsetzung ab 12.06.2019 | HH-Mittel bewilligt | 5.2 |
| M60 | Kernstadt | Umgestaltung Untere Hauptstraße | Planung in 2020, zusammen mit M5, M6, M62 und W56, abhängig von Personalkapazität (Tiefbau) | HH-Mittel teils bewilligt | 5.2 |
| M62 | Kernstadt | Umgestaltung östlicher Teil Bahnhofstraße | Planung in 2020, im Zusammenhang mit Umgestaltung Untere Hauptstr. M60 (sowie M5, M6 und W56), abhängig von Personalkapazität (Tiefbau) | HH-Mittel teils bewilligt | 5.2 |
| M71 | Frauenweiler | Barrierefreier Gehwegausbau von der Bushaltestelle Sandpfadweg in das Gewerbegebiet Ludwig-Wagner-Straße | Berücksichtigung im Zuge Gewerbeentwicklung, 2020 Einbindung in Planung | keine Kosten, Personalaufwand | 5.1 |
| M74 | Baiertal | Umgestaltung Mühlstraße | im Zusammenhang mit Bachausbau und im Zuge der erforderlichen Straßensanierung, Planung in 2020 abhängig von Personalkapazität (Tiefbau) | HH-Mittel werden angemeldet | 5.2 |

Haushalt 2020

| | | | | | |
|-----|--------------|---|---|--|-------------|
| M87 | Gesamtstadt | Ausbau von E-Ladestationen | Daueraufgabe, Anbieter suchen, 2 Standorte mit 2 Säulen bereits umgesetzt | keine Kosten, Personalaufwand | 5.2 |
| M88 | Baiertal | Carsharing-Stellplatz bereitstellen | Anbieter/private Initiativen suchen, gemeinsam Standort suchen | keine Kosten, geringer Personalaufwand | 5.2 und 3.2 |
| 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 |

Bildung und Soziales

| ID | Räumliche Zuordnung | Name | Anmerkung Verwaltung | HH 2020 | Zuständigkeit |
|-----|---------------------|---|--|--|---------------|
| B06 | Kernstadt | attraktiveres JUZ | Recherche, sofern freie Kapazitäten bei vorhandenem Personal, andernfalls erst 2021, ggf. Einbindung in neue Lokalität (bspw. Dreifeldsporthalle) | keine Kosten, Personalaufwand | 4.1 |
| B16 | Alt Wiesloch | Bürgerhaus Alt Wiesloch zum Stadtteilzentrum entwickeln | Grundlagenermittlung für Ausbau Keller | keine Kosten, Personalaufwand | 4.2 |
| 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 | keine Kosten, Personalaufwand | 5.1 |
| B28 | Gesamtstadt | Angebote der Vereine, Institutionen und Verbände bekannter machen | u. a. Familienbroschüre, gedruckt und digital (online); 2 sich ergänzende Broschüren Freizeit/Vereine (Vereinsbüro) - Familie/Bildung/Senioren (Generationenbüro) | HH-Mittel werden angemeldet | 4.1, 4.2 |
| B29 | Gesamtstadt | Projektbezogene finanzielle Förderung für Vereine | gibt es derzeit nicht, in 2020 prüfen, wie und was sinnvoll ist | keine Kosten, Personalaufwand | 4.2 |
| B34 | Gesamtstadt | Ausbau der Sporthallenkapazitäten | Standortkonzeption für neue Dreifeldsporthalle | keine Kosten, Personalaufwand | 5.1 |
| B44 | Kernstadt | Verbesserung Spielplatzangebot | Wasserspielplatz am Waldangelbach im Zuge Bachausbau bei Wellpappe | HH-Mittel sind in der MiFriFi und Zuschuss bewilligt | 5.3 |

Stadtmarketing und Tourismus

| ID | Räumliche Zuordnung | Name | Anmerkung | HH 2020 | Zuständigkeit |
|-----|---------------------|-------------|--|-----------------------------|---------------|
| S11 | Kernstadt | Sommerbühne | Klappstuhlkonzerte für Sommer 2019 geplant und sollen auch im nächsten Jahr fortgesetzt werden | HH-Mittel werden angemeldet | 1.1 |

Maßnahmen, die in 2020 nicht umgesetzt werden

(sortiert nach Zeitplanung)

Beginn
kurzfristig (bis 2025)
mittelfristig (bis 2030)
langfristig (nach 2030)

Wohnen, Wohnumfeld und Umwelt

| ☐ | räumliche Zuordnung | Name | Anmerkung | Zeitplanung | Zuständigkeit |
|-----|---------------------|---|---|-------------------------|---------------|
| W04 | Kernstadt | Gewerbegebiet Lempenseite - Umnutzung | | mittel- bis langfristig | 5.1 |
| W06 | Kernstadt | Bauhof/Straßenmeisterei - Umnutzung | | mittel- bis langfristig | 5.1 |
| W12 | Kernstadt | Bebauungsplan Wiesloch Nord | | mittel- bis langfristig | 5.1 |
| 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 | ggf. zusammen mit Nachverdichtungskonzept; geringer zusätzlicher Personalaufwand (Vergabe an externes Büro) | kurzfristig | 5.1 |
| W19 | Kernstadt | Steuerung bauliche Entwicklung der Altstadt | | kurz- bis mittelfristig | 5.1 |
| W20 | Kernstadt | Erhaltungssatzung | zusätzlich/alternativ: Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften geringer zusätzlicher Personalaufwand (Vergabe an externes Büro) | kurzfristig | 5.1 |

Haushalt 2020

| | | | | | |
|-----|--------------|---|---|-------------------------|------------------------|
| W21 | Gesamtstadt | Gestaltungsbeirat | zusätzlicher Personalaufwand | mittel- bis langfristig | 5.1 |
| W22 | Gesamtstadt | Förderung zum Erhalt von Gebäuden | zusätzlicher Personalaufwand | langfristig | 5.1 |
| W23 | Kernstadt | Sanierungsgebiet Vorstadt | Förderung privater und städtischer Sanierungsmaßnahmen (z.B. Umgestaltung Untere Hauptstraße); Einsatz städtischer Komplementärmittel erforderlich: Kofinanzierung 60/40 (Land/Stadt) geringer zusätzlicher Personalbedarf (Vergabe an Sanierungsträger ggf. in Treuhänderschaft) | mittel- bis langfristig | 5.1 |
| W24 | Baiertal | Sanierungsgebiet Baiertal, Ortskern | Förderung privater und städtischer Sanierungsmaßnahmen; Einsatz städtischer Komplementärmittel erforderlich: Kofinanzierung 60/40 (Land/Stadt) geringer zusätzlicher Personalbedarf (Vergabe an Sanierungsträger ggf. in Treuhänderschaft) | mittel- bis langfristig | 5.1 |
| W25 | Gesamtstadt | Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplans | Kosten für Gesamtfortschreibung liegen bei der Stadt, Kosten für Änderungen werden z.T. von Investoren getragen (Baulandmanagement, Planungskostenverträge); geringer zusätzlicher Personalbedarf (Vergabe an externes Büro) | mittelfristig | 5.1 |
| W28 | Kernstadt | Wiesloch Nord-West | | langfristig | 5.1 |
| W29 | Frauenweiler | Frauenweiler Nord "Sandpfad" | Machbarkeitsstudie abgeschlossen | kurzfristig | 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 |
| W37 | Gesamtstadt | Stärkere Eingrünung von Siedlungskörpern | Durch den B-Plan sind bereits entsprechende Flächen auszuweisen. Auf privaten Grundstücken keine Kosten für Stadt, aber Durchsetzung schwierig. Auf öffentlichen Flächen Umsetzung gewährleistet, jedoch Pflegeaufwand dauerhaft bei Stadt. | kurzfristig | 5.3, 5.1 |
| W39 | Gesamtstadt | Gesamtstädtische Baumschutzsatzung | Die Einführung einer Baumschutzsatzung ist mit erheblichen personellen Aufwendungen in der Verwaltung verbunden | mittelfristig | 5.3 |
| W40 | Baiertal | Intensivere Pflege von öffentlichen Baumbestand | | kurz- bis mittelfristig | 5.3 |
| W42 | Gesamtstadt | Stärkere Regulierung und Kontrolle von privaten Grünflächen | Maßnahme scheitert derzeit an mangelnden Kapazitäten der Verwaltung | kurz- bis mittelfristig | 5.3, 5.1 |
| W43 | Kernstadt | Grünvernetzung Altstadt - Schillerpark - PZN-Park | Eine Umgestaltung, bzw. Rückbau der Schillerstraße ist schon lange vorgesehen und scheiterte bisher an den Kosten, Einbindung in Straßenbaumaßnahmen o.ä. | kurzfristig | 5.3 |
| W44 | Kernstadt | Baumstandorte entlang Alte Heerstraße | im Zuge der erforderlichen Straßensanierungsarbeiten | mittelfristig | 5.2 |
| W45 | Frauenweiler | Baumstandorte entlang Alte Bruchsaler Straße, Frauenweiler | Mittel stehen in der Mifrfifi unter 2022 ff, Einbindung in Straßenbaumaßnahmen o.ä. | mittelfristig | 5.2 |
| W46 | Baiertal | Baumstandorte entlang Alte Bahnhofstraße, Baiertal | Straßenbaulasträger Land Baden-Württemberg, Einbindung in Straßenbaumaßnahmen o.ä. | langfristig | 5.3, 5.2 |
| W47 | Kernstadt | Aufwertung des Leimbachs von der Innenstadt bis Altwiesloch | Umsetzung zum Teil bereits im Rahmen des Baus des Hochwasserrückhaltebeckens in Altwiesloch, im Rahmen der Ausbaumaßnahmen für den Hochwasserschutz werden auch die Ziele ökologische Aufwertung und Gewässerzugänglichkeit umgesetzt | kurz- bis mittelfristig | AHW, 5.3 |
| W49 | Kernstadt | Aufwertung Leimbach Bereich Weinäcker | Im Rahmen der Ausbaumaßnahmen für den Hochwasserschutz werden auch die Ziele ökologische Aufwertung und Gewässerzugänglichkeit umgesetzt | kurzfristig | Land Baden-Württemberg |
| W51 | Kernstadt | Aufwertung Waldangelbach südlich Landesstraße | | langfristig | AHW, 5.3 |
| W53 | Baiertal | Grünzug Gauangelbach nach Norden fortführen | | langfristig | AHW, 5.3 |

Haushalt 2020

| | | | | | |
|-----|--------------|--|---|---------------|----------|
| W54 | Kernstadt | Platzgestaltung Eingang östliche Altstadt | der Städteingang Heidelberger Straße wurde bereits aufgewertet | mittelfristig | 5.3, 5.2 |
| W55 | Kernstadt | Platzgestaltung Hauptstraße südliche Altstadt | abhängig von Umbau und Verlegung der Verkehrsführung, im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen angehen | mittelfristig | 5.2, 5.3 |
| W57 | Kernstadt | Westentaschen-Parks und -Plätze | mit erheblichem Aufwand für spätere Pflege und Unterhaltung verbunden, weil Patenschaften nur in kleinem Rahmen funktionieren, Einbindung bei Planung neuer Quartiere | kurzfristig | 5.3 |
| W58 | Kernstadt | Boule-Platz auf Alten Bahnhofsvorplatz | Nachträgliche Einbauten schränken die Nutzung des Platzes ein, derzeit wird der Platz als Ausweichplatz für den Wochenmarkt genutzt. Erst nach Rückkehr des Marktes auf den Adenauerplatz möglich | kurzfristig | 5.3 |
| W59 | Kernstadt | Attraktive Sitzbänke in der Innenstadt | Bei jeder Veranstaltung hindern die Bänke und müssen abgebaut werden. Die Bankdichte in Wiesloch ist bereits überdurchschnittlich hoch! | kurzfristig | 5.3 |
| W62 | Baiertal | Mehr Sitzgelegenheiten an Treffpunkten und entlang wichtiger Fußwege | Auch in Baiertal ist die Bankdichte schon relativ hoch. | kurzfristig | 5.3 |
| W63 | Schatthausen | Grünfläche hinter der Kirche aufwerten | Die zur Verfügung stehende Fläche ist relativ klein | kurzfristig | 5.3 |
| W64 | Schatthausen | Mehr Sitzgelegenheiten an Treffpunkten und entlang wichtiger Fußwege | Auch in Schatthausen ist die Bankdichte schon relativ hoch. | kurzfristig | 5.3 |

Gewerbe

| ☐ | räumliche Zuordnung | Name | Anmerkungen | Zeitplanung | Zuständigkeit |
|-----|---------------------|---|---|-------------------------|------------------------------------|
| G05 | Baiertal | Gewerbeflächenentwicklung Baiertal , Rohrbuckel | | mittel- bis langfristig | 5.1 |
| G06 | Gesamtstadt | Kriterien für Gewerbeflächenvergabe festlegen | zusätzlicher Personalbedarf | kurz- bis mittelfristig | 5.1, Stabstelle Grundstücksverkehr |
| G08 | Schatthausen | Nutzungsmischung im Ortskern Schatthausen | | langfristig | 5.1 |
| G09 | Gesamtstadt | Mobile Nahversorger in den Stadtteilen | Vom RNK wurde ein Modellverfahren umgesetzt. Vorstellung der Möglichkeiten ist geplant. | 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 |
| G16 | Gesamtstadt | Paketstationen in Neubaugebieten | | kurz- bis mittelfristig | 5.1, WIFö |
| G17 | Schatthausen | Lebensmittelmarkt nach genossenschaftlichen Modell | | mittel- bis langfristig | Bürgerschaft, 4.1, WIFö |
| G19 | Kernstadt | Markthaus zum Vertrieb regionaler Produkte in der Innenstadt | | kurz- bis mittelfristig | WIFö |

Haushalt 2020

| | | | | | |
|-----|-----------|--|--|-------------------------|-------------------------|
| G23 | Kernstadt | Marketing-Aktionen Einzelhandel Innenstadt | Durch Echt Wieloch erhofft man sich eine bessere Darstellung der Stadt als Einzelhandelsstandort. Hier muss aber nochmal nachgebessert werden. Ggf. müssen neue Aktionen geplant oder etwas geändert werden. Momentan ist alles online. Ggf. müsste ein neuer Einkaufsführer oder ähnliches gestaltet werden. der Stadtmarketing e.V. ist unabhängig davon mit diversen Aktionen wie Frühlings- oder Herbstmarkt, Stadtfest und anderen Aktionen aktiv. Anm.Kosten: 2018 noch 5000 für Aktionen im Budget dann endet kommunale Förderung erst einmal. Hier sind momentan keine Aktionen mehr geplant. Budget kann geprüft werden, wenn politische Entscheidung getroffen ist. | - | 1.12, Stadtmarketing eV |
| G24 | Kernstadt | Öffentliche Schließfächer | Bereitstellung durch Einzelhändler denkbar. | kurz- bis mittelfristig | WIFö, Einzelhändler |
| G25 | Kernstadt | Berufstätigen-Wochenmarkt | Öffnungszeiten werden gut angenommen, wobei der Freitag morgen besser als der Dienstag mittag und abend besucht wird. Den Markt dienstags bis 20 Uhr (nicht in der Winterzeit) zu betreiben wäre denkbar. Dies wird mit den Marktbestückern besprochen. | kurzfristig | 3.27 und 03 |
| G26 | Kernstadt | Biergarten im Grünen | Ziel wird durchgehend verfolgt, privater Investor/Betreiber | mittelfristig | WIFö, 5.3 |
| G27 | Kernstadt | Indoor-Spielplatz | | mittel- bis langfristig | WIFö, 5.3 |

Mobilität

| ☐ | räumliche Zuordnung | Name | | Zeitplanung | Zuständigkeit |
|-----|---------------------|--|--|-------------------------|---|
| M01 | Gesamtstadt | Mobilitätskonzept interkommunal erstellen | | kurzfristig | Mobilitätsmanager, Wiesloch, Walldorf |
| M04 | Kernstadt | Umgestaltung Heidelberger Straße mit Verkehrsknoten Baiertaler Straße prüfen | | langfristig | 5.1, 5.2, Land Baden-Württemberg |
| M08 | Baiertal | Umgehungstraße Baiertal | | mittel- bis langfristig | Land Baden-Württemberg, 5.1, 5.2, Mobilitätsmanager |
| M11 | Altwiesloch | Verkehrsberuhigende Maßnahmen im Gebiet nördlich der Baiertaler Straße | Hirschstraße: straßenverkehrs-rechtliche Voraussetzungen für eine Einbahnstraßenregelung liegen nicht vor (geringe Breite und geparkte Fahrzeuge --> für Durchgangsverkehr nicht attraktiv, unnötiger Umfahungsverkehr für Anwohner) | - | 3.2: Hirschstraße Einbahnstraßenregelung, 5.2 |
| M12 | Altwiesloch | 30km/h Bereich auf der Baiertaler Straße bis zum Ortsende Richtung Baiertal verlängern | straßenverkehrsrechtliche Voraussetzungen liegen nicht vor | - | Land Baden-Württemberg |
| M14 | Kernstadt | Auslastung der Parkhäuser erhöhen: Palatin und Stadtgalerie | Parkhaus Stadtgalerie privat | kurzfristig | 3.2, 5.2 |
| M15 | Kernstadt | Weiterentwicklung Parkleitsystem | Verbesserung bereits geplant | mittelfristig | 3.2, 5.2 |
| M16 | Baiertal | Fußgängerüberweg auf Schatthäuser Straße | straßenverkehrsrechtliche Voraussetzungen für einen weiteren FGÜ liegen nicht vor | - | 3.2 |
| M17 | Baiertal | Fußgängerüberweg auf Wieslocher Straße | straßenverkehrsrechtliche Voraussetzungen für einen weiteren FGÜ liegen nicht vor | - | 3.2 |
| M18 | Kernstadt | Lichtsignalanlage Hauptstraße/Südtangente | Unfallschwerpunkt, nach derzeitigem Stand Umsetzung durch das Land ab 2021-2025 geplant | kurz- bis mittelfristig | Land Baden-Württemberg |
| M19 | Kernstadt | Fußgänger- und Radfahrerüberweg Messplatzstraße/ Bahnweg | Zuständigkeit und Ausführung Land | kurzfristig | Land Baden-Württemberg |
| M20 | Kernstadt | Fußgänger- und Radfahrerüberweg Messplatzstraße/Am Keitelberg | Zuständigkeit und Ausführung Land, Pflicht bei entsprechenden verkehrsrechtlichen Voraussetzungen | kurzfristig | Land Baden-Württemberg |

Haushalt 2020

| | | | | | |
|-----|---------------------------|--|---|-------------------------|--|
| M21 | Kernstadt | Fußgänger- und Radfahrerüberweg Schillerstraße/Heidelberger Straße/Gerbersruhstraße | steht in der mittelfristigen Finanzplanung | kurzfristig | 5.2 |
| M22 | Kernstadt | Fußgängerüberweg an der Kreuzung Heidelberger Straße/Panoramastraße | Fußgängerampel Höhe Zeppelinstraße kann genutzt werden (170 m entfernt) bzw. Heidelberger Straße Höhe Hospiz Agape (150 m entfernt) | - | 3.2 |
| M23 | Kernstadt | Fußgängerüberweg zwischen Gerbersruhpark und Dämmelwald an der Parkstraße | vorhandener FGÜ ist beschildert und mit Mittelinsel und geschwindigkeitsreduzierenden Fahrbahnschwellen versehen, Aufstellfläche im Bereich Parkstraße/Waldstraße ist vorhanden | - | 3.2 |
| M24 | Kernstadt | Konfliktsituation Kreuzung Wald-/Park-/Gerbersruhstraße verbessern | alle straßenverkehrsrechtlichen Maßnahmen sind umgesetzt, nur durch umfangreichere Straßenumgestaltung möglich | mittel- bis langfristig | 3.2, 5.2 |
| M25 | Frauenweiler | Einfädelspur südlicher Ortseingang Lerchenweg | Baullasträger ist das Land Baden-Württemberg | - | Land Baden-Württemberg |
| M26 | Baiertal | Begrünung und Verkehrsentschleunigung Karl-Hermann-Zahn-Straße und Lederschenstraße | Straßenbäume vorhanden, Zone 30 | - | 5.2 |
| M27 | Frauenweiler | zusätzliche Fußgängerübergänge über die Alte Bruchsaler Straße | straßenverkehrsrechtliche Voraussetzungen für weitere Fußgängerüberwege liegen nicht vor | - | 3.2 |
| M29 | Altwiesloch | Grünphase Fußgängerampel am Bürgerhaus Altwiesloch und an der südlichen Zufahrt verlängern | Prüfung ist bereits erfolgt, Dauer der Grünphase ist ausreichend bemessen | - | Land Baden-Württemberg |
| M30 | Schatthausen | Bedarfsampel auf Höhe Metzger Seltenreich | | kurzfristig | Land Baden-Württemberg, 3.2 |
| M31 | Schatthausen | Verkehrsspiegel an Kreuzung Ravensburger Straße und Kirchstraße | straßenverkehrsrechtliche Voraussetzungen liegen nicht vor | - | 3.2 |
| M33 | Schatthausen | Zebrastrifen über Ravensburgstraße am Ortseingang | FGÜ aufgrund gut ausgebauter Mittelinsel nicht erforderlich, straßenverkehrsrechtliche Voraussetzungen liegen derzeit nicht vor. | - | Land Baden-Württemberg |
| M35 | Kernstadt | Radschnellweg Heidelberg - Bruchsal | | kurz- bis mittelfristig | Region Rhein-Neckar, Mobilitätsmanager |
| M36 | Baiertal und Schatthausen | Erneuerung Radweg Baiertal-Schatthausen | | kurzfristig | 5.2 |
| M40 | Frauenweiler | Schnelle Radverbindung des Gewerbegebiets mit dem Bahnhof über die alte Bahntrasse | Planung des Landes Baden-Württemberg | kurzfristig | 5 |
| M41 | Frauenweiler | Radwegverbindung Bahnhof-Frauenweiler besser beschildern | | kurzfristig | 5.2 |
| M42 | Schatthausen | Vorfahrt für Radfahrer auf dem Eselspfad im Bereich des Adventure Golf | Radweg ist gegenüber der Erschließungsstraße nicht bevorrechtigt | - | 3.2 |
| M43 | Schatthausen | Beschilderung für Radfahrer durch die Ortsmitte verbessern | vom Kreisel Repsäcker sollten Landstraßenbegleitende Radwege ausgeführt werden, Land Baden-Württemberg/RNK | - | 5.2 |
| M46 | Altwiesloch | Zwischen Im Kleegarten und Leimbach Bodenbelag und Beleuchtung verbessern | | kurzfristig | 5.2 |
| M48 | Altwiesloch | Rad- und Fußweg zum neuen Lebensmittelmarkt auf der Königswiese von Süden | derzeit nicht in Planung, wird jedoch in einem eventuellen Planungsverlauf berücksichtigt | kurz- bis mittelfristig | 5.2, 5.1 |
| M49 | Altwiesloch | Radweg in der Schulgasse | | - | 3.2 |
| M50 | Altwiesloch | Verbesserung Fuß- und Radweg am Leimbach | guter Belag, kein Handlungsbedarf vorhanden | - | 5.2, 5.3 |
| M51 | Altwiesloch | Zwischen Im Kleegarten und Leimbach Orientierung für Radfahrer und Fußgänger verbessern | | kurzfristig | 5.2 |
| M55 | Gesamtstadt | Öffentlichkeitsarbeit für das Radfahren in Wiesloch | Personalkapazität | kurzfristig | Pressestelle und 5.2, 3.2, 1.1 |
| M61 | Kernstadt | Umgestaltung Mittlere Ringstraße | derzeit nicht in Planung | mittelfristig | 5.2+5.1 |
| M63 | Kernstadt | Verkleinerung Kreuzungsbereich Gartenstraße/Kurpfalzstraße/Kraichgaustraße | im Zuge Straßensanierung | mittelfristig | 5.2 |

Haushalt 2020

| | | | | | |
|-----|--------------|--|---|-------------------------|---|
| M65 | Kernstadt | Attraktive und sichere Unterführung Schilleranlage | kann entfallen, wenn die Heidelberger Straße eine sichere Querungsmöglichkeit bietet bzw. bei einem Umbau der Heidelberger Straße | kurzfristig | 5.2 |
| M66 | Altwiesloch | Neugestaltung Einfahrt südliche Zufahrtstraße | kleiner Maßnahmen im Laufe der kommenden Jahre, Sanierung der Straße 2026 ff | mittelfristig | 5.2 |
| M67 | Altwiesloch | Zebrastreifen über die Dielheimer Straße am Schlosshof | straßenverkehrsrechtliche Voraussetzungen liegen nicht vor; vorhandener FGÜ ist 150 m entfernt | - | Land Baden-Württemberg |
| M68 | Altwiesloch | Bau eines Fußwegs entlang der Römerstraße | Ankauf von Privatgrundstücken erforderlich (Gelände des PZN) | langfristig | 5.2 |
| M69 | Altwiesloch | Verbesserung der fußläufigen Anbindung der Schlosswiese an das Bürgerhaus/ Ortsmitte | derzeit nicht in Planung | langfristig | 5.1 + 5.2 |
| M70 | Altwiesloch | Sanierung der Treppenanlagen nördlich der Baiertaler Straße | derzeit nicht in Planung | mittelfristig | 5.2 |
| M72 | Frauenweiler | Gestaltung Zesigweg/ Neue Mitte | | langfristig | 5.1, 5.2, 5.3 |
| M73 | Frauenweiler | Neugestaltung alter Dorfplatz | | langfristig | 5.2 |
| M75 | Schatthausen | Ausfahrtssituation Gemeindehaus verbessern | | kurzfristig | 3.2, 5.2 |
| M76 | Kernstadt | Potenzialanalyse alte Bahntrasse zwischen altem und neuem Bahnhof | | kurz- bis mittelfristig | Mobilitätsmanager, Rhein-Neckar-Kreis |
| M77 | Frauenweiler | Bessere Anbindung des Gewerbegebiets an den öffentlichen Verkehr | Prüfung nach Wiederbesetzung Stelle Mobilitätsmanager beim Zweckverband/Umsetzung im Rahmen der Ausschreibung des Linienbündels Wiesloch-Walldorf | mittelfristig | Mobilitätsmanager |
| M78 | Gesamtstadt | Zuschuss für Lastenräder für Gewerbetreibende | | kurzfristig | Mobilitätsmanager |
| M79 | Gesamtstadt | Bessere öffentliche Verkehrsverbindungen innerhalb Wieslochs | Prüfung nach Wiederbesetzung Stelle Mobilitätsmanager beim Zweckverband | kurz- bis mittelfristig | Mobilitätsmanager |
| M80 | Gesamtstadt | Verbesserung der Ost-West-Verbindung der Regiobusse | Regiobuslinien Schwetzingen-Wiesloch und Wiesloch-Sinsheim bereits in der Diskussion; wird auch im Rahmen Mobilitätspakt thematisiert | kurzfristig | Mobilitätsmanager |
| M81 | Frauenweiler | Taktung des ÖPNV Sonntags und in den Abendstunden verbessern | Prüfung nach Wiederbesetzung Stelle Mobilitätsmanager beim Zweckverband/Umsetzung im Rahmen der Ausschreibung des Linienbündels Wiesloch-Walldorf | kurzfristig | Mobilitätsmanager |
| M82 | Gesamtstadt | Anruf-Sammeltaxi bekannter machen | Prüfung nach Wiederbesetzung Stelle Mobilitätsmanager beim Zweckverband | kurzfristig | Mobilitätsmanager |
| M83 | Baiertal | Mehr AST-Verbindungen am Wochenende | weitere Prüfungen nach Wiederbesetzung Stelle Mobilitätsmanager beim Zweckverband, Kosten von Umfang abhängig | kurzfristig | Mobilitätsmanager |
| M84 | Baiertal | Verbesserung Schulbusverbindung Dielheim | Durch Verbesserung der Verbindung wird Konkurrenz zu Schulzentrum Wiesloch verstärkt, Verbindung mit Umstieg in Altwiesloch vorhanden, derzeit nicht sinnvoll | - | Mobilitätsmanager |
| M85 | Baiertal | Verbesserung Schulbusverbindung Wiesloch | Kosten von Umfang abhängig | kurzfristig | Mobilitätsmanager |
| M86 | Gesamtstadt | Bei ÖPNV-Vergabe keine Dieselbusse | | kurzfristig | Mobilitätsmanager |
| M90 | Gesamtstadt | Öffentlichkeitsarbeit für den Umweltverbund | Prüfung nach Wiederbesetzung Stelle Mobilitätsmanager beim Zweckverband | kurz- bis mittelfristig | Mobilitätsmanager |
| M91 | Altwiesloch | Neugestaltung Ortsmitte | | mittelfristig | Land Baden-Württemberg und Stadt Wiesloch |

Bildung und Soziales

| ☐ | räumliche Zuordnung | Name | Anmerkungen | Zeitplanung | Zuständigkeit |
|-----|---------------------|---|---|-------------------------|---------------|
| B01 | Gesamtstadt | Verbesserung der Zugänglichkeit der öffentlichen Angebote für Familien mit geringen Einkommen | müsste ein rein städtisches Förderprogramm sein. Bislang auf Grund der Haushaltssituation der Stadt nicht weiter verfolgt | kurz- bis mittelfristig | 4.1, 4.2 |
| B02 | Gesamtstadt | Mehr Tagespflegeplätze | wird geprüft, neue Kreispflegeplanung abwarten | mittelfristig | 4.1 |
| B03 | Gesamtstadt | Notdienst in Wiesloch | Entscheidung der Kassenärztlichen Vereinigung BW | - | VV |

Haushalt 2020

| | | | | | |
|-----|--------------|--|---|-------------------------|-------------------------------|
| B04 | Kernstadt | Quartiersarbeit in der Kernstadt stärken | | kurz- bis mittelfristig | 4.1 |
| B05 | Kernstadt | Quartiers- und Familienzentrum | derzeit AK Nachnutzung Gerbersruhschule | langfristig | 4.1/5.2 |
| B08 | Kernstadt | Unterführungs-Veranstaltungsreihe | ist mangels Resonanz und Aktiver Vereine/Institutionen nicht weiter verfolgt worden | kurzfristig | 4.2 |
| B09 | Kernstadt | Grillhütte auf Feierwiese bei Freibad (wetterfest) | Grillhütte ist überdacht und wetterfest aber offen | - | 4.2 |
| B10 | Baiertal | Mehrzweckhalle / Veranstaltungshalle | | mittelfristig | 4.2, FB 5 |
| B11 | Baiertal | Begegnungsstätte und Mehrzweckräume Baiertal | | kurz- bis mittelfristig | 4.2, FB 5, FB 3 |
| B12 | Baiertal | Grillhütte erneuern | | kurzfristig | 4.2, 5.3, Bürgerschaft |
| B13 | Schatthausen | Bürgerhaus Hohenhardter 7 - Angebote weiter ausbauen | das Bürgerhaus war und ist aus bürgerschaftlichem Engagement entstanden | kurz- bis mittelfristig | Bürgerschaft selbst |
| B14 | Schatthausen | Aussegnungshalle auf den aktuellen technischen Stand bringen | | mittelfristig | 5.3 |
| B15 | Schatthausen | Seniorenzentrum in Schatthausen | Inhalte sind zu klären | mittel- bis langfristig | 4.1 |
| B17 | Frauenweiler | Überdachter Jugendtreff | | - | 4.1 Generationenbüro |
| 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 | Stadtbibliothek bietet dies seit Jahren an, im Zusammenhang mit JUZ betrachten | kurzfristig | 4.2 |
| B22 | Frauenweiler | Stadtteil- und Bildungszentrum Frauenweiler | | mittelfristig | 5.1, 5.2, 4.1, 4.2 |
| B25 | Altwiesloch | Gestaltung Schlosswiese/Leimbach mit Jugendlichen | Einbindung der Jugendlichen in die Gestaltung (siehe Maßnahme W60), abhängig von Prüfergebnis Machbarkeit | mittel- bis langfristig | 4.1, 5.3 |
| B30 | Kernstadt | Sauberkeit im Schillerpark | Der Schillerpark wird mehrmals wöchentlich und sogar an den Wochenenden gereinigt | kurzfristig | 5.3 |
| B31 | Kernstadt | Sauberkeit in der Unterführung | Die Unterführung wird regelmäßig gereinigt. Der bauliche Zustand und die Reinigungsfähigkeit sind sehr schlecht. Naßreinigung ist praktisch nicht möglich | kurzfristig | 5.3 |
| B32 | Frauenweiler | Hundeauslaufplatz | Es es ein jährlicher landwirtschaftlicher Informationsabend mit der Landwirtschaft geplant. | kurzfristig | 5.3 |
| B33 | Frauenweiler | Hundekottütenspende | Derzeit sind rund 20 Hundetütensprender im Stadtgebiet im Einsatz. Eine Erweiterung des Angebotes ist mit zusätzlichem personellen Aufwand verbunden. | kurzfristig | 5.3 |
| B35 | Frauenweiler | Umbau/Neubau Mehrzweckhalle | Förderantrag läuft/Umsetzung von Förderung abhängig | kurzfristig | 5.2 |
| B36 | Gesamtstadt | Langfristiger Erhalt eines Hallenbad-Angebots | | mittel- bis langfristig | 5.2 |
| B37 | Kernstadt | Basketball-Feld | Dafür müsste der vorhandene Bolzplatz am Efeweg umgebaut und mit einem festen Belag versehen werden | kurzfristig | 5.3 |
| B38 | Kernstadt | Bolzplatz/Soccerfeld | Das Problem ist, dass es am Schulzentrum dafür keine ausreichenden Flächen gibt. Mit dem Bau der Gemeinschaftsschule und der Erweiterung der Mensa werden die Freiflächen noch knapper! | kurzfristig | 5.3 |
| B39 | Frauenweiler | Trendsportartenfeld | Für eine solche Anlage sind ausreichende Freifläche erforderlich. Dies würde eine Umnutzung vorhandener Flächen bedeuten. | kurzfristig | 5.3 |
| B40 | Kernstadt | Calisthenics-Anlagen | Weitere bauliche Anlagen im Dämmelwald sind mit erheblichen Eingriffen verbunden. Im Schillerpark sollte die großen Spielwiese unbedingt erhalten bleiben. | - | 5.3 |

Haushalt 2020

| | | | | | |
|-----|-------------|--|--|-------------|------------|
| B41 | Baiertal | Fitness-Parcours | Solche Anlagen sind mit einem erheblichen Aufwand bei der Unterhaltung und Wartung verbunden | kurzfristig | 5.3 |
| B42 | Altwiesloch | Erneuerung Bolz- und Basketballplatz | Eine Sanierung der Anlagen ist in den kommenden Jahren vorgesehen. | kurzfristig | 5.3 |
| B43 | Kernstadt | Steigerung Nutzerqualität des Freibads | | kurzfristig | Stadtwerke |

Stadtmarketing und Tourismus

| ☐ | räumliche Zuordnung | Name | Anmerkungen | Zeitplanung | Zuständigkeit |
|-----|---------------------|--|--|-------------------------|---|
| S01 | Gesamtstadt | Erhöhung des Budgets für Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit | je nach Umfang der zu übernehmenden Aufgaben und des Budgets sind nach oben keine Grenzen gesetzt....Sinnvoll wären sicher mind. 0,5 Stellen und min. 20.000 Euro. Dann müsste aber geklärt werden, wie Stadtmarketing Verein darin aufgeht usw. und was unser Konzept ist. Anm. Kosten: Je nach Stellenanteil und Budget, um dann auch Maßnahmen und Projekte umzusetzen, vorher Konzept erarbeiten! | kurz- bis mittelfristig | 1.1 |
| S02 | Kernstadt | Vereine und Gewerbetreibende als Veranstalter des Weinfestes einsetzen | Winzerfest ist schon privatisiert, Wein und Markt wird schon durch die Vereine organisiert und veranstaltet. Wandel des Winzerfestes schreitet voran, hier muss der Wandel begleitet werden und ggf. dann neue Wege eingeschlagen werden. Vereine sind auch schon im WF aktiv. | kurzfristig | 1.1 |
| S03 | Kernstadt | Tag der Vereine in Innenstadt | Tag der Vereine wurde in den vergangenen Jahren mit großem Aufwand im Palatin umgesetzt, aber die Resonanz der Besucher hielt sich trotz schönem und vielseitigen und hochqualitativen Programmangebotes in Grenzen, Konzept Innenstadt muss geprüft werden, wenn dann auch Kooperation mit den Einzelhändlern, damit der Einkaufsstandort Innenstadt profitiert | kurzfristig | 4.2. / ggf. Kooperation mit Vereinsbeirat |
| S04 | Kernstadt | Klein-Veranstaltungen zum Thema Wein | muss besprochen werden, in wie weit der Winzerkeller und andere Weingüter, so viele hat Wsl nicht, hier einsteigt, Idee einer Weinwanderung/ Weinbergglühen steht schon seit 2018 im Raum, durch die Umstrukturierungen im Winzerkeller stockt diese Idee aber gerade... | kurzfristig | 1.1 |
| S06 | Gesamtstadt | Förderung von nachbarschaftlichem Gärtnern | Zusätzlicher Personalaufwand in der Fachgruppe (5.000 Euro) | kurzfristig | 5.3 |
| S07 | Gesamtstadt | Prämierung guter Gartengestaltung | Zusätzlicher Personalaufwand in der Fachgruppe (10.000 Euro) | kurzfristig | 5.3 |
| S09 | Schatthausen | Bürgerschaftliche Flächenbörse zur Gartennutzung | Alle vorgeschlagenen Punkte sind bereits umgesetzt | kurzfristig | Liegenschaften oder ehrenamtlich |
| S10 | Kernstadt | Veranstaltungen im Leimbachpark | zusätzlicher Aufwand in der Verwaltung | kurzfristig | Kulturamt |
| S12 | Gesamtstadt | Odenwald-Tour wieder aufleben lassen | Wasser- und Stromversorgung sind vorhanden, es fehlen Toilettenanlagen (die nächste öffentliche Toilette ist am Bahnhof) | mittel- bis langfristig | 1.1, Odenwaldclub |

Haushalt 2020

| | | | | | |
|-----|-------------|--|--|-------------------------|---------------------------------|
| S13 | Gesamtstadt | Einrichtung einer Touristeninformation | wenn die Entscheidung für den Schwerpunkt Tourismus fällt, muss erst ein Konzept erarbeitet werden, für ein Büro: Anmietung Räumlichkeiten, Ausstattung, auszubehende Materialien, Bündelung des Angebotes, Personal, das die Anlaufstelle betreut, ggf. im Rahmen des Stadtmarketing mg. Anm. Kosten: Personal UND Kosten für Maßnahmen, Werbung, Broschüren, die man dann dort überhaupt ausgeben kann, Kosten für ggf. externe Dienstleistungen | mittel- bis langfristig | 1.1 |
| S14 | Gesamtstadt | Regelmäßige Aktualisierung der Informationsmaterialien zu Wiesloch | Homepage kann zeitnah angepasst werden, ist auch noch Projekt aus HH 2018, alle anderen Broschüren werden sondiert, ggf. müsste dann aber ein Grafiker/ Agentur eingeschlatet werden um eine neues/ einheitliches Design und neue Inhalte zu generieren, dies muss professionell umgesetzt werden, hierfür würden dann natürlich externe Kosten anfallen Anm.Kosten: Homepageangebot kann noch 2018/ 2019 umgearbeitet werden, bessere Darstellung möglich, ohne Kosten, hierfür werden bestehende Angebote nochmal sondiert und neue zusammen gestellt, so dass man im Online Angebot alles besser und schneller finden kann | kurzfristig | 1.1 |
| S15 | Gesamtstadt | Standort und Betreiber für Wohnmobil- und Campingplatz | Gibt es Flächen die dafür bereit stünden, oder bestehende Flächen??? | mittelfristig | 5.1, 5.2, WiFö |
| S16 | Gesamtstadt | Multimediales Informationsmaterial für die Erkundung Wieslochs per Fuß und Rad | Angebote für App müssten eingeholt werden, App müsste aber auch Kunst abbilden und 1. Tankstelle der Welt, Einkaufsmöglichkeiten, Veranstaltungsstätten, Pala, Theater, Museen usw., ggf. Projekt City App | kurzfristig | 1.1 |
| S17 | Gesamtstadt | Darstellung der Geschichte einzelner Stadtteile und Quartiere | Mit WSHG, Wiesloch sehen hören und genießen wurden die Ortsteile bereits eingebunden, dies könnte man ggf. vertiefen.... | kurzfristig | 1.1, ggf. Archiv miteinbeziehen |
| S18 | Baiertal | Vermittlung der Handwerksgeschichte | ggf. Kooperation Baiertaler Vereinen, Angebote prüfen, Zusammenarbeit mit Stadtteilverein und Ortschaftsrat. Als Projekt für die Zukunft, wenn dies als Tourismus Angebot sinnvoll ist | mittel- bis langfristig | Bürgerschaft |
| S19 | Kernstadt | Besichtigung des Stollen auf PZN Gelände ermöglichen | kann er überhaupt zugänglich gemacht werden, Thema: Sicherheit | langfristig | PZN zur Prüfung, 5.3 |

| | |
|--|---|
| | = Wesentliche Maßnahme aus dem INSEK |
| | = Sonstige Maßnahme aus dem INSEK |
| | = Maßnahmen, die (z.T.) umgesetzt sind/laufen, aber auch für 2020 zur Diskussion stehen |

Stellenplan

Stadt Wiesloch
Anlage IV
Haushalt 2020
Stellenplan - Zusammenfassung aller Stellen 2020

Zusammenfassung

| Teilhaushalt Fachbereich | Beschäftigte | | Beamtinnen und Beamte | | Gesamt | |
|-----------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------|-------------------------|
| | Stellen | Vollzeit umgerechnet | Stellen | Vollzeit umgerechnet | Stellen | Vollzeit umgerechnet |
| 1.1 | 10 | 8,03 | 3 | 2,46 | 13 | 10,49 |
| 1.2 | 12 | 10,85 | 1 | 1,05 | 13 | 11,90 |
| FB 1 | 22 | 18,88 | 4 | 3,51 | 26 | 22,39 |
| FB 2 | 12 | 9,42 | 2 | 2,28 | 14 | 11,70 |
| 3.1 | 23 | 17,72 | 2 | 1,90 | 25 | 19,62 |
| 3.2 | 21 | 17,72 | 3 | 3,10 | 24 | 20,82 |
| FB 3 | 44 | 35,44 | 5 | 5,00 | 49 | 40,44 |
| 4.1 | 68 | 36,88 | 2 | 1,62 | 70 | 38,50 |
| 4.2 | 14 | 10,44 | 0 | 0,07 | 14 | 10,51 |
| FB 4 | 82 | 47,32 | 2 | 1,69 | 84 | 49,01 |
| 5.1 | 10 | 9,07 | 1 | 0,63 | 11 | 9,70 |
| 5.2 | 19 | 16,76 | 0 | 0,00 | 19 | 16,76 |
| 5.3 | 48 | 47,19 | 0 | 0,00 | 48 | 47,19 |
| FB 5 | 77 | 73,02 | 1 | 0,63 | 78 | 73,65 |
| Zentralber. | 9 | 9,37 | 8 | 7,02 | 17 | 16,39 |
| Stadtwerke | 28 | 27,94 | 0 | 0,00 | 28 | 27,94 |
| Insgesamt: | 274 | 221,39 | 22 | 20,13 | 296 | 241,52 |

Gesamtübersicht Beamtinnen und Beamte

| Besoldungs- gruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | | umgerechnete Vollzeit |
|--|------------------|---------------|----------------------|-----------------|---|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | insgesamt | darunter | | Stellen 2019 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019 | Vermerke, Erläuterungen | | |
| | | mit Zulage | Sonder- schlüssel | | | | Leerstellen | |
| B 6 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | | Oberbürgermeister AE 13,5 % | 1,00 |
| B 4 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | | Bürgermeister AE 9% | 1,00 |
| B 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | 0,00 |
| A 16 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | 0,00 |
| A 15 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | 0,00 |
| A 14 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | | | 4,00 |
| A 13 h.D. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | 0,00 |
| A 13 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | | | 1,00 |
| A 12 | 4 | 0 | 0 | 0,37 | 4 | | | 3,63 |
| A 11 | 6 | 0 | 0 | 1,50 | 5 | | | 4,50 |
| A 10 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | | | 5,00 |
| A 9 g.D. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | 0,00 |
| Insgesamt: | 22 | 0 | 0 | 1,87 | 19 | | | 20,13 |

Nachrichtliche Gesamtübersicht nach Fachbereichen

| Besoldungs- gruppe bzw. Sondertarif | Insges. mit Leerstellen | FB 1 | | FB 2 | FB 3 | | FB 4 | | | FB 5 | | | Zentral- bereich | Stadt- werke | Leer- stellen nicht im FB | Vollzeit umger. in den FB | Leer- stellen VZ |
|--|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | 1.1 | 1.2 | | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | | | | | | |
| B 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 |
| B 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 |
| B 3 | 0 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| A 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| A 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| A 13 | 1 | 0 | 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 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,63 | 0,37 |
| A 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4,50 | 1,50 |
| A 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5,00 | 0,00 |
| A 9 g.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Insges.: | 22 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20,13 | 1,87 |

Haushalt 2020

Stadt Wiesloch

Anlage IV

Stellenplan - Teil A: Beamtinnen und Beamte

Leerstellen

| Besoldungs- gruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | Nachrichtlich | | umgerechnete Vollzeit in den FG |
|--|------------------|---------------|----------------------|---|--|---------------------------------------|
| | insgesamt | darunter | | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019 | Vermerke, Erläuterungen | |
| | | mit Zulage | Sonder- schlüssel | | | |
| A 12 | (1) | | | (1) | 1 x 15 Std./Wo. in TH 5.1 | 0,37 |
| A 11 | (5) | | | (5) | 1 x 16 Std./Wo. aus TH 1.1 1 x 6 Std./Wo. aus TH 2 1 x 20,5 Std./Wo. in TH 9 / 5.1 1 x 6 Std./Wo. in TH 9 1 x 12,5 Std./Wo. aus TH 4.1 | 1,50 |
| Insgesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1,87 |

Haushalt 2020

Stadt Wiesloch

Anlage IV

Stellenplan - Teil A: Beamtinnen und Beamte

Fachbereich 1 / Teilhaushalt 1.1

| Besoldungs- gruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | |
|--|------------------|---------------|----------------------|-----------------|---|---|--------------------------|
| | insgesamt | darunter | | Stellen 2019 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019 | Vermerke, Erläuterungen | umgerechnete Vollzeit |
| | | mit Zulage | Sonder- schlüssel | | | | |
| A 14 | 1 | | | 1 | 1 | 1 x 35 Std./Wo. (85% 1.1, 5% 1.2; 10% ZB) | 0,85 |
| A 13 h.D. | | | | | | | |
| A 13 | | | | | | | |
| A 12 | | | | | | | |
| A 11 | 1 | | 0,39 | 1 | 1 | 1 x 25 Std./Wo. | 0,61 |
| A 10 | 1 | | | | | | 1,00 |
| A 9 g.D. | | | | | 1 | | |
| Insgesamt: | 3 | 0 | 0,39 | 2 | 3 | | 2,46 |

Haushalt 2020

Stadt Wiesloch

Anlage IV

Stellenplan - Teil A: Beamtinnen und Beamte

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

| Besoldungs- gruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | |
|--|------------------|---------------|----------------------|-------------|---|----------------------------|--------------------------|
| | insgesamt | mit Zulage | darunter | | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019 | Vermerke, Erläuterungen | umgerechnete Vollzeit |
| | | | Sonder- schlüssel | Leerstellen | | | |
| A 14 | (1) | | | (1) | 1 x 2 Std./Wo. (85 % 1.1, 5 % 1.2; 10 % ZB) | 0,05 | |
| A 13 h.D. | | | | | | | |
| A 13 | | | | | | | |
| A 12 | 1 | | | 1 | | 1,00 | |
| Insgesamt: | 1 | 0 | 0 | 1 | | 1,05 | |

Haushalt 2020

Stadt Wiesloch

Anlage IV

Stellenplan - Teil A: Beamtinnen und Beamte

Fachbereich 2 (keine Teilhaushalte)

| Besoldungs- gruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | |
|--|------------------|---------------|----------------------|-------------|---|--|--------------------------|
| | insgesamt | mit Zulage | darunter | | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019 | Vermerke, Erläuterungen | umgerechnete Vollzeit |
| | | | Sonder- schlüssel | Leerstellen | | | |
| A 14 | 1 | | | 1 | | | 1,00 |
| A 13 h.D. | | | | | | | |
| A 13 | | | | | | | |
| A 12 | | | | | | | |
| A 11 | 1 (1) | | 0,15 | 1 (1) | 1 (1) | 1 x 35 Std./Wo. 1 x 18 Std./Wo. (48% ZB, 52% 2) | 1,28 |
| Insgesamt: | 2 | 0 | 0,15 | 2 | 2 | | 2,28 |

Haushalt 2020

Stadt Wiesloch

Anlage IV

Stellenplan - Teil A: Beamtinnen und Beamte

Fachbereich 3 / Teilhaushalt 3.1

| Besoldungs- gruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | |
|--|------------------|---------------|----------------------|-----------------|---|---|--------------------------|
| | insgesamt | darunter | | Stellen 2019 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019 | Vermerke, Erläuterungen | umgerechnete Vollzeit |
| | | mit Zulage | Sonder- schlüssel | | | | |
| A 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 x 37 Std./Wo. (von 41 Std./Wo. 90% TH 3.1; 10% TH 3.2) | 0,90 |
| A 13 h.D. | | | | | | | |
| A 13 g.D. | | | | | | | |
| A 12 | | | | | | | |
| A 11 | 1 | | | 0 | 0 | | 1,00 |
| Insgesamt: | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 1,90 |

Haushalt 2020

Stadt Wiesloch

Anlage IV

Stellenplan - Teil A: Beamtinnen und Beamte

Fachbereich 3 / Teilhaushalt 3.2

| Besoldungs- gruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | |
|--|------------------|---------------|----------------------|-----------------|---|----------------------------|--------------------------|
| | insgesamt | darunter | | Stellen 2019 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019 | Vermerke, Erläuterungen | umgerechnete Vollzeit |
| | | mit Zulage | Sonder- schlüssel | | | | |
| A 14 | (1) | | | (1) | 1 x 4 Std./Wo. (von 41 Std./Wo. 90% TH 3.1; 10% TH 3.2) | | 0,10 |
| A 13 h.D. | | | | | | | |
| A 13 | | | | | | | |
| A 12 | 1 | | | 1 | | | 1,00 |
| A 11 | | | | | | | |
| A 10 | 2 | | | 2 | | | 2,00 |
| A 9 g.D. | | | | | | | |
| Insgesamt: | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | | 3,10 |

Haushalt 2020

Stadt Wiesloch

Anlage IV

Stellenplan - Teil A: Beamtinnen und Beamte

Fachbereich 4 / Teilhaushalt 4.1

| Besoldungs- gruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | |
|--|------------------|---------------|----------------------|-----------------|--|----------------------------|--------------------------|
| | insgesamt | darunter | | Stellen 2019 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019 | Vermerke, Erläuterungen | umgerechnete Vollzeit |
| | | mit Zulage | Sonder- schlüssel | | | | |
| A 14 | 1 | | | 1 | 1 x 38 Std./Wo. (41 Std./Wo. davon 92,5% TH 4.1; 7,5% TH 4.2) | | 0,93 |
| A 13 h.D. | | | | | | | |
| A 13 | | | | | | | |
| A 12 | | | | | | | |
| A 11 | 1 | | 0,31 | 1 | 1 x 28,5 Std./Wo. davon 5 Std./Wo. k.w. | | 0,69 |
| Insgesamt: | 2 | 0 | 0,31 | 2 | | | 1,62 |

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

Haushalt 2020

Fachbereich 4 / Teilhaushalt 4.2

| Besoldungs- gruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | |
|--|------------------|---------------|----------------------|-----------------|---|----------------------------|--------------------------|
| | insgesamt | darunter | | Stellen 2019 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019 | Vermerke, Erläuterungen | umgerechnete Vollzeit |
| | | mit Zulage | Sonder- schlüssel | | | | |
| A 14 | (1) | | | (1) | 1 x 3 Std./Wo. (41 Std./Wo. davon 92,5% TH 4.1; 7,5% TH 4.2) | | 0,07 |
| Insgesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,07 |

Haushalt 2020

Stadt Wiesloch

Anlage IV

Stellenplan - Teil A: Beamtinnen und Beamte

Fachbereich 5 / Teilhaushalt 5.1

| Besoldungs- gruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | |
|--|------------------|---------------|----------------------|-----------------|---|----------------------------|--------------------------|
| | insgesamt | darunter | | Stellen 2019 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019 | Vermerke, Erläuterungen | umgerechnete Vollzeit |
| | | mit Zulage | Sonder- schlüssel | | | | |
| A 12 | 1 | | | 1 | 1 | 1 x 26 Std./Wo. | 0,63 |
| Insgesamt: | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0,63 |

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

Haushalt 2020

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

| Besoldungs- gruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | |
|--|------------------|---------------|----------------------|-------------|---|----------------------------|--------------------------|
| | insgesamt | darunter | | | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019 | Vermerke, Erläuterungen | umgerechnete Vollzeit |
| | | mit Zulage | Sonder- schlüssel | Leerstellen | | | |
| A 10 | | | | | | | |
| Insgesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 |

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

Haushalt 2020

Fachbereich 5 / Teilhaushalt 5.3

| Besoldungs- gruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | |
|--|------------------|---------------|----------------------|-----------------|---|---|--------------------------|
| | insgesamt | darunter | | Stellen 2019 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019 | Vermerke, Erläuterungen | umgerechnete Vollzeit |
| | | mit Zulage | Sonder- schlüssel | | | | |
| A 9 | | | | | | keine Beamtinnen und Beamte in diesem Teilhaushalt | |
| Insgesamt: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 |

Haushalt 2020

Stadt Wiesloch

Anlage IV

Stellenplan - Teil A: Beamtinnen und Beamte

Zentralbereich

| Besoldungs- gruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | |
|--|------------------|---------------|----------------------|-----------------|---|--|--------------------------|
| | insgesamt | darunter | | Stellen 2019 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019 | Vermerke, Erläuterungen | umgerechnete Vollzeit |
| | | mit Zulage | Sonder- schlüssel | | | | |
| B 6 | 1 | | | 1 | 1 | Oberbürgermeister AE 13,5 % | 1,00 |
| B 4 | 1 | | | 1 | 1 | Bürgermeister AE 9,0 % | 1,00 |
| B 3 | | | | | | | |
| A 16 | | | | | | | |
| A 15 | | | | | | | |
| A 14 | (1) | | | (1) | (1) | 1 x 4 Std./Wo. (85 % 1.1, 5 % 1.2, 10 % ZB) | 0,10 |
| A 13 h.D. | | | | | | | |
| A 13 | 1 | | | 1 | 1 | | 1,00 |
| A 12 | 1 | | | 1 | 1 | | 1,00 |
| A 11 | 2 | | 0,65 | 2 | 2 | 1 x 17 Std./Wo. (48% ZB, 52% 2) 1 x 20,5 Std./Wo. | 0,92 |
| A 10 | 2 | | | 1 | 1 | | 2,00 |
| A 9 g.D. | | | | | | | |
| A 9 | | | | | | | |
| Insgesamt: | 8 | 0 | 0,65 | 7 | 7 | | 7,02 |

Gesamtübersicht Beschäftigte

| Entgeltgruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019 | Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen | umgerechnete Vollzeit |
|--------------------------------------|------------------|---------------|----------------------|-----------------|---|---|--------------------------|
| | insgesamt | darunter | | Stellen 2019 | | | |
| | | mit Zulage | Sonder- schlüssel | | | | |
| 15 Ü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | | 2,00 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | | 3,00 |
| 12 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | | 6,00 |
| 11 | 9 | 0 | 0 | 5 | 6 | | 8,17 |
| 10 | 5 | 0 | 0 | 8 | 6 | | 4,00 |
| 9 c | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | | 4,90 |
| 9 b | 13 | 0 | 0 | 12 | 12 | | 12,13 |
| 9 a | 27 | 0 | 0 | 26 | 27 | | 25,49 |
| 8 | 36 | 0 | 0 | 43 | 35 | | 28,72 |
| 7 | 17 | 0 | 0 | 18 | 19 | | 15,44 |
| 6 | 40 | 0 | 0 | 36 | 39 | | 35,86 |
| 5 | 45 | 0 | 0 | 43 | 43 | | 37,42 |
| 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | | 9,39 |
| 3 | 7 | 0 | 0 | 8 | 8 | | 7,00 |
| 2 Ü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | | 0,81 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0,20 |
| S Gruppe | 45 | 0 | 0 | 42 | 42 | | 20,97 |
| Insgesamt: | 274 | 0 | 0 | 271 | 267 | | 221,50 |

Haushalt 2020

Stadt Wiesloch

Anlage IV

Stellenplan - Teil B: Beschäftigte

Nachrichtliche Gesamtübersicht nach Fachbereichen

| Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif | insgesamt | | FB 1 | | FB 2 | FB 3 | | FB 4 | | FB 5 | | | Zentral- bereich | Stadt- werke | Vollzeit umgerechnet |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------------|-------------------------|
| | 1.1 | 1.2 | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | | | | | | |
| 15 Ü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,00 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,00 |
| 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,00 |
| 11 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8,17 |
| 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,00 |
| 9c | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,90 |
| 9b | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 12,13 |
| 9a | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 25,49 |
| 8 | 36 | 2 | 1 | 4 | 4 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 28,72 |
| 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15,44 |
| 6 | 40 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 | 2 | 10 | 35,86 |
| 5 | 45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 16 | 0 | 3 | 37,42 |
| 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9,39 |
| 3 | 7 | 0 | 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 | 0,00 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,81 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,20 |
| S Gruppe | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,97 |
| Insgesamt: | 274 | 10 | 12 | 12 | 12 | 23 | 21 | 68 | 14 | 10 | 19 | 48 | 9 | 28 | 221,50 |

Haushalt 2020

Stadt Wiesloch

Anlage IV

Stellenplan - Teil B: Beschäftigte

Fachbereich 1 / Teilhaushalt 1.1

| Entgeltgruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | |
|--------------------------------------|------------------|---------------|----------------------|-------------|---|--------------------------------------|--------------------------|
| | insgesamt | mit Zulage | darunter | | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019 | Vermerke, Erläuterungen | umgerechnete Vollzeit |
| | | | Sonder- schlüssel | Leerstellen | | | |
| 13 | 1 | | | 1 | 1 | | 1,00 |
| 12 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 10 | 1 | | | 1 | 1 | | 1,00 |
| 9c | | | | | | | |
| 9b | 1 | | | 2 | 1 | | 1,00 |
| 9a | 3 | | | 3 | 4 | | 3,00 |
| 8 | 2 | | | 3 | 2 | 1 x 25 Std./Wo. 1 x 19,5 Std./Wo. | 1,14 |
| 7 | | | | | | | |
| 6 | 2 | | | 1 | 2 | 1 x 15 Std./Wo. 1 x 19,5 Std./Wo. | 0,89 |
| Insgesamt: | 10 | 0 | 0 | 11 | 11 | | 8,03 |

Haushalt 2020

Stadt Wiesloch

Anlage IV

Stellenplan - Teil B: Beschäftigte

Fachbereich 1 / Teilhaushalt 1.2

| Entgeltgruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | |
|--------------------------------------|------------------|---------------|----------------------|-------------|---|--------------------------------------|--------------------------|
| | insgesamt | darunter | | | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019 | Vermerke, Erläuterungen | umgerechnete Vollzeit |
| | | mit Zulage | Sonder- schlüssel | Leerstellen | | | |
| 11 | 1 | | | | | | 1,00 |
| 10 | | | | 1 | 1 | | |
| 9c | | | | | | | |
| 9b | 1 | | | | | | 1,00 |
| 9a | 3 | | | 4 | 3 | 1 x 19,5 Std./Wo. | 3,00 |
| 8 | 1 | | | 1 | 1 | | 1,00 |
| 7 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 5 | 6 | | | 6 | 6 | 1 x 33 Std./Wo. 2 x 19,5 Std./Wo. | 4,85 |
| Insgesamt: | 12 | 0 | 0 | 12 | 11 | | 10,85 |

Fachbereich 2 (keine Teilhaushalte)

| Entgeltgruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | |
|--------------------------------------|------------------|---------------|----------------------|-------------|---|----------------------------|--------------------------|
| | insgesamt | darunter | | | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019 | Vermerke, Erläuterungen | umgerechnete Vollzeit |
| | | mit Zulage | Sonder- schlüssel | Leerstellen | | | |
| 11 | 1 | | | 1 | | 1,00 | |
| 10 | | | | | | | |
| 9c | 1 | | | 1 | 1 x 30 Std./Wo. | 0,77 | |
| 9b | | | | | | | |
| 9a | 3 | | | 3 | | 3,00 | |
| 8 | 4 | | | 4 | 2 x 22,5 Std./Wo. | 3,15 | |
| 7 | | | | | | | |
| 6 | 3 | | | 3 | 3 x 19,5 Std./Wo. | 1,50 | |
| Insgesamt: | 12 | 0 | 0 | 12 | | 9,42 | |

Stadt Wiesloch

Anlage IV

Stellenplan - Teil B: Beschäftigte

Haushalt 2020

Fachbereich 3 / Teilhaushalt 3.1

| Entgeltgruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | |
|--------------------------------------|------------------|---------------|----------------------|-------------|---|---|--------------------------|
| | insgesamt | darunter | | | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019 | Vermerke, Erläuterungen | umgerechnete Vollzeit |
| | | mit Zulage | Sonder- schlüssel | Leerstellen | | | |
| 10 | 1 | | | 2 | 2 | 1 x 19,5 Std./Wo. | 0,50 |
| 9c | 2 | | | 2 | 2 | 1 x 19,5 Std./Wo. (befr. 30.09.2022) 1 x 19,5 Std. | 2,00 |
| 9b | | | | | | | |
| 9a | 4 | | | 3 | 3 | 1 x 24 Std./Wo. | 3,62 |
| 8 | 11 (1) | | | 13 (1) | 12 (1) | 1 x 16,77 Std./Wo. 1 x 23 Std./Wo. 2 x 19,5 Std./Wo. 1 x 15 Std./Wo. (befr. 31.10.20) 2 x 19,5 Std./Wo. (befr. 31.12.19) 1 x 1,25 Std./Wo. | 7,51 |
| 7 | 2 | | | 2 | 2 | | 2,00 |
| 6 | 1 | | | | | 1 x 10,53 Std./Wo. | 0,27 |
| 5 | 2 | | | 2 | 2 | 1 x 30,39 Std./Wo. 1 x 37 Std./Wo. | 1,72 |
| 4 | (1) | | | (1) | (1) | 1 x 3,9 Std./Wo. | 0,10 |
| Insgesamt: | 23 | 0 | 0 | 24 | 23 | | 17,72 |

Haushalt 2020

Stadt Wiesloch

Anlage IV

Stellenplan - Teil B: Beschäftigte

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

| Entgeltgruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | |
|--------------------------------------|------------------|---------------|----------------------|-----------------|---|---|--------------------------|
| | insgesamt | darunter | | Stellen 2019 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019 | Vermerke, Erläuterungen | umgerechnete Vollzeit |
| | | mit Zulage | Sonder- schlüssel | | | | |
| 9a | 5 | | | 5 | 5 | 1 x 29,5 Std./Wo. 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. 1 x 30 Std./Wo. 1 x 26 Std./Wo. | 6,94 |
| 6 | 2 (1) | | | 2 (1) | 2 (1) | 1 x 1,95 Std./Wo. | 2,05 |
| 5 | 4 | | | 4 | 3 | 2 x 19,5 Std./Wo. 1 x 25,33 Std./Wo. | 2,65 |
| 4 | (1) | | | (1) | (1) | 1 x 1,95 Std./Wo. | 0,05 |
| Insgesamt: | 21 | 0 | 0 | 21 | 20 | | 17,72 |

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

Haushalt 2020

Fachbereich 4 / Teilhaushalt 4.1

| Entgeltgruppe bzw. Sonder tariff | Zahl der Stellen | | | Nachrichtlich | | | | |
|--|------------------|---------------|----------------------|-------------------------|-----------------|---|---|--------------------------|
| | insgesamt | mit Zulage | Sonder- schlüssel | darunter Leerstellen | Stellen 2019 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019 | Vermerke, Erläuterungen | umgerechnete Vollzeit |
| 11 | 1 | | | | | 1 | | 1,00 |
| 10 | | | | | 1 | | | |
| 9c | 1 | | | | 1 | 1 | 1 x 24,5 Std./Wo. | 0,63 |
| 9b | | | | | | | | |
| 9a | 1 | | | | 1 | 1 | 1 x 36,5 Std./Wo. | 0,84 |
| 8 | 1 (2) | | | | 1 (2) | 1 (2) | 1 x 2,73 Std./Wo. 1 x 5,5 Std./Wo. 1 x 19,5 Std./Wo. | 0,68 |
| 7 | 1 | | | | 1 | 1 | | 1,00 |
| 6 | 5 | | | | 5 | 5 (1) | 1 x 38 Std./Wo. 1 x 27 Std./Wo. 1 x 31,2 Std./Wo. 1 x 19 Std./Wo. | 3,95 |
| 5 | 10 | | | | 10 | 10 | 1 x 33,15 Std./Wo. 1 x 31,2 Std./Wo. 1 x 35,1 Std./Wo. 1 x 24,5 Std./Wo. 1 x 12 Std./Wo. 1 x 19 Std./Wo. 1 x 5,5 Std./Wo. 1 x 31,5 Std./Wo. 1 x 27 Std./Wo. 1 x 12,48 Std./Wo. | 5,88 |
| 4 | 2 (1) | | | | 2 (1) | 2 (2) | 1 x 35 Std./Wo. 1 x 7,8 Std./Wo. 1 x 14,5 Std./Wo. k.w. 1 x 14,5 Std./Wo. | 1,84 |
| 3 | | | | | | | | |
| 2 Ü | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 x 8 Std./Wo. | 0,20 |
| Insgesamt: | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | | 16,02 |

Haushalt 2020

Stadt Wiesloch

Anlage IV

Stellenplan - Teil B (S-Gruppe): Beschäftigte

Fachbereich 4 / Teilhaushalt 4.1 (nur S-Gruppe)

| Entgeltgruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | | |
|--------------------------------------|------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------|---|----------------------------|--------------------------|
| | insgesamt | mit Zulage | Sonder- schlüssel | Leerstellen | Stellen 2019 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019 | Vermerke, Erläuterungen | umgerechnete Vollzeit |
| S 13 | 1 | | | | 1 | 1 | | 1,00 |
| S 12 | 1 | | | | 1 | 1 | | 1,00 |
| S 11b | 4 | | | | 4 | 4 | | 2,88 |
| S 10 | | | | | | | | |
| S 9 | 1 | | | | 1 | 1 | | 1,00 |
| S 8a | 8 | | | | 8 | 8 | | 6,58 |
| S 7 | | | | | | | | |
| S 6 | | | | | | | | |
| S 5 | | | | | | | | |
| S 4 | 2 | | | | 2 | 2 | | 1,20 |
| S 3 | 28 | | | | 25 | 25 | | 7,31 |
| S 2 | | | | | | | | |
| Insgesamt: | 45 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | | 20,97 |

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

Haushalt 2020

Fachbereich 4 / Teilhaushalt 4.2

| Entgeltgruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | |
|--------------------------------------|------------------|---------------|----------------------|-----------------|--|----------------------------|--------------------------|
| | insgesamt | darunter | | | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019 | Vermerke, Erläuterungen | umgerechnete Vollzeit |
| | | mit Zulage | Sonder- schlüssel | Leerstellen | | | |
| 11 | 1 | | | 1 | 1 | | 0,80 |
| 10 | 1 | | | 1 | 1 | | 1,00 |
| 9c | | | | | | | |
| 9b | 2 | | | 2 | 1 x 24,5 Std./Wo. 1 x 19,5 Std./Wo. | | 1,13 |
| 9a | | | | | | | |
| 8 | 2 (1) | | | 2 (1) | 1 x 7,8 Std./Wo. | | 2,02 |
| 7 | 1 (1) | | | 1 (1) | 1 x 0,8 Std./Wo. | | 1,02 |
| 6 | 1 (1) | | | 1 (1) | 1 x 19,5 Std./Wo. 1 x 8 Std./Wo. | | 0,70 |
| 5 | 3 (4) | | | 3 (4) | 1 x 5,85 Std./Wo. 1 x 3,9 Std./Wo. 1 x 8,97 Std./Wo. 1 x 7,8 Std./Wo. 1 x 12,67 Std./Wo. 1 x 19,5 Std./Wo. 1 x 18 Std./Wo. 1 x 4,5 Std./Wo. | | 2,09 |
| 4 | 2 (3) | | | 2 (3) (1) | 1 x 23,4 Std./Wo. 1 x 15 Std./Wo. 1 x 0,8 Std./Wo. 1 x 3,9 Std./Wo. 1 x 5 Std./Wo. k.w. 1 x 5 Std./Wo. | | 1,37 |
| 3 | | | | | | | |
| 2 Ü | | | | | | | |
| 2 | 1 | | | 1 | 1 x 12 Std./Wo. | | 0,31 |
| Insgesamt: | 14 | 0 | 0 | 14 | | | 10,44 |

Haushalt 2020

Stadt Wiesloch

Anlage IV

Stellenplan - Teil B: Beschäftigte

Fachbereich 5 / Teilhaushalt 5.1

| Entgeltgruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | |
|--------------------------------------|------------------|---------------|----------------------|-------------|---|--------------------------------------|--------------------------|
| | insgesamt | mit Zulage | darunter | | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019 | Vermerke, Erfäuterungen | umgerechnete Vollzeit |
| | | | Sonder- schlüssel | Leerstellen | | | |
| 15 | 1 | | | 1 | 1 | | 1,00 |
| 14 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 12 | 3 | | | 3 | 3 | | 3,00 |
| 11 | 1 | | | 1 | 1 | k.w. (befristet bis 28.02.2022) | 1,00 |
| 10 | 1 | | | 1 | 1 | 1 x 19,5 Std./Wo. | 0,50 |
| 9c | 1 | | | 1 | 1 | | 1,00 |
| 9b | | | | | | | |
| 9a | | | | | | | |
| 8 | 2 | | | 3 | 1 | 1 x 27 Std./Wo. 1 x 19,5 Std./Wo. | 1,69 |
| 7 | | | | | 1 | | |
| 6 | (1) | | | (1) | (1) | 1 x 6 Std./Wo. | 0,15 |
| 5 | 1 | | | | 1 | 1 x 28,5 Std./Wo. | 0,73 |
| Insgesamt: | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | | 9,07 |

Haushalt 2020

Stadt Wiesloch

Anlage IV

Stellenplan - Teil B: Beschäftigte

Fachbereich 5 / Teilhaushalt 5.2

| Entgeltgruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | |
|--------------------------------------|------------------|---------------|----------------------|-------------|---|----------------------------|--------------------------|
| | insgesamt | darunter | | | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019 | Vermerke, Erläuterungen | umgerechnete Vollzeit |
| | | mit Zulage | Sonder- schlüssel | Leerstellen | | | |
| 13 | 1 | | | 1 | | 1,00 | |
| 12 | 2 | | | 1 | | 2,00 | |
| 11 | 2 | | | 1 | k.w. (1 x 19,5 Std. befr. bis 30.04.2022) | 1,50 | |
| 10 | | | | | | | |
| 9 c | 1 | | | 1 | 1 x 19,5 Std./Wo. | 0,50 | |
| 9 b | 4 | | | 3 | | 4,00 | |
| 9 a | 5 | | | 3 | 1 x 19,5 Std./Wo. | 4,50 | |
| 8 | (1) | | | 1 | 1 x 1,56 Std./Wo. | 0,04 | |
| 7 | 1 | | | 2 | 1 x 19,5 Std./Wo. | 0,50 | |
| 6 | 2 | | | 2 | 1 x 4,68 Std./Wo. | 2,17 | |
| | (1) | | | (1) | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 4 | (1) | | | (1) | 1 x 1,95 Std./Wo. | 0,05 | |
| 3 | | | | | | | |
| 2 Ü | | | | | | | |
| 2 | 1 | | | 1 | 1 x 19,5 Std./Wo. | 0,50 | |
| Insgesamt: | 19 | 0 | 0 | 17 | 18 | 16,76 | |

Haushalt 2020

Stadt Wiesloch

Anlage IV

Stellenplan - Teil B: Beschäftigte

Fachbereich 5 / Teilhaushalt 5.3

| Entgeltgruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | |
|--------------------------------------|------------------|---------------|----------------------|-------------|---|----------------------------|--------------------------|
| | insgesamt | mit Zulage | darunter | | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019 | Vermerke, Erläuterungen | umgerechnete Vollzeit |
| | | | Sonder- schlüssel | Leerstellen | | | |
| 13 | 1 | | | 1 | 1 | | 1,00 |
| 12 | | | | | | | |
| 11 | 2 | | | 1 | 1 | 1 x 34 Std./Wo. | 1,87 |
| 10 | | | | | | | |
| 9 c | | | | | | | |
| 9 b | 4 | | | 4 | 4 | | 4,00 |
| 9 a | 1 | | | 1 | 1 | | 1,00 |
| 8 | 2 | | | 2 | 2 | 1 x 25 Std./Wo. | 1,64 |
| 7 | 1 | | | 1 | 1 | | 1,00 |
| 6 | 12 | | | 11 | 12 | 1 x 32,37 Std./Wo. | 11,68 |
| 5 | 16 | | | 15 | 16 | | 16,00 |
| 4 | 3 | | | 3 | 3 | | 3,00 |
| 3 | 6 | | | 7 | 6 | | 6,00 |
| Insgesamt: | 48 | 0 | 0 | 46 | 47 | | 47,19 |

Haushalt 2020

Stadt Wiesloch

Anlage IV

Stellenplan - Teil B: Beschäftigte

Zentralbereich

| Entgeltgruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | |
|--------------------------------------|------------------|---------------|----------------------|-------------|---|----------------------------------|--------------------------|
| | insgesamt | mit Zulage | darunter | | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019 | Vermerke, Erläuterungen | umgerechnete Vollzeit |
| | | | Sonder- schlüssel | Leerstellen | | | |
| 12 | 1 | | | 1 | | | 1,00 |
| 11 | | | | | | | |
| 10 | 1 | | | 1 | | | 1,00 |
| 9 c | | | | | | | |
| 9 b | | | | | | | |
| 9 a | 1 | | | 1 | | | 1,00 |
| 8 | 3 (1) | | | 4 (1) | | 2 x 19,5 Std./Wo. 1 x 14 Std. | 2,37 |
| 7 | | | | | | | |
| 6 | 2 (1) | | | 2 (1) | | 1 x 19,5 Std./Wo. | 2,50 |
| 5 | (1) | | | | | | |
| 4 | 1 | | | 1 | | 1 x 19,5 Std./Wo. | 0,50 |
| 3 | | | | | | | |
| 2Ü | | | | | | | |
| 2 | | | | 1 | | | 1,00 |
| Insgesamt: | 9 | 0 | 0 | 11 | 8 | | 9,37 |

Stellenplan - Teil C: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamtinnen/Ehrenbeamte

| Bezeichnung | Aufwandsentschädigung | Zahl der Stellen 2020 | Stellen 2019 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 | Erläuterungen |
|--|--------------------------------------|-----------------------|--------------|--|---------------|
| Ortsvorsteher/-in (Ehrenbeamte in Baiertal und Schatthausen) | Satzung über ehrenamtliche Tätigkeit | 2 | 2 | 2 | |
| Insgesamt: | | 2 | 2 | 2 | |

II. Nachwuchskräfte und Praktikanten

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl der Stellen 2020 | Stellen 2019 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 | Erläuterungen |
|--|--|-----------------------|--------------|--|---|
| Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 14 | 14 | 10 | 3 x Verwaltungsfachang. (1. + 3. Jahr) 2 x Verwaltungsfachang. (1./2. Jahr) 3 x Verwaltungsfachang. (2./3. Jahr) 1 x Bibliothek 1 x Landschafts- und Gartenbau 2 x KiGa - PIA 1 x Bäderbetrieb SW |
| Dienstanfänger (Verw.Prakt. Bachelor of Arts) | Anwärterbezüge | 2 | 2 | 2 | 2 x Bachelor of Arts - Public Management |
| Praktikanten | entsprechend Praktikum Praktikumsvergütung | 1 | 1 | immer bis Feb. und ab Sept. 1 | Kinder- und Jugendbüro |
| Insgesamt: | | 17 | 17 | 13 | |